

ZARZĄDZENIE NR 19/2026
BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zagórów, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz 1483 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz 1153 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na część opisową i część tabelaryczną wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2, Radzie Miejskiej Zagórowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok Radzie Miejskiej Zagórowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Roman Kulterman

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2026

Burmistrza Gminy Zagórz

z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagórz za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGÓRÓW 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. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.4.6. Zaległości tytułu podatków i opłat	11
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	29
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40

2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody.....	44
2.11.	Zobowiązania i należności	44
2.12.	Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	44
2.13	Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.....	45
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów.....	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.5.	Wykonanie wydatków.....	66
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	100
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	102
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	104
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków inwestycyjnych z programu Polski Ład	123
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków z programu priorytetowego "Czyste Powietrze"	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zagórów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Zagórowa nr IX/74/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Zagórów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zagórów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Zagórowa nr IX/74/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 129 642,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 96 623 534,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 563 891,91 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 070 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 493 891,91 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zagórów 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 23 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Zagórowa i 10 zarządzeniami Burmistrza Gminy Zagórów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/82/2025 z dnia 21.01.2025	508 465,10	535 570,61	1 266 302,42	158 005,51	1 135 402,42	0,00	0,00	0,00
2	8/2025 z dnia 31.01.2025	10 419,40	0,00	21 255,69	10 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/89/2025 z dnia 20.02.2025	28 301 914,43	25 840 786,48	13 623 110,82	11 098 982,87	63 000,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2025 z dnia 7.03.2025	0,00	0,00	272 414,20	272 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/95/2025 z dnia 27.03.2025	585 928,65	3 936,00	2 666 164,73	1 949 272,08	134 900,00	0,00	0,00	0,00
6	22/2025 z dnia 18.04.2025	1 022 510,94	0,00	1 570 667,33	548 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/97/2025 z dnia 25.04.2025	8 423 113,39	8 423 113,39	880 000,00	545 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV/104/2025 z dnia 14.05.2025	679 763,08	274 512,00	2 018 798,65	790 118,65	823 428,92	0,00	0,00	0,00
9	32/2025 z dnia 26.05.2025	67 634,00	0,00	129 690,33	62 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/107/2025 z dnia 30.05.2025	526 964,56	0,00	942 374,90	175 146,77	240 263,57	0,00	0,00	0,00
11	XVI/112/2025 z dnia 26.06.2025	953 109,87	514 512,00	821 111,91	295 314,04	87 200,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/117/2025 z dnia 29.07.2025	185 336,03	0,00	1 207 808,33	963 929,17	120 289,74	61 746,61	0,00	0,00
13	45/2025 z dnia 29.08.2025	795 620,29	1 676,53	906 170,95	112 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/119/2025 z dnia 17.09.2025	409 062,20	250 000,00	1 134 017,40	974 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/2025 z dnia 24.09.2025	905 690,00	220 984,00	870 462,13	185 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIX/124/2025 z dnia 1.10.2025	348 238,57	11 916,00	536 667,42	200 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX/127/2025 z dnia 30.10.2025	1 023 646,38	21 709 380,13	3 019 065,54	23 704 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66/2025 z dnia 17.11.2025	0,00	0,00	96 428,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	67/2025 z dnia 21.11.2025	296 551,69	0,00	748 770,65	452 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXI/137/2025 z dnia 1.12.2025	1 008 980,11	421 500,00	746 945,14	159 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	71/2025 z dnia 12.12.2025	776 646,50	466 500,00	600 010,23	289 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XII/150/2025 z dnia 30.12.2025	103 088,45	4 656 138,87	86 488,52	4 639 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23	74/2025 z dnia 31.12.2025	0,00	0,00	199 947,66	199 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	46 932 683,64	63 330 526,01	34 364 672,95	47 884 777,28	2 939 484,65	61 746,61	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 16 397 842,37 zł do kwoty 77 731 800,04 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 520 104,33 zł do kwoty 83 103 429,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 877 738,04 zł do kwoty 6 441 629,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zagórów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 371 629,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

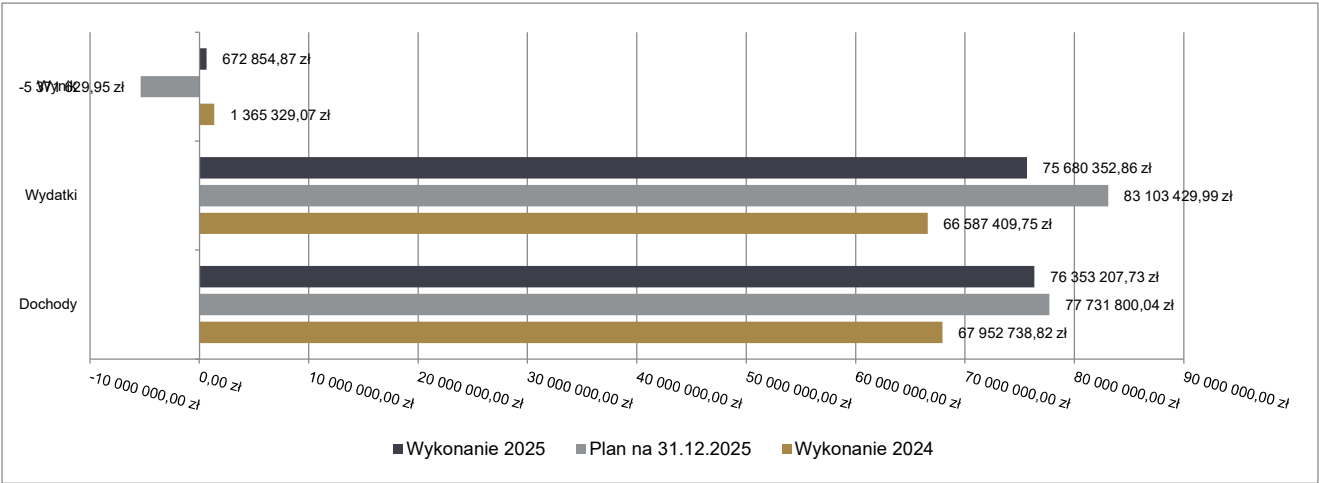
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 129 642,41	77 731 800,04	76 353 207,73	98,23%
Wydatki	96 623 534,32	83 103 429,99	75 680 352,86	91,07%
Wynik	-2 493 891,91	-5 371 629,95	672 854,87	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 76 353 207,73 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 77 731 800,04 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

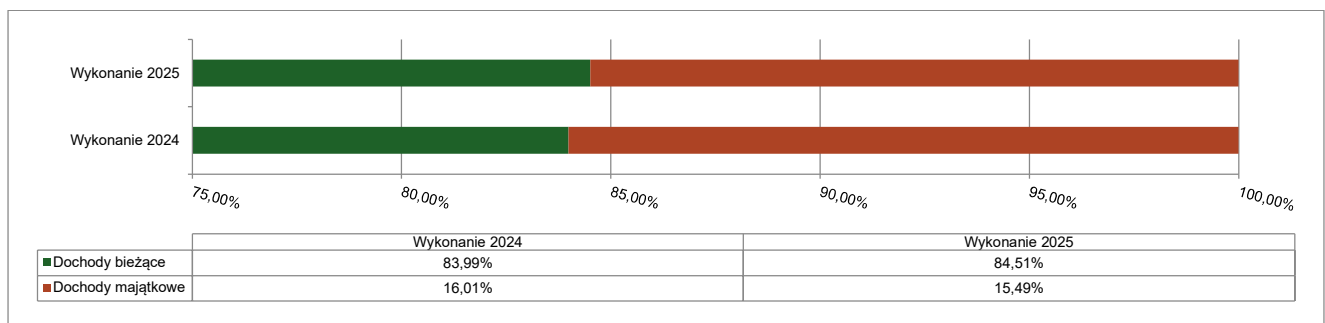
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zagórów.

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	58 151 814,11	64 948 411,84	64 524 043,35	99,35%	84,51%
Dochody majątkowe	35 977 828,30	12 783 388,20	11 829 164,38	92,54%	15,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 129 642,41	77 731 800,04	76 353 207,73	98,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zagórz 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	28 460 932,10	28 840 608,55	28 678 981,14	99,44%	37,56%
758	Różne rozliczenia	25 085 805,52	25 636 573,79	26 433 942,80	103,11%	34,62%
855	Rodzina	5 763 038,00	8 408 029,09	8 350 957,84	99,32%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 889 338,32	3 456 397,04	3 291 245,68	95,22%	4,31%
801	Oświata i wychowanie	1 740 639,97	1 801 469,85	1 803 073,87	100,09%	2,36%
852	Pomoc społeczna	948 172,00	1 813 139,23	1 748 346,58	96,43%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 600,00	3 108 258,78	1 678 294,29	53,99%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 003,14	1 322 003,14	1 322 003,14	100,00%	1,73%
600	Transport i łączność	4 749 494,96	1 126 808,09	1 094 477,09	97,13%	1,43%
750	Administracja publiczna	681 735,10	727 215,27	734 660,62	101,02%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 071,30	696 151,21	687 138,41	98,71%	0,90%
752	Obrona narodowa	0,00	440 060,00	216 770,30	49,26%	0,28%
710	Działalność usługowa	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	124 480,01	97,94%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%	0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		94 129 642,41	77 731 800,04	76 353 207,73	98,23%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 64 524 043,35 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 64 948 411,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 972 249,61	13 432 887,42	13 256 909,27	98,69%	20,55%
Subwencja ogólna	16 660 293,10	16 837 195,10	16 837 195,10	100,00%	26,09%
Udziały w PIT i CIT	22 404 206,55	22 404 206,55	22 404 206,55	100,00%	34,72%
Wpływy z podatków i opłat	9 230 970,85	9 889 959,04	9 622 501,16	97,30%	14,91%
Pozostałe dochody	1 884 094,00	2 384 163,73	2 403 231,27	100,80%	3,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 151 814,11	64 948 411,84	64 524 043,35	99,35%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 432 887,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 256 909,27 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 765 802,70 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 158 562,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 554 301,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 199 802,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 774 361,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 774 361,59 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 804 078,78 zł.

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

- Rodzina – 8 054 265,77 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 565 999,18 zł;
- Pomoc społeczna – 1 382 644,93 zł;
- Transport i łączność – 863 922,47 zł.

Dokonano zwrotów otrzymanych dotacji na kwotę 233 986,54 zł. do :

- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 156 372,55 zł.:
 - dotacja dot. podatku akcyzowego – 587,95 zł.
 - dotacja dot. dowozów na wybory – 1 676,53 zł.
 - dotacja na remont grobu ofiar II wojny Światowej – 26 739,56 zł.
 - dotacja na prowadzeni spraw obywatelskich w USC – 6 939,19 zł.
 - dotacja na zadania z zakresu OC i OL -16 972,80 zł.
 - dotacja na wyposażenie w podręczniki i mat. Edukacyjne do szkół – 481,45 zł.
 - dotacja na dodatki motywacyjne do ośrodków wsparcia – 359,21 zł.
 - dotacja na zasiłki okresowe – 7 068,63 zł.
 - dotacja na opiekuna prawnego – 41,94 zł.
 - dotacja na pracownika socjalnego – 3 773,34 zł.
 - dotacja na dodatki motywacyjne do pracowników OPS – 12 780,33 zł.
 - dotacja na usługi opiekuńcze – 14 464,18 zł.
 - dotacja na zasiłki stale z Funduszu Pomocy – 589,58 zł.
 - dotacja na stypendia i zasiłki szkolne – 10 947,20 zł.
 - dotacja na świadczenia rodzinne – 21 693,24 zł.
 - dotacja na dodatki motywacyjne – 8 388,81 zł.
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 225,98 zł.
 - datacja na dodatki motywacyjne w klubie dziecięcym – 17 642,63 zł.
- Krajowego Biura Wyborczego w Koninie:
 - dotacja dot. wyborów Prezydenta – 2 613,99 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu:
 - dotacja dot. Projektu „Samodzielne Przedszkolaki” – 75 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 837 195,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 837 195,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 214 322,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 404 206,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 404 206,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 199 677,30 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 204 529,25 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 359 810,70 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu wynoszącego 4 568 019,35 zł, w tym 2 580 308,81 zł od osób prawnych i 1 779 501,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 192 700,19 zł, w tym 138 449,31 zł od osób prawnych i 54 250,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 502 069,65 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 470 389,87 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu wynoszącego 475 317,00 zł, w tym 4 777,00 zł od osób prawnych i 465 612,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20 929,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 929,16 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 671,17 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 144 804,00 zł, w tym 107 334,00 zł od osób prawnych i 37 337,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 263,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 263,18 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 142,35 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu wynoszącego 244 332,00 zł, w tym 44 332,00 zł od osób prawnych i 194 810,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 545,46 zł, w tym 675,28 zł od osób prawnych i 13 870,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 238 853,62 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 912,22 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 117,78 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 477,00 zł, co stanowi 47,73% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 65,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 385 416,86 zł, co stanowi 120,44% realizacji planu wynoszącego 320 000,00 zł, w tym 9 660,00 zł od osób prawnych i 375 756,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 868,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 868,35 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 565,91 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 36 100,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 038 386,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 947 115,08 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 716 698,27 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 331 597,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 310 663,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 211 553,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 197 184,31 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 384 163,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 403 231,27 zł, co stanowi 100,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zagórów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 240 943,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 443 068,30 zł;
 - Przedszkola – 269 407,36 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 265 951,57 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 92 601,45 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 395,50 zł;
 - Inne – 113 519,20 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 – 543 974,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 383 199,31 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 75 751,80 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 66 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 023,06 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 000,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 347 894,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 343 866,28 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 273,05 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 884,02 zł;
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 840,36 zł;
 - Szkoły podstawowe – 552,04 zł;

- Inne – 478,79 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 153 870,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 144,61 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 – 22 782,23 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 184,40 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 124,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 501,03 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 9 281,12 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 8 530,72 zł.

2.4.6 ZALEGŁOŚCI TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 788 498,46 zł. w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 157 358,73 zł. W porównaniu z rokiem 2024 wzrosły o 9 291,43zł.

W celu poprawy ściągальności w/w zaległości pracownicy ds. wymiaru podatków wystawili 3 485 szt. decyzji w tym 1146 decyzji dot. zwrotu akcyzy. Na wszystkich zalegających podatników wystawiono: 341 upomnień, 105 tytułów wykonawczych. Z tytułu egzekucji wpłynęła do budżetu kwota 15 140,82 zł.

W celu ściągnięcia należności za odpady komunalne wystawiono 755 upomnień i 197 tytułów wykonawczych w wyniku czego wpłynęło od poborcy 58 807,38 zł.

W 2025 roku przeprowadzono 14 kontroli podatkowych, w 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, w 9 przypadkach stwierdzono niezgodności. Po złożeniu przez podatników informacji podatkowych dokonano przypisu podatku od nieruchomości na kwotę 28 198,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zagórz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 829 164,38 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu wynoszącego 12 783 388,20 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 Zagórz.

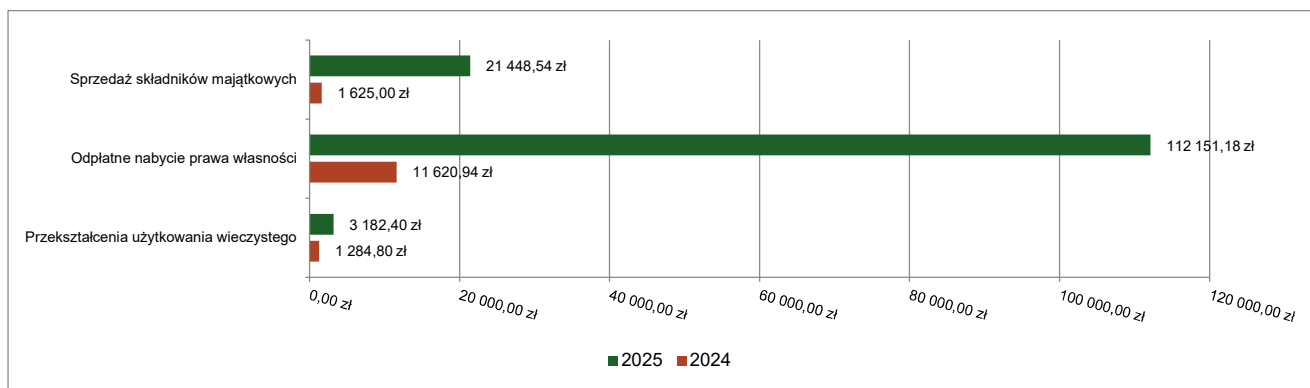
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	122 926,53	136 782,12	111,27%	1,16%
Dotacje i środki na inwestycje	35 977 828,30	12 650 461,68	11 682 382,27	92,35%	98,76%
Pozostałe dochody	0,00	9 999,99	9 999,99	100,00%	0,08%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 977 828,30	12 783 388,20	11 829 164,38	92,54%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 122 926,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 136 782,12 zł, co stanowi 111,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 112 151,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 448,54 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 182,40 zł.

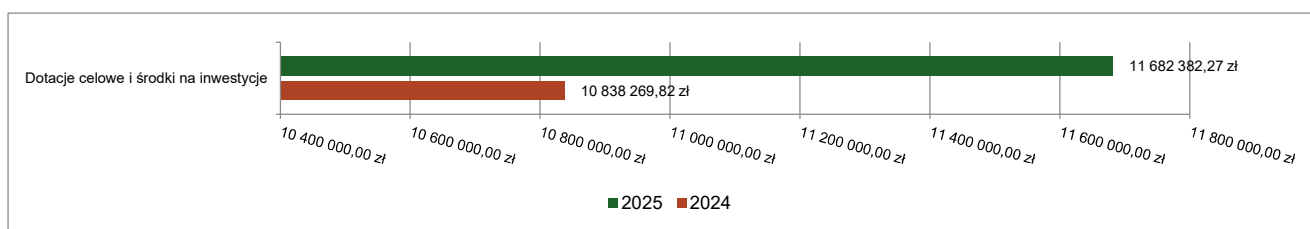
Wykres 3: Dochody z majątku Gminy Zagórów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 650 461,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 682 382,27 zł, co stanowi 92,35% realizacji planu.

Wykres 4: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zagórów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 7 724 344,82 zł;
- Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach działu Różne rozliczenia – 1 373 377,51 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 307 003,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 399 300,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 999,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 999,99 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 999,99 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 75 680 352,86 zł, a ich realizacja wyniosła 91,07% planu wynoszącego 83 103 429,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

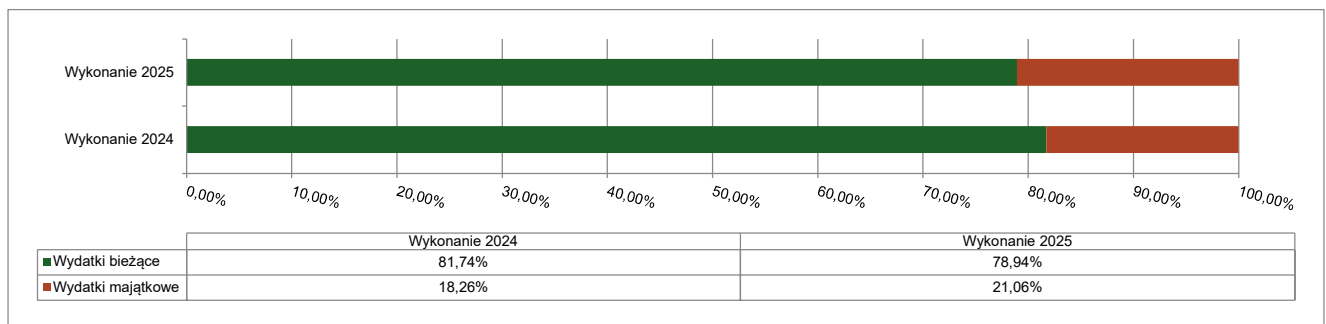
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zagórów.

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 na obsługę długu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%	1,37%
Wydatki na wynagrodzenia	27 861 057,65	31 544 459,41	29 703 012,37	94,16%	39,25%
Wydatki majątkowe	40 706 259,57	18 797 123,83	15 940 043,42	84,80%	21,06%
Wydatki pozostałe	26 906 217,10	31 611 846,75	28 998 738,74	91,73%	38,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 623 534,32	83 103 429,99	75 680 352,86	91,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zagórów 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	29 834 731,41	32 769 832,75	30 593 207,11	93,36%	40,42%
600	Transport i łączność	13 944 452,71	10 205 961,22	8 918 045,98	87,38%	11,78%
855	Rodzina	6 015 038,00	8 773 029,09	8 693 223,60	99,09%	11,49%
750	Administracja publiczna	8 479 787,60	8 152 159,69	6 806 944,75	83,50%	8,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 116 130,32	6 866 218,97	5 897 675,06	85,89%	7,79%
852	Pomoc społeczna	3 260 958,14	4 556 729,69	4 267 955,92	93,66%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 203,14	3 888 958,64	3 629 440,85	93,33%	4,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 721,00	3 420 751,52	3 346 102,20	97,82%	4,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 500,00	663 500,00	542 539,85	81,77%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 700,00	500 913,28	454 464,47	90,73%	0,60%
926	Kultura fizyczna	397 000,00	443 500,00	356 962,00	80,49%	0,47%
710	Działalność usługowa	200 500,00	400 902,00	350 627,19	87,46%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	377 114,14	333 152,80	88,34%	0,44%
752	Obrona narodowa	0,00	538 075,00	267 628,26	49,74%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	123 480,01	97,16%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	119 690,00	60 344,48	50,42%	0,08%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	149 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 623 534,32	83 103 429,99	75 680 352,86	91,07%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Zagórów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



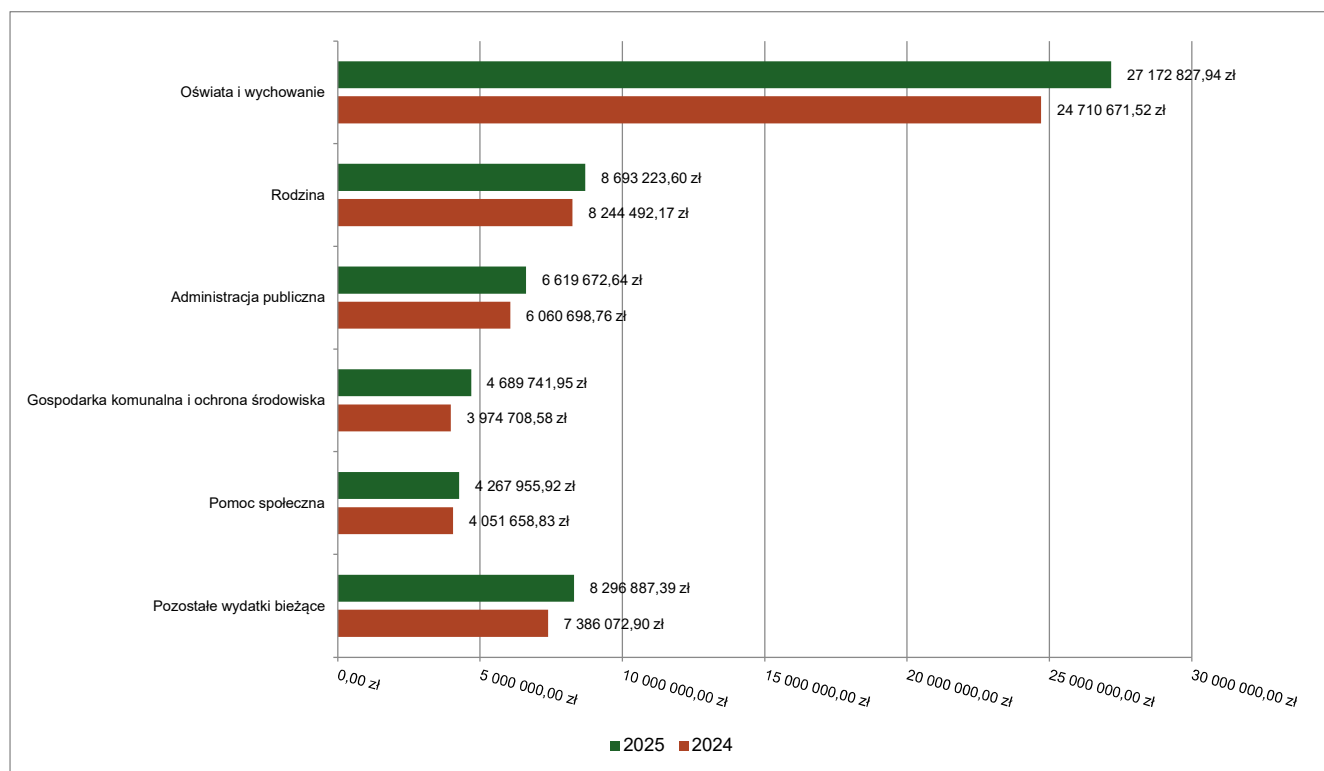
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 740 309,44 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 306 306,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

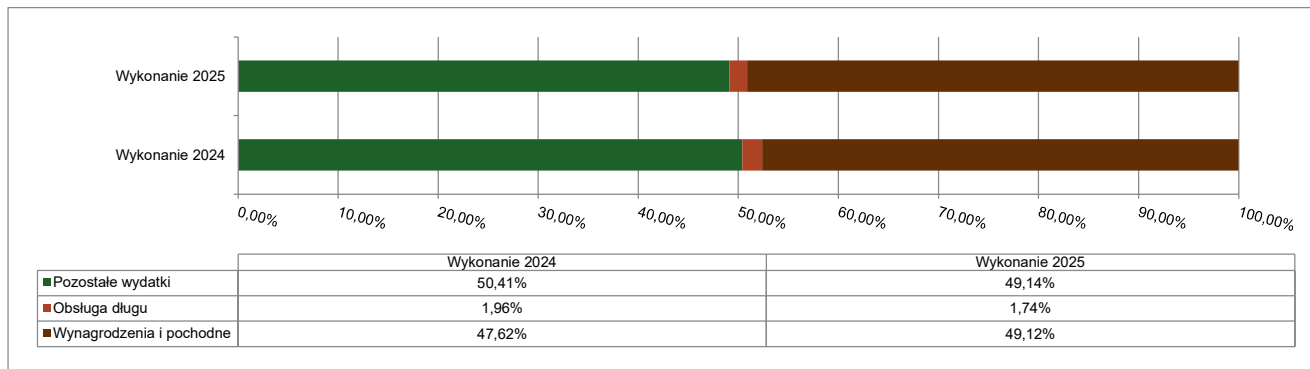
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zagórów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	26 501 927,20	28 944 456,54	27 172 827,94	93,88%	45,48%
855	Rodzina	6 015 038,00	8 773 029,09	8 693 223,60	99,09%	14,55%
750	Administracja publiczna	7 580 487,60	7 569 334,61	6 619 672,64	87,45%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 911,80	5 073 377,77	4 689 741,95	92,44%	7,85%
852	Pomoc społeczna	3 260 958,14	4 556 729,69	4 267 955,92	93,66%	7,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 200,00	2 011 829,00	1 933 679,96	96,12%	3,24%
600	Transport i łączność	2 897 519,01	2 116 642,48	1 824 176,84	86,18%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 721,00	1 709 075,98	1 662 513,45	97,28%	2,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%	1,74%
710	Działalność usługowa	200 500,00	400 902,00	350 627,19	87,46%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 700,00	396 770,00	350 415,56	88,32%	0,59%
926	Kultura fizyczna	397 000,00	416 500,00	331 788,80	79,66%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 500,00	403 500,00	295 329,85	73,19%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	196 038,66	81,68%	0,33%
752	Obrona narodowa	0,00	157 375,00	129 934,26	82,56%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	123 480,01	97,16%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	119 690,00	60 344,48	50,42%	0,10%
758	Różne rozliczenia	305 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 917 274,75	64 306 306,16	59 740 309,44	92,90%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zagórów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Zagórz w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

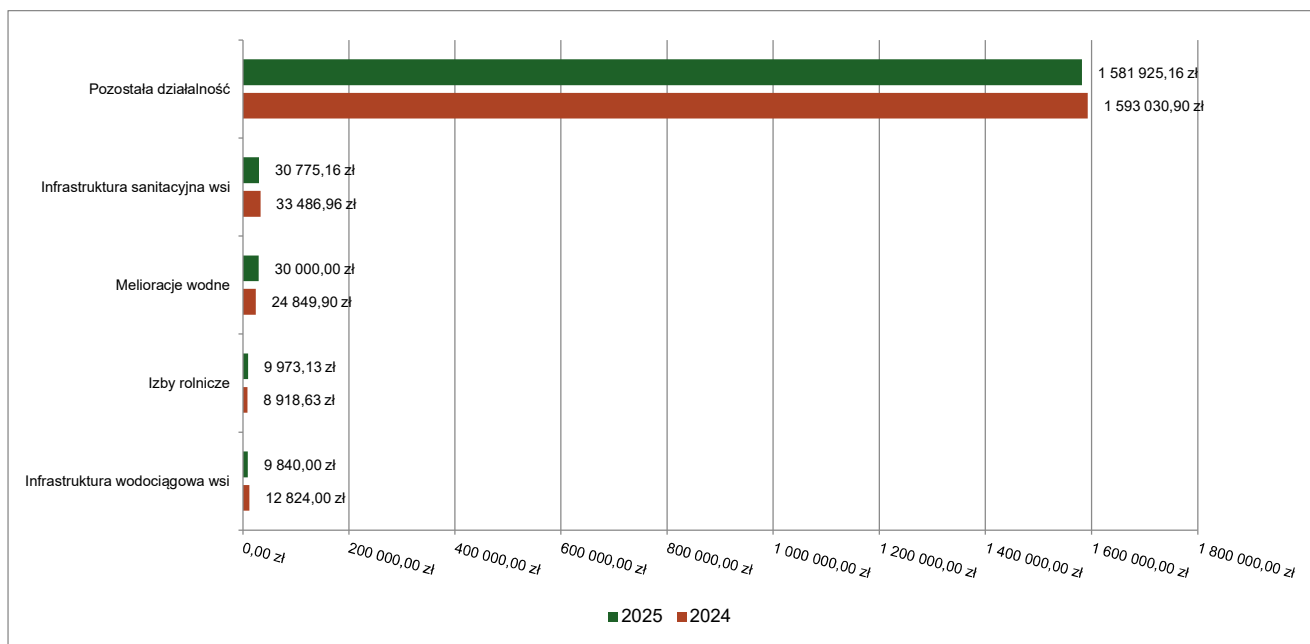


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 709 075,98 zł, zrealizowane w kwocie 1 662 513,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 973,13 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 10 221,00 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 9 973,13 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 30 775,16 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 432,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 212,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 129,62 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 581 925,16 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 589 854,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 530 585,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 231,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 216,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 326,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,48 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

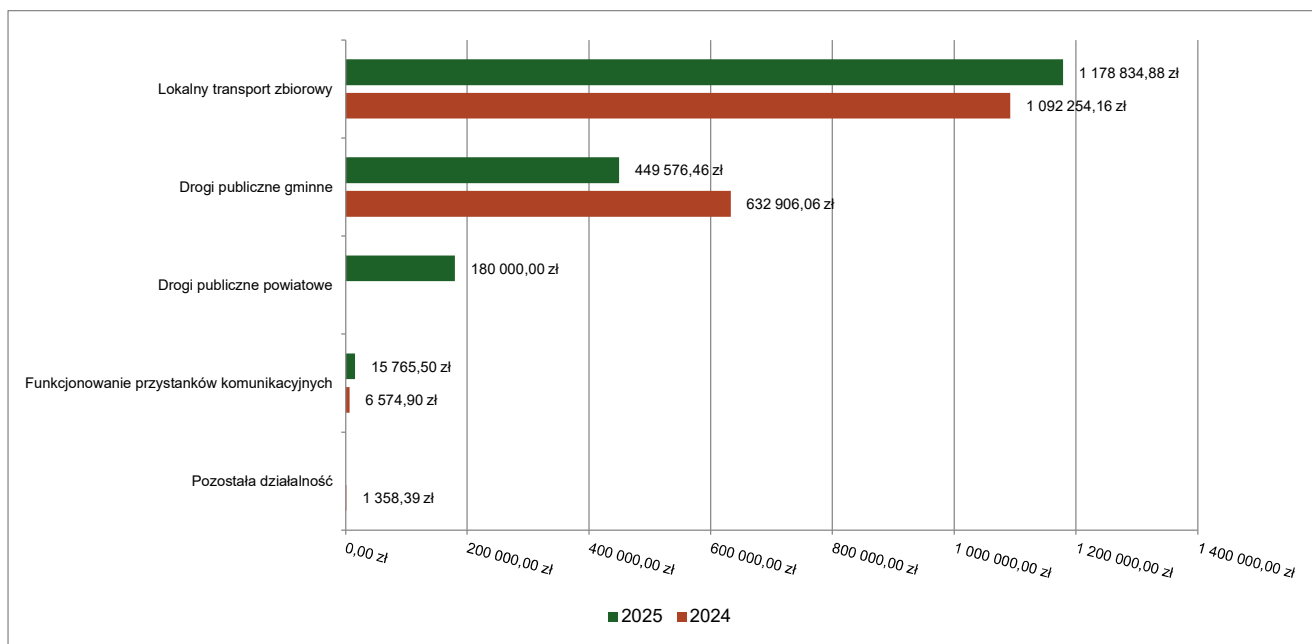


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 116 642,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 824 176,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 178 834,88 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 210 642,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 164 040,40 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 971,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 361,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 746,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 253,83 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 449 576,46 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 691 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 884,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 734,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 502,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 121,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332,88 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 765,50 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 265,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

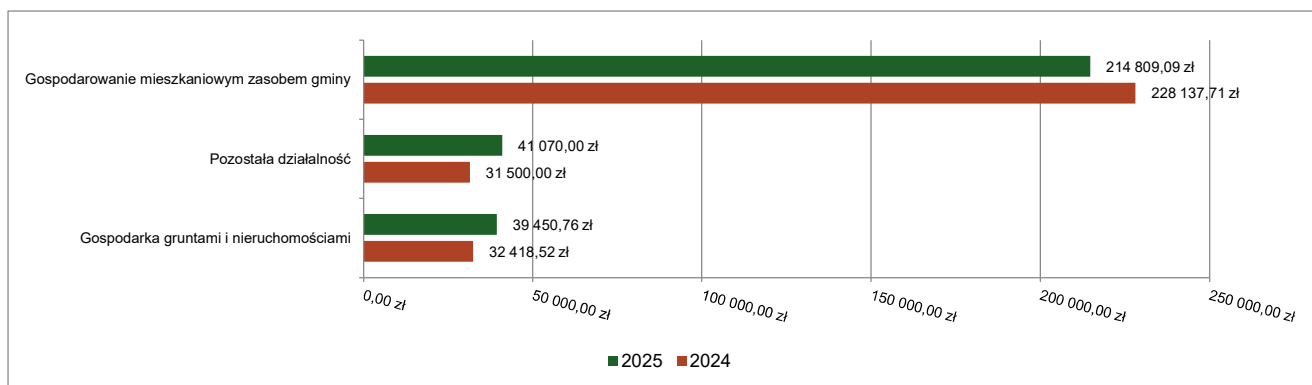


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 329,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 450,76 zł, co stanowi 42,88% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 856,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 899,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 680,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 214 809,09 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 267 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 663,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 516,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 298,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 271,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 070,00 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 070,00 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

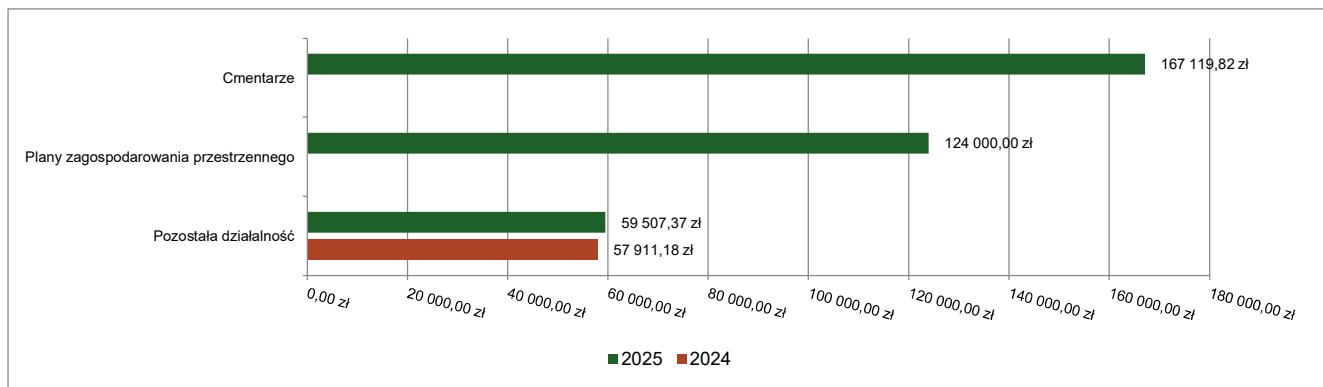


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 627,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 000,00 zł. (124 000,00 – Niewygasające wydatki na Projekt planu ogólnego Gminy Zagórów)
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 167 119,82 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 205 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 119,82 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 507,37 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 424,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 310,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 021,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 750,00 zł;

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



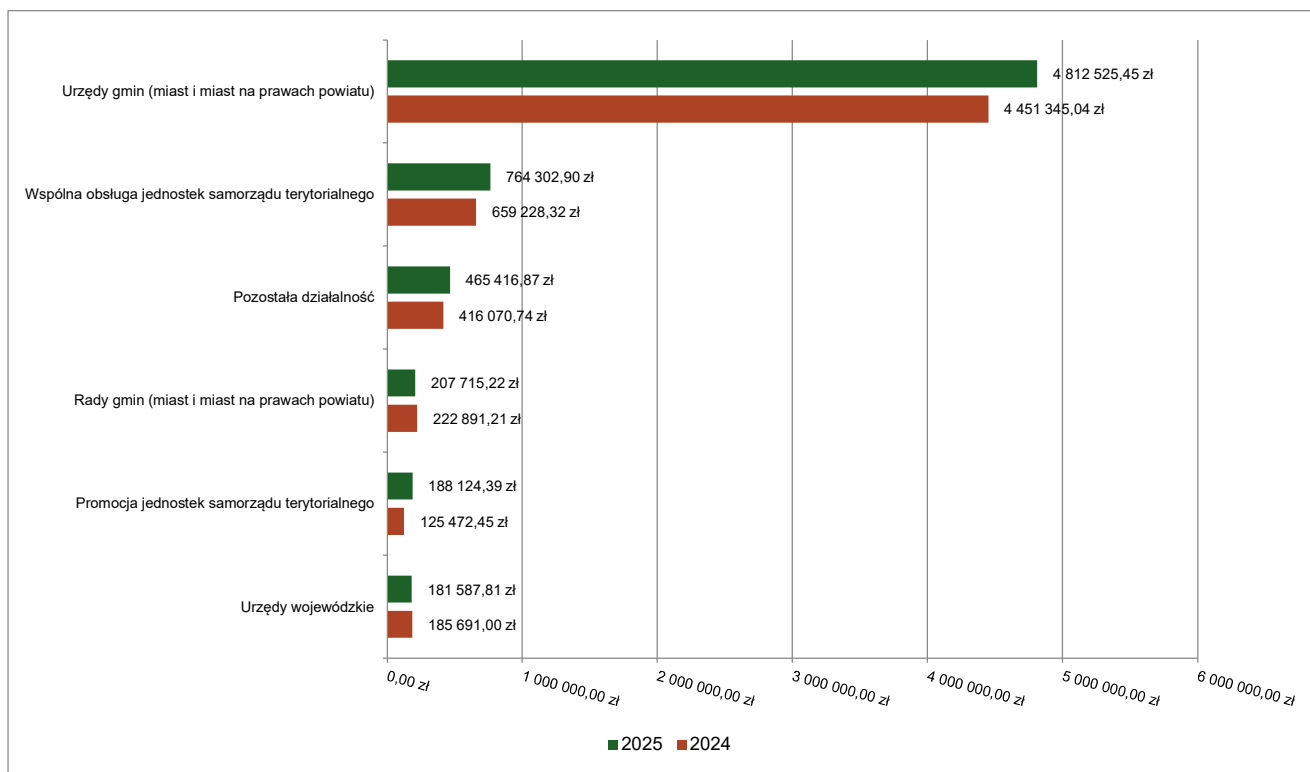
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 569 334,61 zł, zrealizowane w kwocie 6 619 672,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 587,81 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 188 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 719,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 834,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 034,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 715,22 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 841,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 617,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 796,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 131,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 684,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 374,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 812 525,45 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 5 377 677,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 034 231,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 399,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 434 547,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 140,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 546,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 694,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 411,20 zł;
- zakup energii w kwocie 76 184,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 738,20 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 833,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 119,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 738,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 650,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 314,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 990,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 762,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 325,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 839,98 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,18 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24,39 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 188 124,39 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 210 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 783,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 066,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 764 302,90 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 819 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 416,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 194,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 869,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 939,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 757,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 886,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 772,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 195,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 985,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 332,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 114,64 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 416,87 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 723 206,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 292,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 653,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 191,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 308,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 893,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 097,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 086,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 393,30 zł;

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

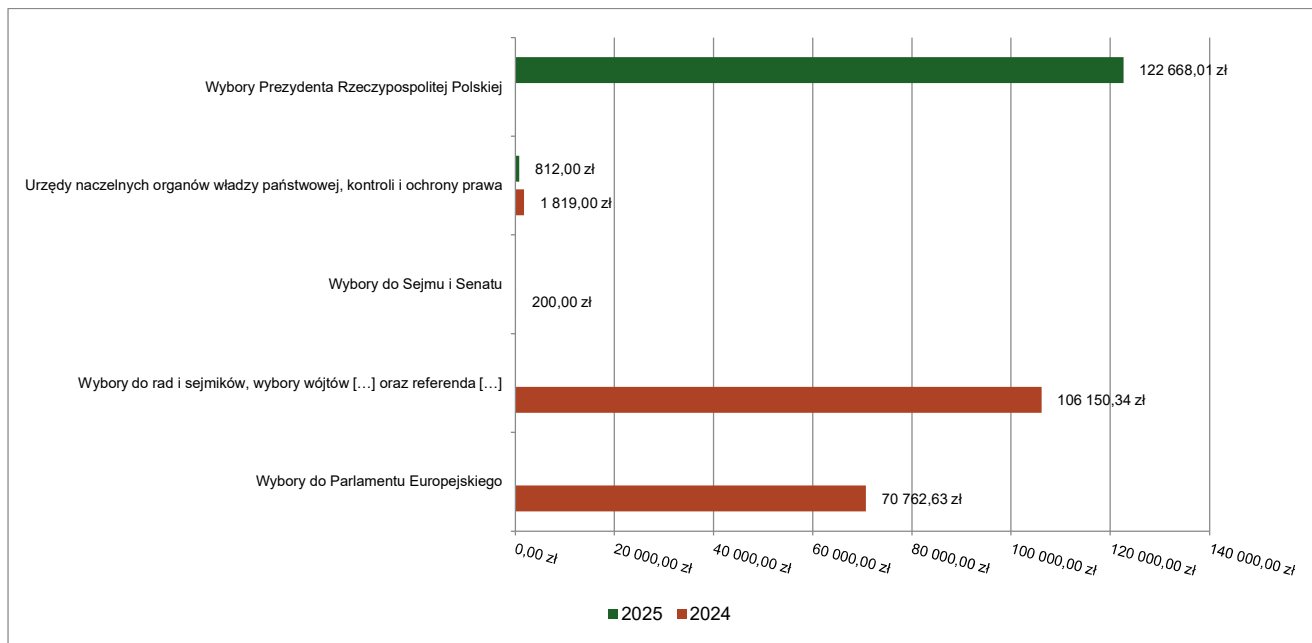


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 094,00 zł, a zrealizowane w kwocie 123 480,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 812,00 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 1 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 812,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 122 668,01 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 125 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 167,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 840,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 480,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 941,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

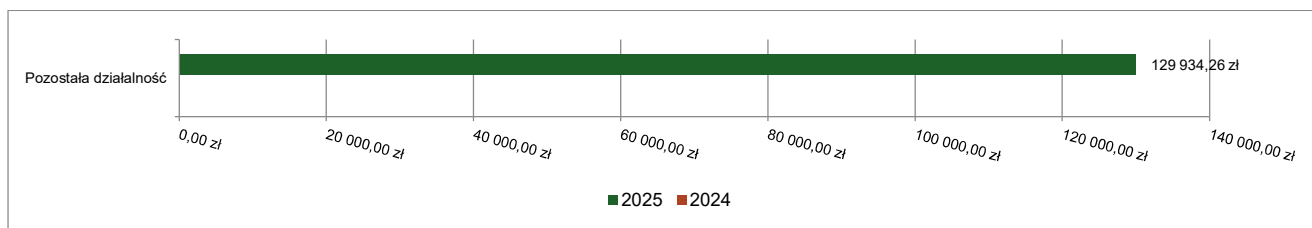


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 934,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 934,26 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 157 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 734,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 200,00 zł;

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



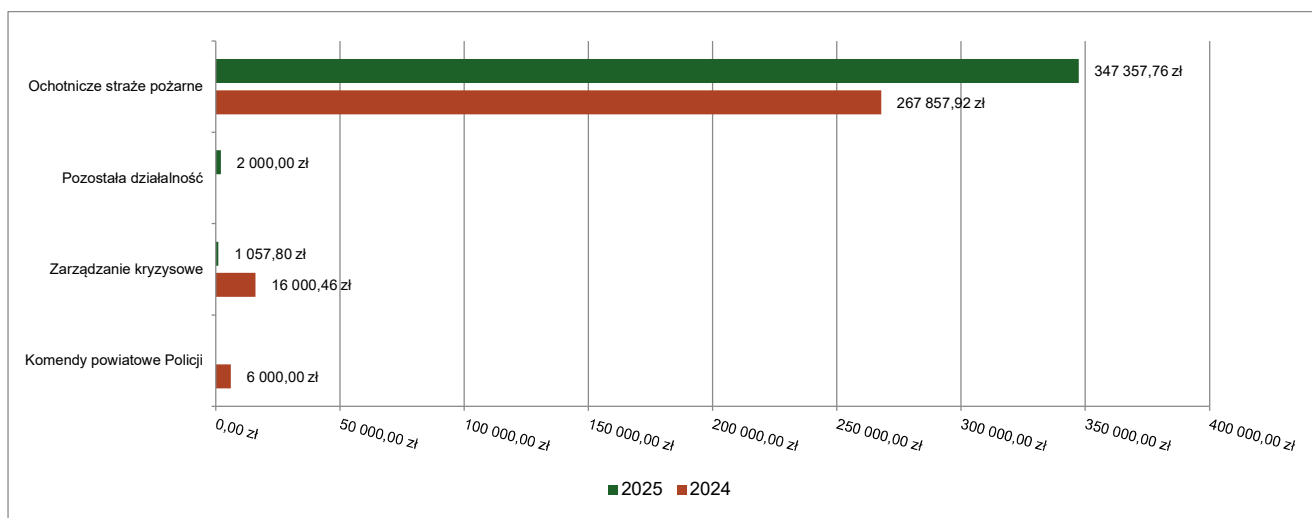
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 415,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 357,76 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 378 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 612,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 432,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 196,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 019,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 966,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 822,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 598,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 462,71 zł;
- zakup energii w kwocie 300,43 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 057,80 zł, co stanowi 9,56% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 990,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

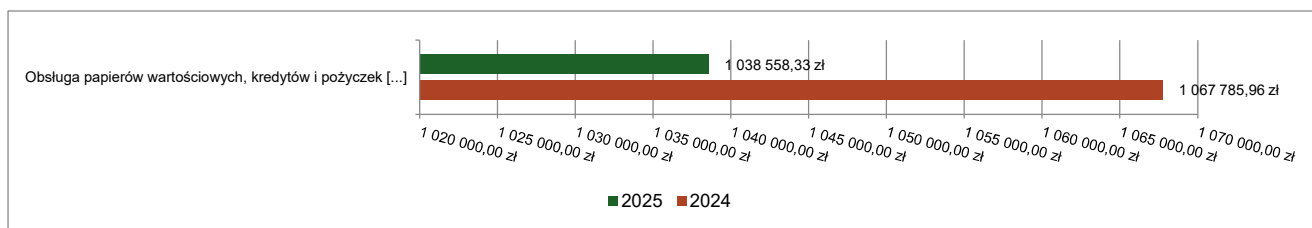


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 1 038 558,33zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. 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 1 038 558,33 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 038 558,33 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwa kryzysowa w kwocie 138 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

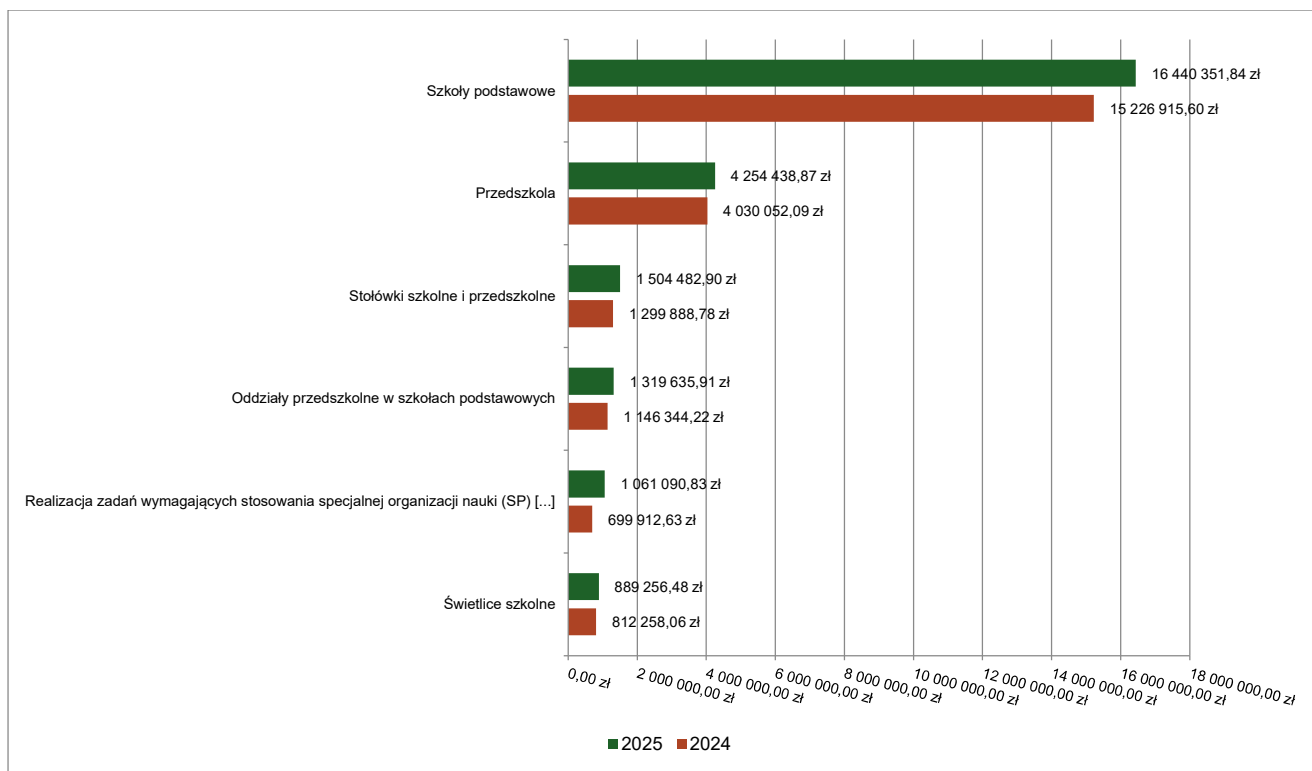
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 944 456,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 172 827,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 440 351,84 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 16 951 539,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 734 589,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 103 051,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 026 303,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660 328,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 646 306,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 646 139,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 676,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 254 536,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 355,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 123,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 852,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 669,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 502,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 238,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 485,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 226,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 232,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 333,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 801,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 319 635,91 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1 468 306,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 860 491,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 477,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 073,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 750,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 201,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 592,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 940,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 433,94 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 254 438,87 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 4 599 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 250 021,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 083 992,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 746 575,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 367,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 188 945,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 749,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 541,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 464,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 711,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 275,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 118,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 631,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 281,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 330,71 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 605,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 235,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 057,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 467,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 869,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 302,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 893,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 581 508,77 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 585 311,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 581 508,77 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 889 256,48 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 901 371,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 650 497,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 936,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 548,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 831,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 806,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 334,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 302,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 989,49 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 339 101,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 250,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 862,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 957,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 784,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 134,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 339,89 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 58 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 367,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 259,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 713,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 504 482,90 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 585 531,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 156,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 560 606,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 976,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 414,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 095,37 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 236 230,01 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 273 029,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 749,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 306,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 106,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 694,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 366,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 506,54 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 061 090,83 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 1 485 593,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 777 217,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 833,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 613,25 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 754,23 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 857,92 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 814,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 432,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 432,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 735,49 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 070,14 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 625 655,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 066,02 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 862,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 788,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 660,64 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 110,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 416,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 684,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 013,45 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 963,38 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 257,77 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,87 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



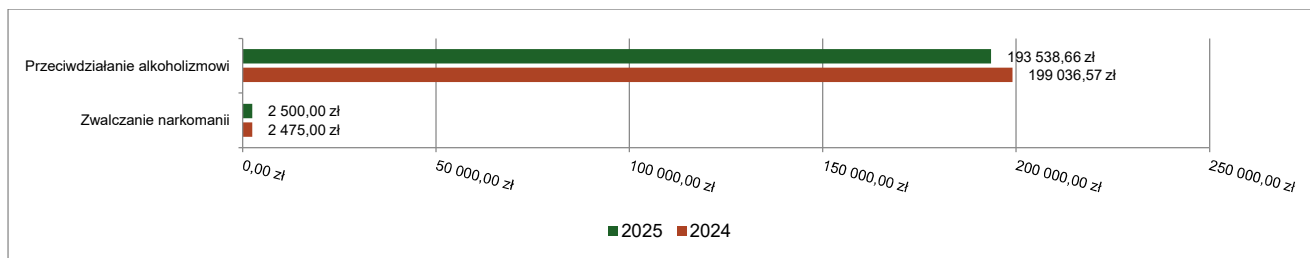
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 038,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 193 538,66 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 424,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 295,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 959,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 755,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

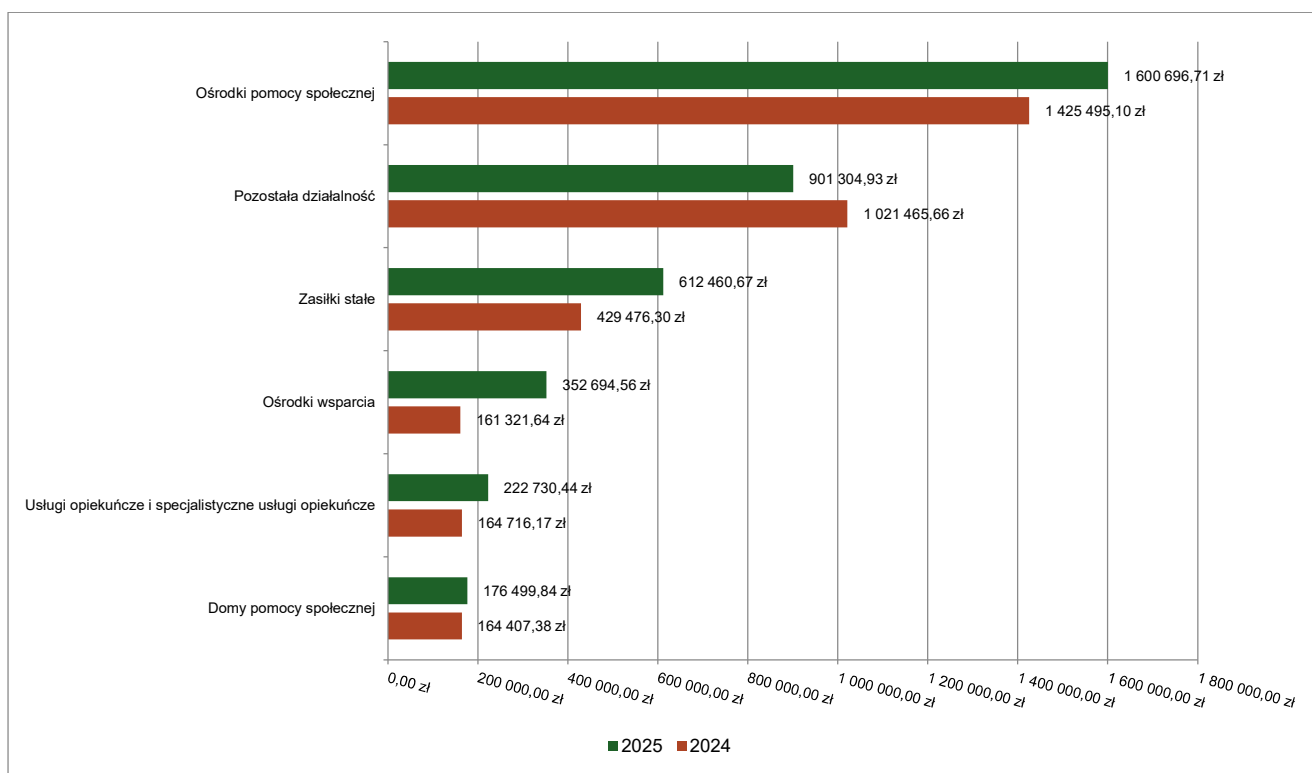
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 556 729,69 zł, a zrealizowane w kwocie 4 267 955,92zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 176 499,84 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 499,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 352 694,56 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 364 868,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 724,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 784,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 869,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 389,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 779,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 151,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 123,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 424,88 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 28 549,53 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 422,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 060,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 670,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 982,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,92 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 45 905,19 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 905,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 218,34 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 221 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 218,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 380,71 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 380,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 612 460,67 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 618 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 612 460,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 600 696,71 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 1 721 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 092 059,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 016,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 425,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 575,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 042,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 758,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 992,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 169,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 119,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 296,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 746,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 442,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 046,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 020,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 771,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 641,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 222 730,44 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 260 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 732,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 125,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 152,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 227,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 448,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 728,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,63 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 152 515,00 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 165 250,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 515,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 901 304,93 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 937 421,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 735,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 725,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 615,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 746,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 961,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 433,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 965,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,50 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 065,87 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 099,92 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 430,98 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 375,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 247,20 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 196,80 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 117,40 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 795,86 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 324,18 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

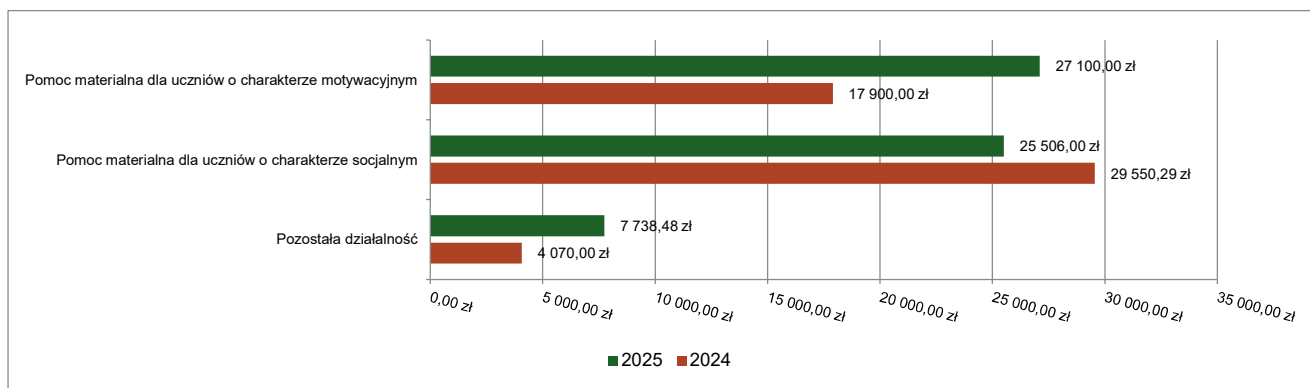


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 344,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 506,00 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 49 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 18 816,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 690,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 100,00 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 27 100,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 738,48 zł, co stanowi 25,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 715,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



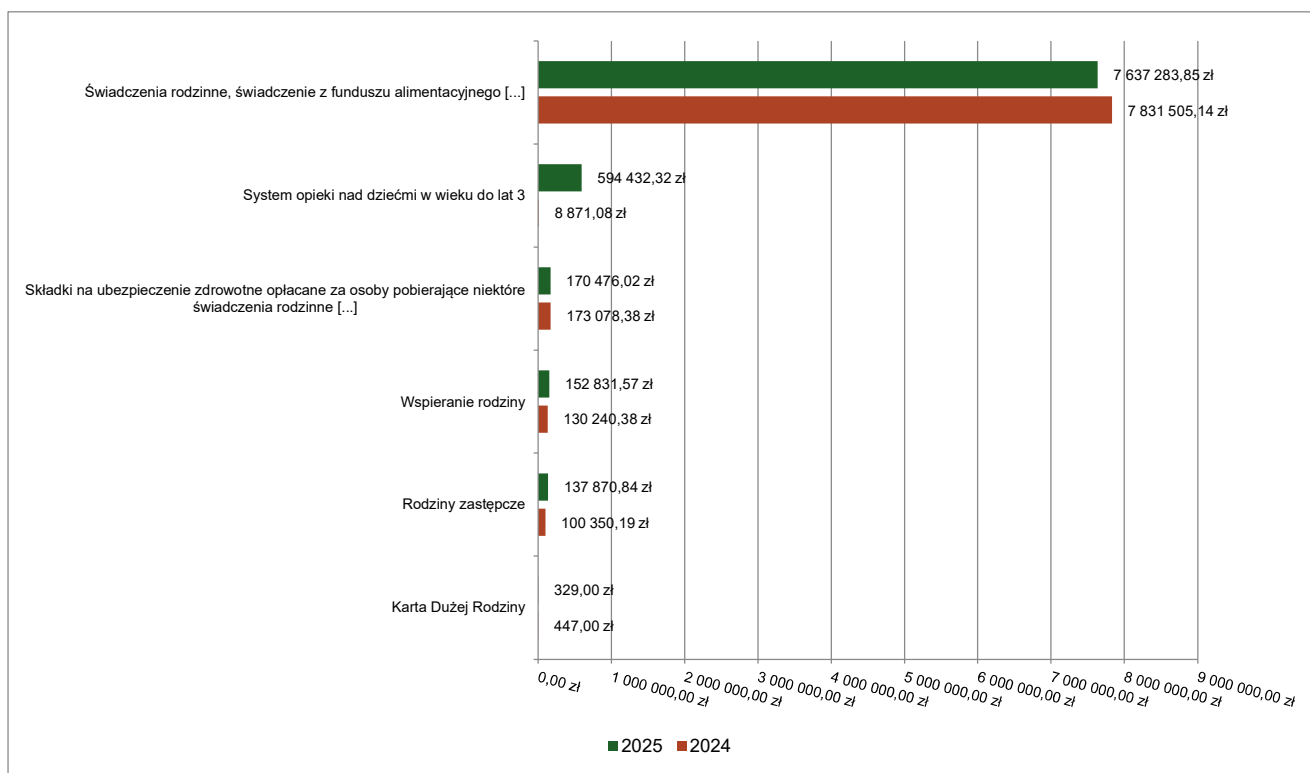
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 773 029,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 693 223,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 637 283,85 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 7 658 977,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 661 369,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756 347,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 791,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 645,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 252,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 429,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 152 831,57 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 178 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 532,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 325,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 848,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 722,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 870,84 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 137 870,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 170 476,02 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 175 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 170 476,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 594 432,32 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 621 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 978,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 043,11 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 453,49 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 081,58 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 765,09 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 697,19 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 635,47 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 105,93 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 597,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 223,60 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 127,51 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 797,85 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



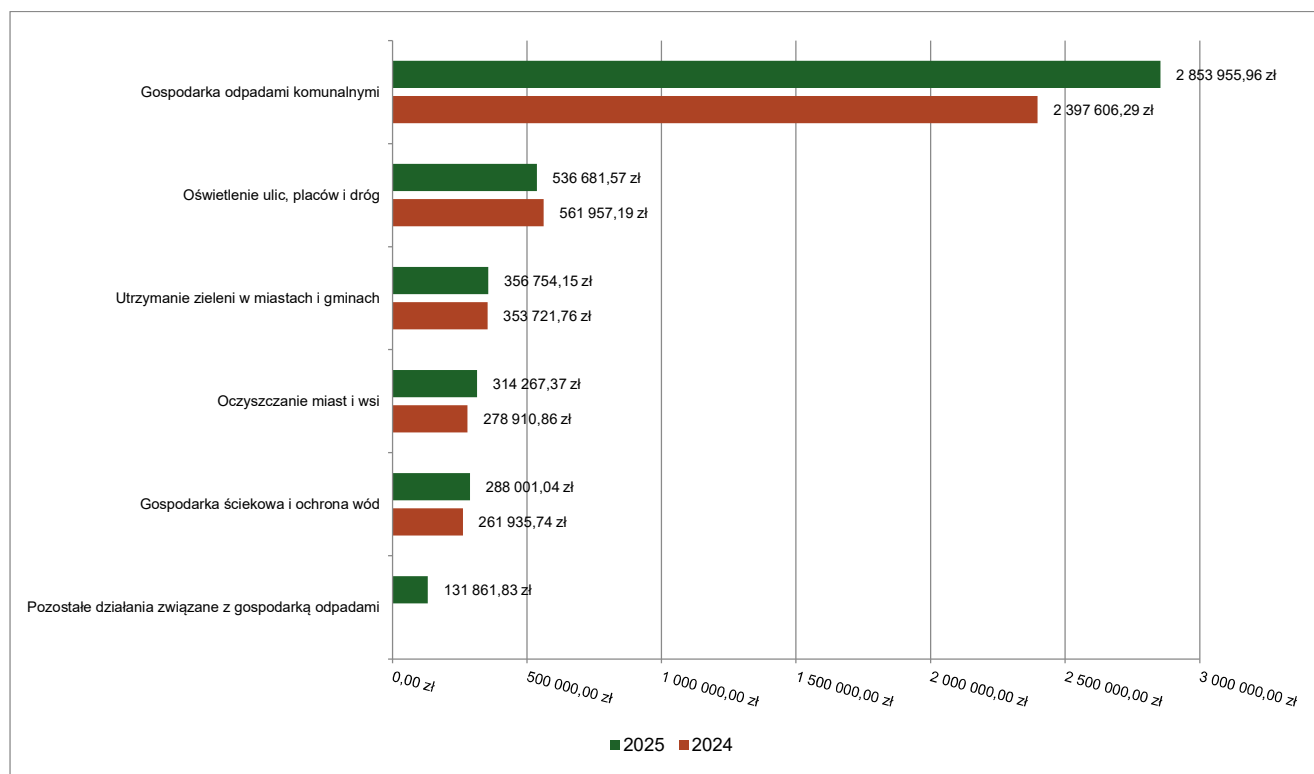
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 073 377,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 689 741,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 288 001,04 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 299 551,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 278 587,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 906,31 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 965,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 396,37 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 853 955,96 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 2 935 310,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 719 055,41 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 373,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 699,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 171,75 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 698,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 561,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 246,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 426,91 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 314 267,37 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 267,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 356 754,15 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 375 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 015,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 362,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 376,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 103 876,98 zł, co stanowi 35,23% planu rocznego wynoszącego 294 882,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 871,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 842,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 346,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 208,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,62 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 87 169,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 169,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 87 169,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 536 681,57 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 257,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 258 226,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 197,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 131 861,83 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 158 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 812,83 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 314,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 7 735,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 173,85 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 132,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,18 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

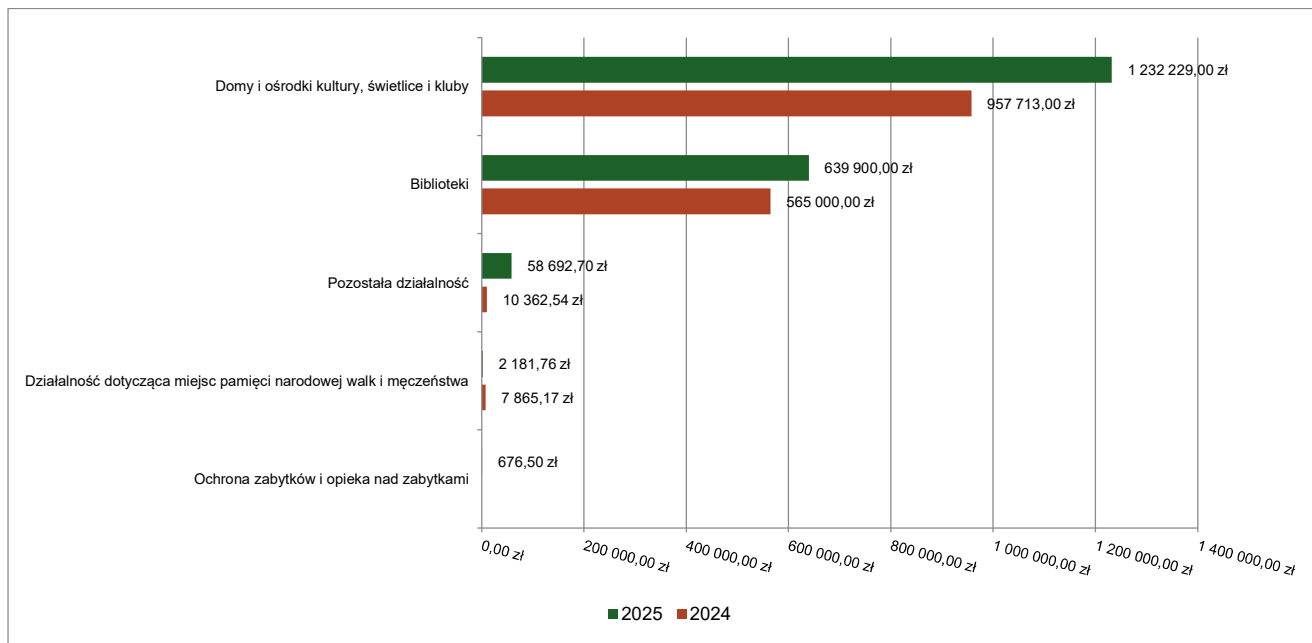


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 679,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 232 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 232 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 225 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 429,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 639 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 639 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 676,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 676,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,50 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 2 181,76 zł, co stanowi 3,64% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 181,76 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 692,70 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 79 023,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 987,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 375,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 679,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 491,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 158,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

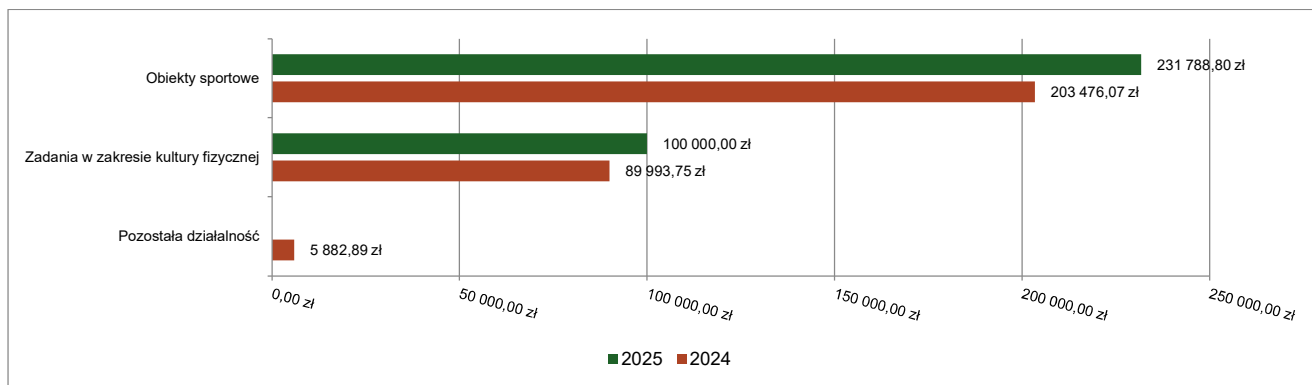


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 788,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 231 788,80 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 305 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 363,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 818,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 388,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 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 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zagórz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zagórów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 940 043,42 zł, tj. w 84,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 797 123,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 046 933,70	8 089 318,74	7 093 869,14	87,69%	44,50%
801	Oświata i wychowanie	3 332 804,21	3 825 376,21	3 420 379,17	89,41%	21,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 003,14	1 877 129,64	1 695 760,89	90,34%	10,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 711 675,54	1 683 588,75	98,36%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 576 218,52	1 792 841,20	1 207 933,11	67,38%	7,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	260 000,00	247 210,00	95,08%	1,55%
750	Administracja publiczna	899 300,00	582 825,08	187 272,11	32,13%	1,17%
752	Obrona narodowa	0,00	380 700,00	137 694,00	36,17%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	0,00	137 114,14	137 114,14	100,00%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	104 143,28	104 048,91	99,91%	0,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 000,00	25 173,20	93,23%	0,16%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 706 259,57	18 797 123,83	15 940 043,42	84,80%	100,00%

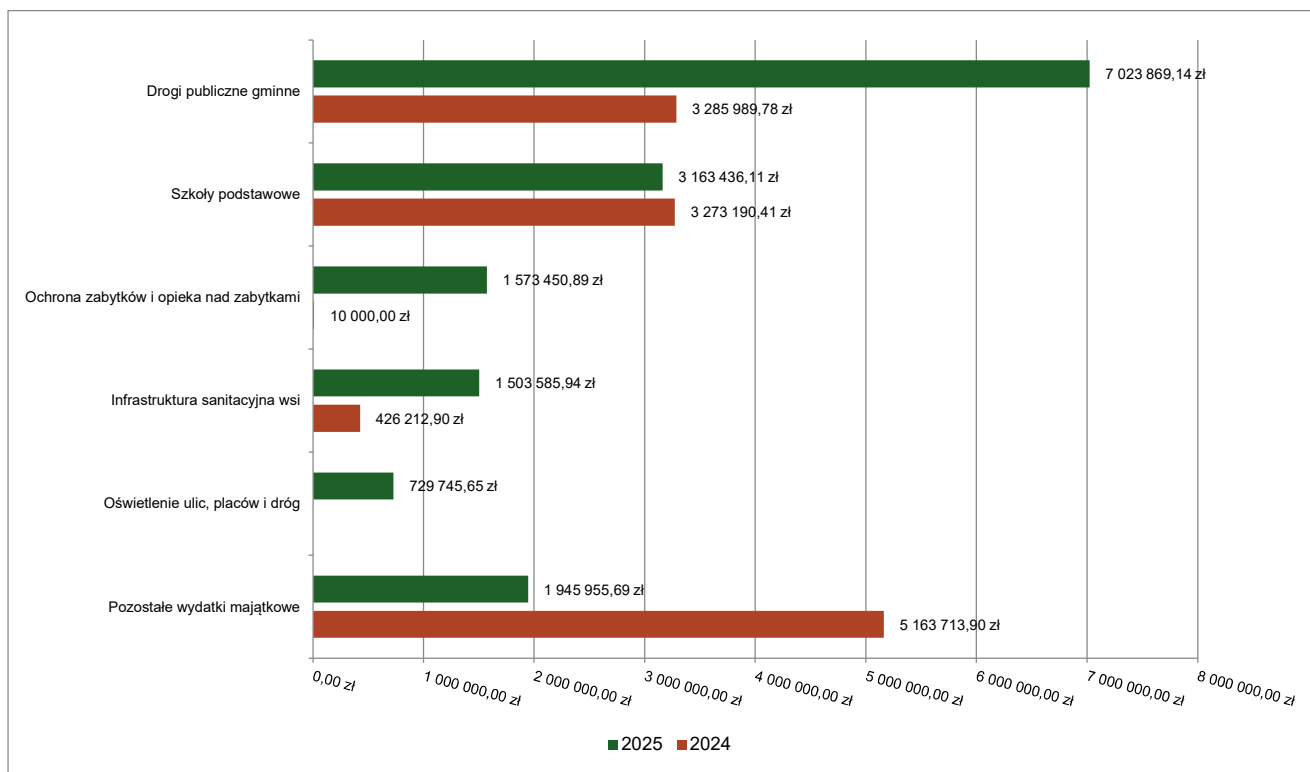
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Zagórów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Koszelewskiej Łące	0,00	9 500,00	8 789,00	92,5%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórów i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Michalinów Oleśnicki i Augustynów	0,00	100 000,00	74 209,40	74,2%
010	01095	Jadłodzielnia w Zagórowie	0,00	39 800,00	38 598,40	97,0%
010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kościolków ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	31 000,00	30 839,33	99,5%
010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Stanisławów w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	100 999,00	100 936,74	99,9%
010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wrąbczyn w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	1 000,00	839,34	83,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P w m. Zagórów w zakresie odwodnienia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
600	60016	Budowa chodnika w Zagórowie, ul. Berdychów	0,00	4 500,00	0,00	0%
600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórów oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	6 150 000,00	6 226 000,00	6 212 674,97	99,8%
600	60016	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	4 796 933,70	28 782,00	2 214,00	7,7%
600	60016	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy - własne	0,00	960 986,74	22 693,50	2,4%
600	60016	Modernizacja rowu odwadniającego w m. Wrąbczyn	0,00	35 000,00	34 710,60	99,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowe	100 000,00	764 050,00	751 576,07	98,4%
700	70005	Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórowie	0,00	210 000,00	201 300,00	95,9%
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy	0,00	50 000,00	45 910,00	91,8%
750	75023	Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	14 022,00	93,5%
750	75085	Zakup mebli biurowych do CUW Zagórow	0,00	16 359,00	16 359,00	100,0%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Projekt Grantowy	399 300,00	502 516,08	107 941,11	21,5 %
750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórow	0,00	48 950,00	48 950,00	100,0%
750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie, budynku Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
752	75295	Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	0,00	134 150,00	51 840,00	38,6%
752	75295	Modernizacja istniejącego magazynu przeciwpowodziowego	0,00	100 000,00	40 590,0	40,6%
752	75295	Zakup sprzętu do działań ratowniczych	0,00	146 550,00	45 264,00	30,9%
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP we Wrębczynie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
754	75412	Zakup bramy garażowej do strażnicy w m. Skokum	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
754	75412	Zakup bramy garażowej do strażnicy w m. Trąbczyn	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
754	75412	Zakup przenośnej motopompy pożarniczej	0,00	15 500,00	15 405,75	99,4%
754	75495	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórow	100 000,00	18 643,28	18 643,16	100,0%
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	50 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkole Podstawowej w Zagórowie	0,00	4 000,00	3 060,29	76,5%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	0,00	97 000,00	96 840,00	99,8%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	0,00	150 000,00	149 242,97	99,5%
801	80101	Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	3 225 834,15	1 872 064,84	1 568 331,14	83,8%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie - własne	0,00	1 390 380,16	1 293 801,71	93,1%
801	80101	Zakup samochodu	0,00	27 160,00	27 160,00	100,0%
801	80149	Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków)	0,00	63 550,22	63 550,22	100,0%
801	80149	Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	0,00	4 510,93	4 510,93	100,0%
801	80149	Utworzenie przyjaznej przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej w Trąbczynie dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera	0,00	17 340,00	17 340,00	100,0%
801	80150	"Cichy Kącik" - wydzielenie strefy relaksacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w tym dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej w Trąbczynie	0,00	30 000,00	27 171,85	90,6%
801	80150	Modernizacja dwóch bram przy Szkole Podstawowej w Zagórowie Plac Szkolny 1 w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni wokół szkoły dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera	0,00	37 400,00	37 400,00	100,0%
801	80195	Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków)	0,00	60 353,60	60 353,60	100,0%
801	80195	Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	0,00	46 616,46	46 616,46	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	106 970,06	0,00	0,00	0,0%
851	85154	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórz	0,00	137 114,14	137 114,14	100,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórz i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	900 000,00	212 389,81	0,00	0,0%
900	90001	Budowa wodociągu w m. Zagórz	0,00	36 000,00	35641,46	99,0%
900	90001	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZGKiUW	0,00	441 970,07	434 000,00	98,2%
900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórz	22 043 095,72	362 000,00	0,00	0,0%
900	90013	Rozbudowa schroniska	8 546,00	8 546,00	8 546,00	100,0%
900	90015	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórz	624 576,80	688 535,32	686 345,66	99,7%
900	90015	Zakup ledowych latarni w m. Imielno	0,00	10 400,00	10 399,99	100,0%
921	92109	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejścia do budynku M/GOK w Zagórz	0,00	45 000,00	32 860,00	73,0%
921	92109	Wymiana części do projektora kinowego	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
921	92120	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	18 500,00	18 239,96	11 047,71	60,6%
921	92120	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - RPOZ	307 003,14	307 003,14	307 003,14	100,0%
921	92120	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św.Ap. Piotra i Pawła w Zagórz	16 500,00	17 176,50	16 500,00	96,1%
921	92120	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św.Ap. Piotra i Pawła w Zagórz - RPOZ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%
921	92120	Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz	230 000,00	230 260,04	230 260,04	100,0%
921	92120	Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz - RPOZ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
921	92120	Renowacja Pomnika Nepomucena wraz z ogrodzeniem w m. Zagórz	100 000,00	100 000,00	8 640,00	8,6%
921	92195	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórz	0,00	60 450,00	60 450,00	100,0%
921	92195	Zakup sceny	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
926	92601	Modernizacja boiska ORLIK w Zagórz	0,00	25 000,00	23 173,20	92,7%
926	92601	Modernizacja trybuny Stadionu Miejskiego w Zagórz	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	40 706 259,57	18 797 123,83	15 940 043,42	84,8%

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zagórów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

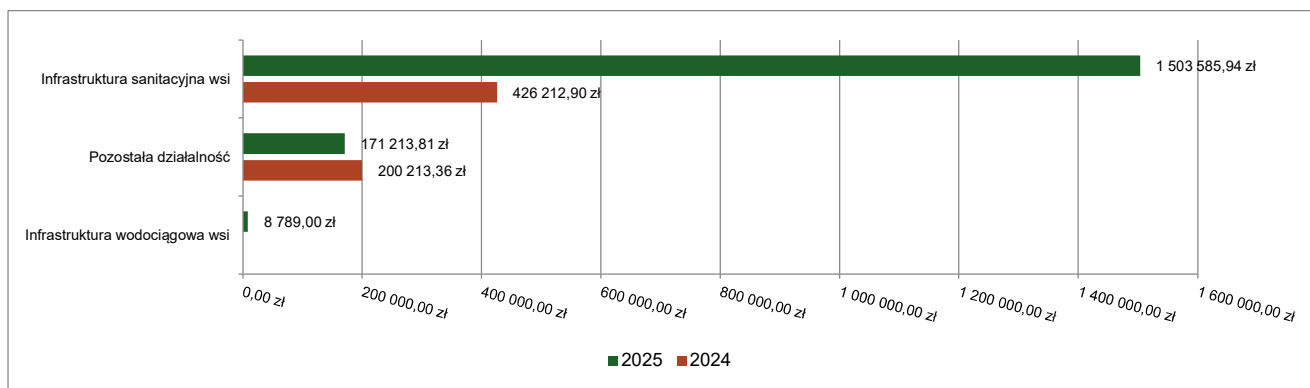


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 675,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 683 588,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 789,00 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 789,00 zł.- Budowa sieci wodociągowej w Koszelewskiej Łące
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 503 585,94 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 529 376,54 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 1 429 376,54 zł; Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zagórów i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 209,40 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Michalinów Oleśnicki i Augustynów
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 213,81 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 172 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 615,41 zł; Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kościółów w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wrąbczyn w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Stanisławów w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 598,40 zł. Jadalnia w Zagórowie

Wykres 26: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

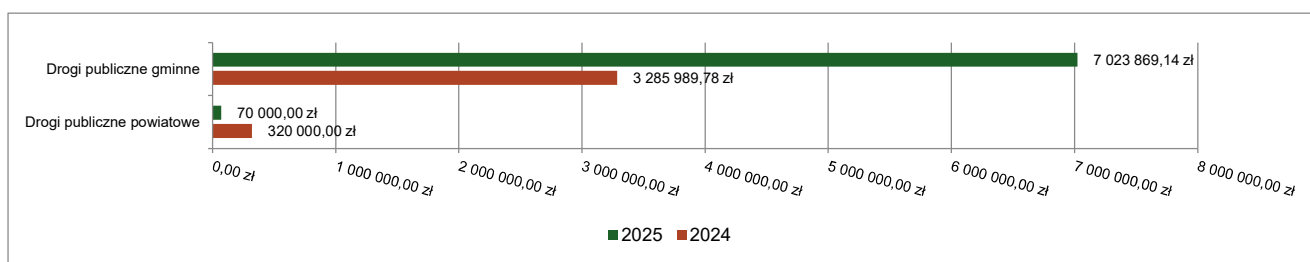


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 089 318,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 093 869,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P w m. Zagórów w zakresie odwodnienia
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 023 869,14 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 8 019 318,74 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 5 746 432,96 zł; Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórów oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 277 436,18 zł. Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórów oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P, Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy, Modernizacja rowu odwadniającego w m. Wrąbczyn, Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowe.

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



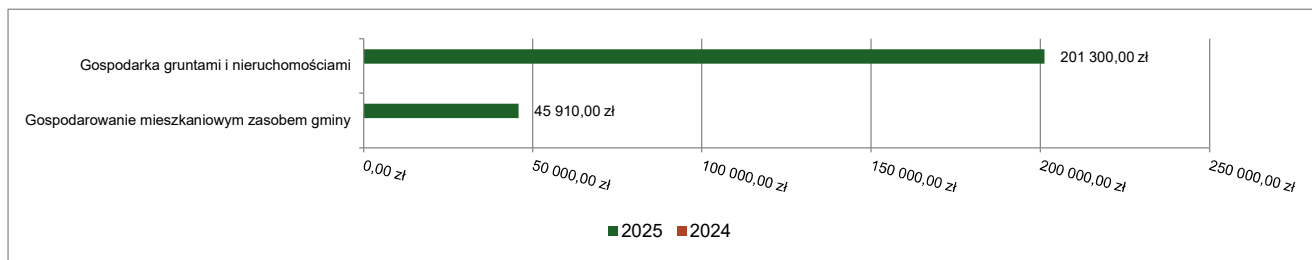
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 201 300,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 300,00 zł. Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórowie (200 000,00 – Niewygasające Wydatki)

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 45 910,00 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 910,00 zł. Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy

Wykres 28: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

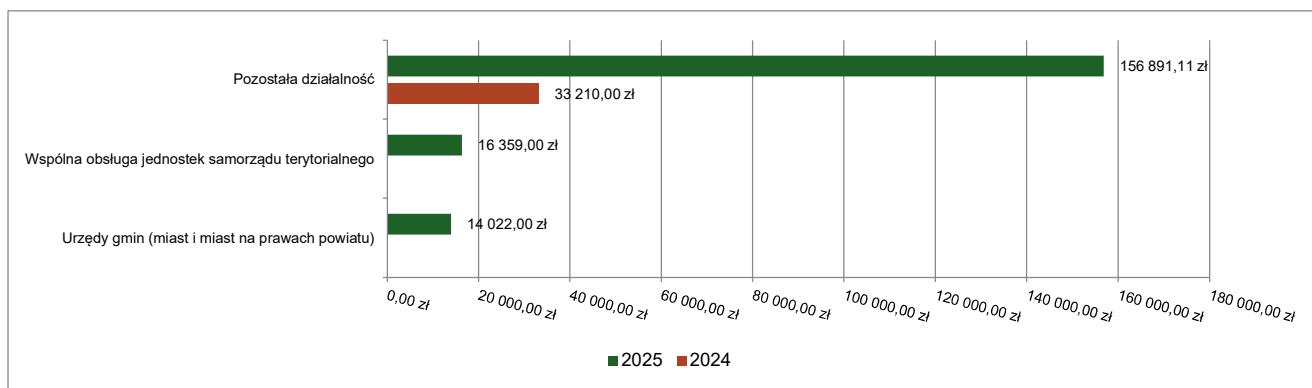


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 825,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 272,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 022,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 022,00 zł. Zakup kserokopiarki
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 359,00 zł. Zakup mebli biurowych do CUW Zagórów
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 891,11 zł, co stanowi 28,45% planu rocznego wynoszącego 551 466,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 891,11 zł. – Cyberbezpieczny Samorząd – Projekt Grantowy, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórów

Wykres 29: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



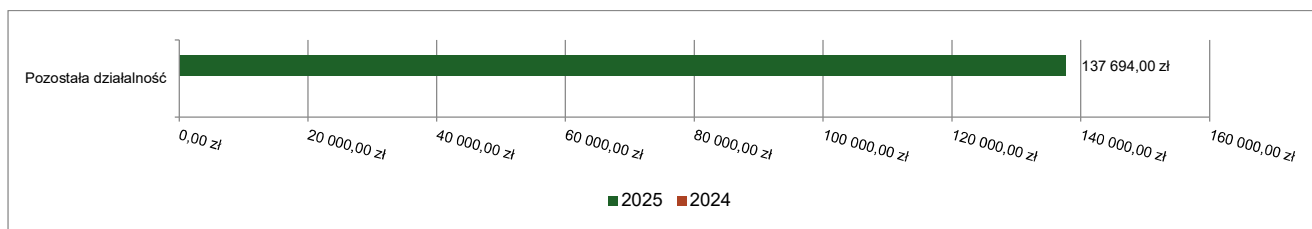
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 694,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 694,00 zł, co stanowi 36,17% planu rocznego wynoszącego 380 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 104,00 zł; Doposażenie bazy magazynowej sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, Zakup sprzętu do działań ratowniczych

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 590,00 zł. Modernizacja istniejącego magazynku przeciwpowodziowego

Wykres 30: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zagórz w rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

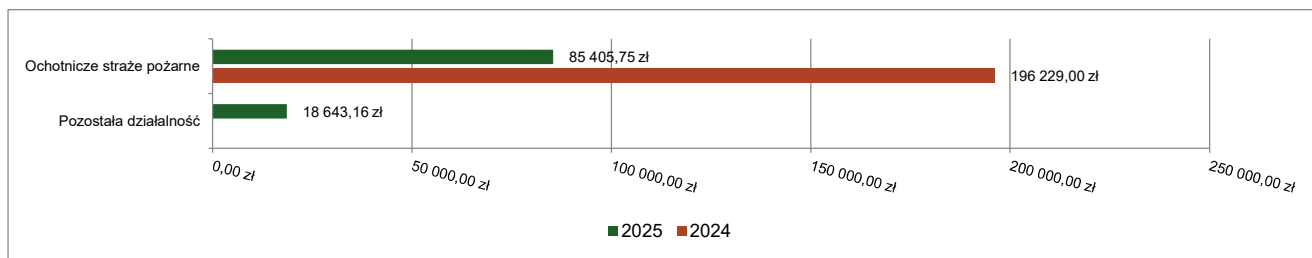


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 143,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 048,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 85 405,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 85 405,75 zł. Modernizacja strażnicy OSP we Wrębczynie, Zakup bramy garażowej do strażnicy w m. Skokum, Zakup bramy garażowej do strażnicy w m. Trąbczyn, Zakup przenośnej motopompy pożarniczej
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 643,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 643,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 643,16 zł. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórz

Wykres 31: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zagórz w rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy celowa w kwocie 9 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

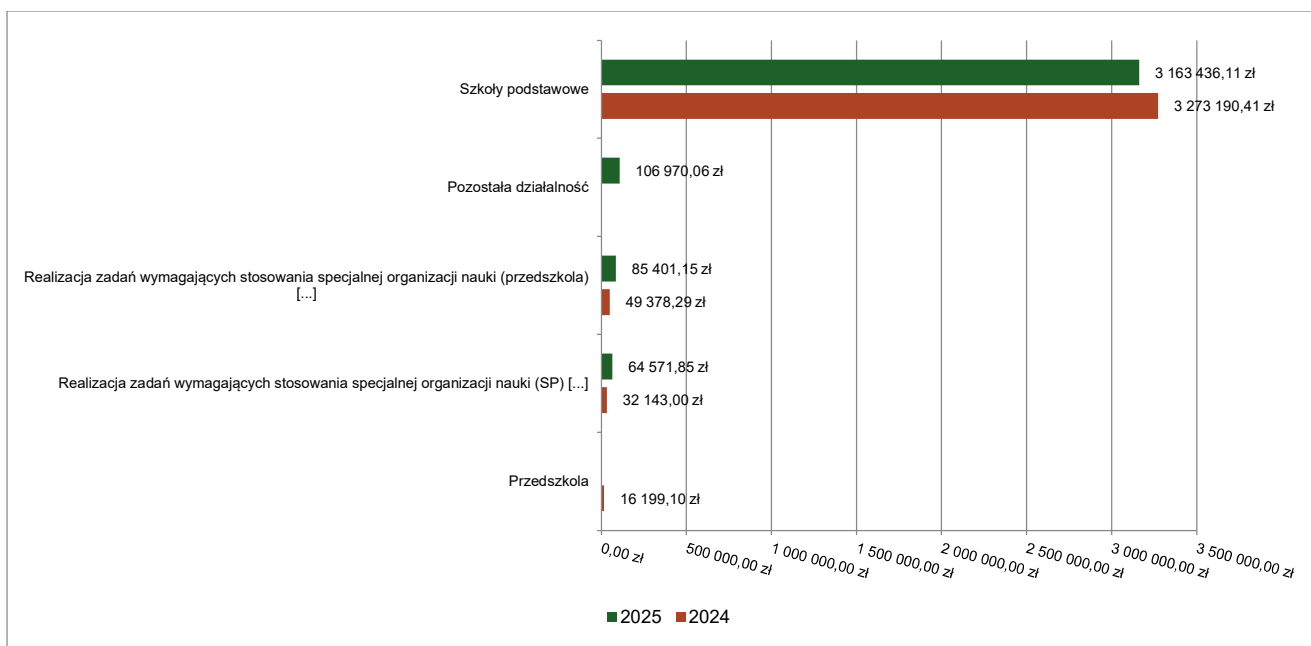
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 825 376,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 379,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 163 436,11 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 3 565 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 136 276,11 zł; Budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkole Podstawowej w Zagórz, Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu, Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie,

Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 160,00 zł. Zakup samochodu
- 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 85 401,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 401,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 401,15 zł. Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków), Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej Utworzenie przyjaznej przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej w Trąbczynie dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 64 571,85 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 67 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 571,85 zł. „Cichy Kącik” – wydzielenie strefy relaksacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności , tym dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej w Trąbczynie, Modernizacja dwóch bram przy Szkole Podstawowej w Zagórowie Plac Szkolny 1 w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni wokół szkoły dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 970,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 970,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 970,06 zł. Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków), Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej, Samodzielne przedszkolaki – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow

Wykres 32: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zagórow wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

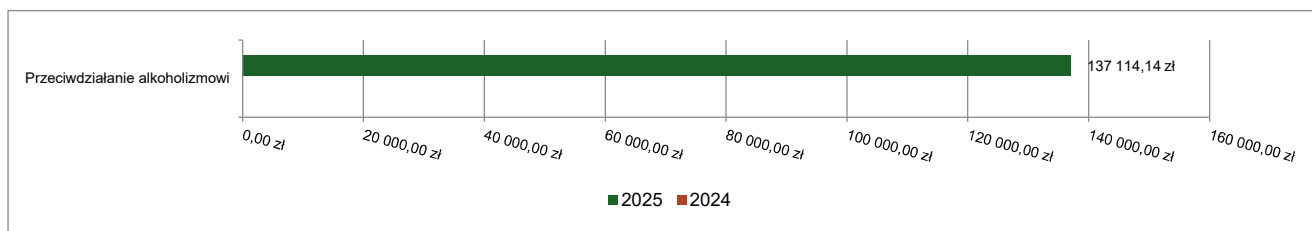


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 114,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 114,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 114,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 114,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 114,14 zł. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórow

Wykres 33: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

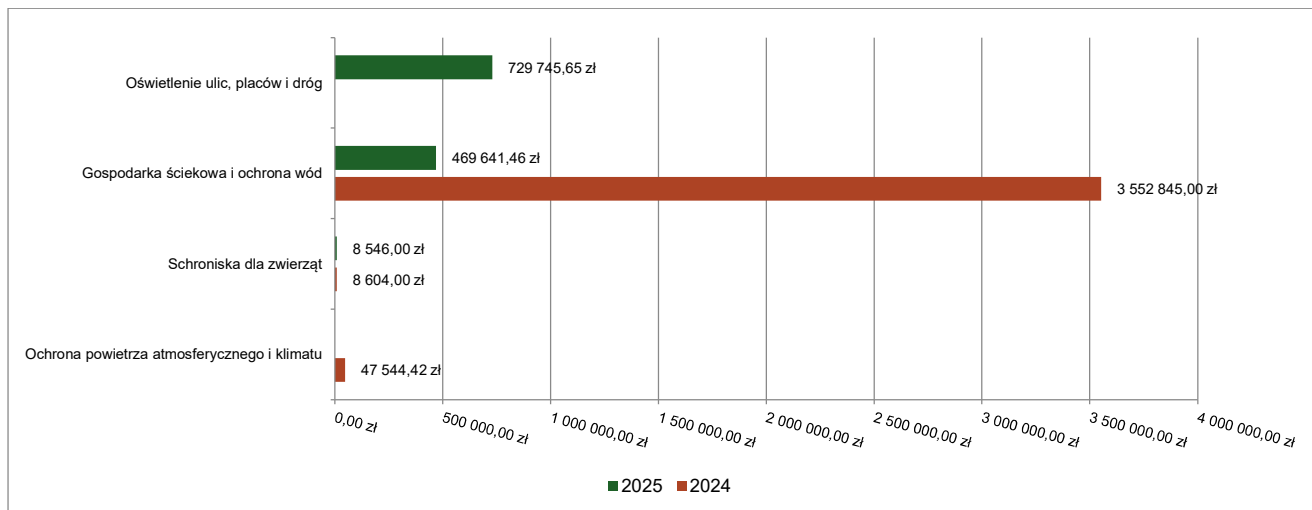


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 841,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 933,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 469 641,46 zł, co stanowi 68,03% planu rocznego wynoszącego 690 359,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 434 000,00 zł; Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZGKiUW
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 641,46 zł. Budowa wodociągu w m. Zagórów
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 362 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8 546,00 zł. Rozbudowa schroniska
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 729 745,65 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 731 935,32 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 548 535,32 zł; Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórów
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 810,34 zł; Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórów
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 33 000,00 zł; Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 399,99 zł. Zakup ledowych latarni w m. Imielno

Wykres 34: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zagórów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

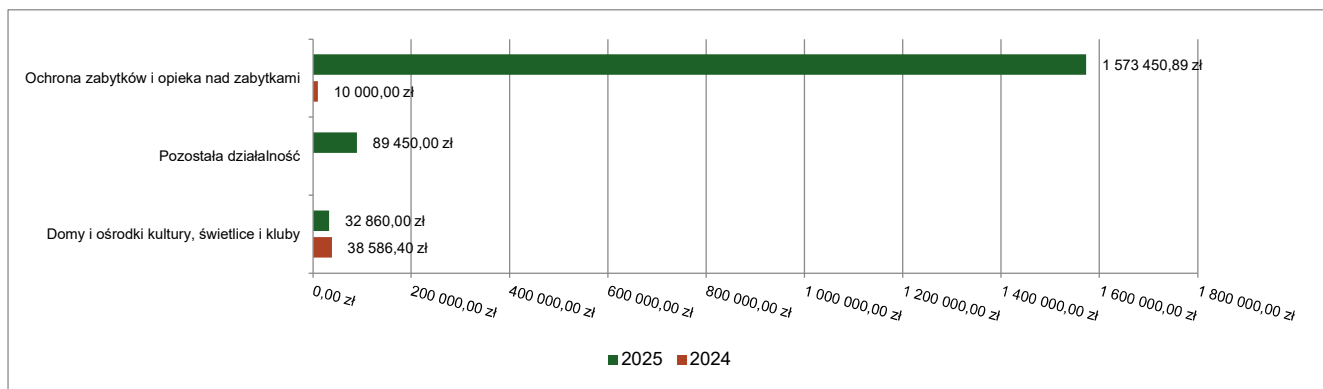


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 877 129,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 760,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 32 860,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32 860,00 zł. Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejścia do budynku M/GOK w Zagórowie
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 573 450,89 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 672 679,64 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 816 500,00 zł; Remont dachu na kościele parafialnym pw Św. Piotra i Pawła w Zagórowie
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 756 950,89 zł. Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie, Renowacja Pomnika Nepomucena wraz z ogrodzeniem w m. Zagórow
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 450,00 zł; Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórowie
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł. Zakup sceny

Wykres 35: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zagórow wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

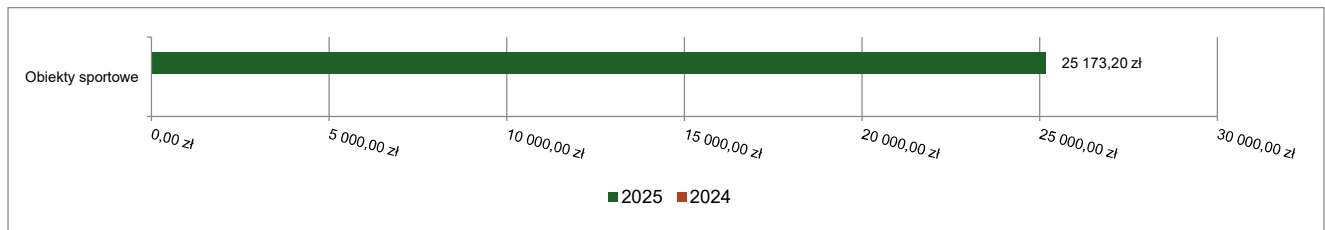


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 173,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 173,20 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 173,20 zł. Modernizacja boiska Orlik w Zagórowie, Modernizacja trybuny Stadionu Miejskiego w Zagórowie

Wykres 36: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zagórzów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 656 218,30 zł, (co stanowi 103,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 002 145,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 366 463,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 287 609,13 zł. w tym 214 588,05 wolne środki niewykorzystane.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 070 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 070 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 002 145,30
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 070 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	932 145,60

2.11. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

- Zobowiązania długoterminowe – zadłużenie - 17 497 145,30 zł.
- Zobowiązania krótkoterminowe jednostek budżetowych – 2 182 819,87 zł. Są to zobowiązania z tytułu zapłaty bieżących faktur, które nie zostały zapłacone w 2025 roku ponieważ wpłynęły w 2026 roku.
- Należności Gminy – wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych – 1 788 498,46 zł.
- Rok 2025 został zamknięty nadwyżką w kwocie – 672 854,87 zł.
- Wolne środki i nadwyżka za rok ubiegły to kwota – 6 259 072,87 zł.

2.12. INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Realizacja wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2 – 2d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymienione w ustawie koszty dotyczyły:

- odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórzów przez ZGKiUW Sp z o.o. w Zagórzowie w kwocie zł. 1 370 941,40 , zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zagórzów przez MZGOK Sp z o.o. w Koninie w kwocie zł. 981 937,17, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów leków mieszkańców w kwocie zł. 5 428,08, odbiór opon zł. 18 888,25, odbioru odpadów remontowych – 5 055,73 zł., odbioru odpadów ulegających biodegradacji – 10 122,84 zł., odbioru odpadów tekstylnych – 226,80 zł., kopie map – 29,40 zł., badanie techniczne pojazdu – 480,00 zł., abonament e-toll – 367,77 zł.

- utrzymania i bieżącej obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie zł. 323 026,95, podatek od środków transportowych zł. 4 698,00, polisy ubezpieczeniowe w kwocie zł. 2 246,00, koszty sądowe zł. 426,91;
- obsługi administracyjnej systemu w kwocie zł. 130 080,66 w tym na: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zł. 124 806,24 ,odpis na ZFSS zł. 2 723,40, opieka autorska programu zł. 2 551,02;
- nie dokonano wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, nie pokryto kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, nie pokryto kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami i nie pokryto kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim tj. 2024 w kwocie zł. 3 240,05 gmina wykorzystała na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym tj. 2025.

Dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły zł. 2 821 733,77 i przychody z roku ubiegłego zł. 3 240,05, a wydatki wykonane to kwota zł. 2 853 955,96 i stan środków na koncie dochodów na dzień 31.12.2024r. wynosi zł. 4 247,05 (środki wpłynęły na konto po zablokowaniu dostępu .do konta bankowego Urzędu w dniu 31.12.2025r. po godzinie 13.00) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi kwotę 33.229,19 zł., która została przelana jako środki na wydatki z Organu w celu uregulowania zobowiązań w dniu 31.12.2025r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025r. w kwocie zł. 9 008,91 dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. w kwocie zł. 7 929,21 oraz przypisanych a nie zapłaconych faktur za wywóz i odbiór odpadów remontowych w kwocie zł. 1 079,70.

W dniu 29 listopada 2024r. została podjęta nowa uchwała Nr VIII/60/2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów, na podstawie której zostały zabezpieczone środki na zaplanowane wydatki w roku 2025.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 326 185,33 zł., natomiast nadpłaty wyniosły 16 828,14 zł.

2.13 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę - 2.500,00 zł., co stanowi 100% planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup Programu profilaktycznego z zakresu narkomanii do Szkoły Podstawowej „DEBATA”

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 330 652,80 zł. co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 374 614,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :

- wynagrodzenia w kwocie 88 378,81 zł.
- zakup usług pozostałych 49 424,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 039,31 zł.
- zakup materiałów 20 295,73
- czynsz za wynajem lokalu 26 400,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 137 114,14 zł.

W 2025 roku wydano 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 1 zezwolenie,

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 1 zezwolenie,

Ponadto wydano 6 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalonym przez Radę Miejską Zagórowa Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. realizowano zadania finansowane ze środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zagórow odbyła ogółem 17 posiedzeń. W ramach realizacji zadań programowych podejmowano następujące działania:

- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za rok 2024 dla Ministerstwa Zdrowia – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na druku KCPU-G1.
- Przygotowano sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024rok.
- Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zagórow na lata 2026- 2029.
- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym : rozpatrywano pisma , wnioski, oferty, informacje skierowane do GKRPA od prywatnych osób, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielano odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych.)

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025roku zrealizowano następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:
 - Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 15 wniosków o objęcie osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu leczeniem odwykowym. Osobami składającymi wnioski do GKRPA byli najbliżsi członkowie rodziny, Kierownik Posterunku Policji w Zagórowie oraz pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.
 - Wysłano 15 zaproszeń na rozmowy motywujące do osób nadużywających alkohol.
 - W Punkcie konsultacyjnym prowadzone były rozmowy motywujące i udzielane porady odnośnie uzależnień osobom potrzebujących pomocy i ich rodzin.
 - Zatrudniony terapeuta uzależnień przeprowadził ogółem 24 planowane spotkania.
 - Z porad terapeuty i psychologa w punkcie informacyjno – konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin skorzystało 28 osób, którym łącznie udzielono 117 porad i konsultacji.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 - Zorganizowano wyjazd 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie z programem Socjoterapeutycznym w dniach od 7 do 16 sierpnia 2025r. do Jastrzębiej Góry,
 - Zakupiono materiały edukacyjno- profilaktyczne i opaski odblaskowe z napisami „Zdrowie to wartość” „Szczep się i innych” GKRPA w Zagórowie.
 - Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zakupiono programy profilaktyczne w ramach profilaktyki uniwersalnej

dla szkół podstawowych. Celem programu było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek środków odurzających nikotyny i alkoholu: „Smak Życia, czyli debata o dopalaczach „i „, DEBATA”.

4. Wspieranie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 - Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, Posterunkiem Policji w Zagórowie, mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym,
 - Współpraca ze Stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie gminy.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: W 2025 roku zaopiniowano 2 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zagórz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 600,00	3 108 258,78	3 107 370,83	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 430 649,59	1 430 649,59	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 273,05	1 273,05	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 600,00	1 677 609,19	1 677 021,24	99,96%
		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	16 600,00	16 023,06	16 023,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 802,00	4 802,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 999,00	94 999,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
600			Transport i łączność	4 749 494,96	1 126 808,09	1 094 477,09	97,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 548,00	687 471,47	683 922,47	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 923,47	13 923,47	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 548,00	673 548,00	669 999,00	99,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 946,96	259 336,62	230 554,62	88,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	62 467,62	62 467,62	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	87,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 356 453,59	25 184,25	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 493,37	3 597,75	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 071,30	696 151,21	687 138,41	98,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 071,30	405 752,55	405 058,29	99,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	2 871,30	2 871,30	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	384 000,00	383 199,31	99,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 026,00	3 182,40	105,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	491,18	491,18	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 880,32	6 880,32	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 249,35	4 249,35	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	50,03	50,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 134,40	4 134,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 000,00	290 398,66	281 992,94	97,11%
		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	85 000,00	85 000,00	75 751,80	89,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	111 660,00	111 660,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	91 738,66	92 601,45	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 979,69	98,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	87,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,18	-
710			Działalność usługowa	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
	71035		Cmentarze	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
750			Administracja publiczna	681 735,10	727 215,27	734 660,62	101,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00	188 527,00	181 587,81	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 170,00	188 527,00	181 587,81	96,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 292,96	30 540,50	187,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 699,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884,02	884,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 600,00	15 050,00	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,94	907,29	112,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 373,20	15 510,20	100,89%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 373,20	15 373,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
	75095		Pozostała działalność	535 565,10	501 972,11	501 972,11	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 874,83	11 874,83	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 737,38	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 527,72	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 427,38	74 427,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 337,72	16 337,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,18	32,18	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 426,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 874,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327 426,00	327 426,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 874,00	71 874,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	124 480,01	97,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 282,00	122 668,01	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 282,00	122 668,01	97,91%
752			Obrona narodowa	0,00	440 060,00	216 770,30	49,26%
	75295		Pozostała działalność	0,00	440 060,00	216 770,30	49,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 560,00	116 243,70	36,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 460 932,10	28 840 608,55	28 678 981,14	99,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 912,22	99,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 912,22	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 584,27	2 956 005,23	2 750 137,54	93,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 535 672,27	2 795 841,00	2 580 308,81	92,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 479,00	4 777,00	4 777,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 285,00	107 334,00	107 334,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 148,00	44 332,00	44 332,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 660,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	208,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 513,23	3 517,73	100,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 141,28	3 186 296,09	3 219 662,08	101,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 510,28	1 772 178,35	1 779 501,89	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	506 540,00	470 540,00	465 612,87	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 470,00	37 470,00	37 337,17	99,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 621,00	200 000,00	194 810,35	97,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	21 477,00	47,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	328 445,00	331 597,00	100,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	375 756,86	117,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 939,74	5 338,74	108,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 723,00	8 230,20	106,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	276 100,68	287 062,75	103,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	53 311,85	106,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	36 100,00	36 565,91	101,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	197 184,31	103,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,68	0,68	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 404 206,55	22 404 206,55	22 404 206,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 204 529,25	22 204 529,25	22 204 529,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 677,30	199 677,30	199 677,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 085 805,52	25 636 573,79	24 955 607,74	97,34%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 660 293,10	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 420,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 622 873,10	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	413 866,27	499 025,37	120,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	60 000,00	145 159,10	241,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343 866,28	343 866,28	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 999,99	9 999,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 622 873,10	15 622 873,10	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 622 873,10	15 622 873,10	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 214 322,00	1 214 322,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 214 322,00	1 214 322,00	100,00%
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 139 502,66	2 139 502,66	1 373 377,51	64,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 064,84	1 872 064,84	1 201 705,32	64,19%
		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	267 437,82	267 437,82	171 672,19	64,19%
801			Oświata i wychowanie	1 740 639,97	1 801 469,85	1 803 073,87	100,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 500,00	11 238,51	321,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	513,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 647,47	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 185,69	389 260,48	448 001,37	115,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 550,00	8 550,00	6 793,20	79,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	121 400,69	115,62%
		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	210 500,06	214 447,22	248 745,81	115,99%
		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	60 135,63	61 263,26	71 061,67	115,99%
	80104		Przedszkola	936 454,28	873 276,56	827 532,12	94,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 356,10	101,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	189 263,00	105,15%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	281 747,49	269 407,36	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,36	-
		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	187 995,65	191 942,82	158 108,47	82,37%
		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	53 706,57	54 834,19	45 168,54	82,37%
		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	22 782,00	22 782,00	22 782,23	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	83 201,16	83 201,16	83 201,16	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 768,90	23 768,90	23 768,90	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	465 000,00	445 028,70	95,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 960,40	-
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	465 000,00	443 068,30	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 432,81	71 273,17	101,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 432,81	70 432,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	948 172,00	1 813 139,23	1 748 346,58	96,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
	85216		Zasiłki stałe	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 044,00	361 225,68	330 744,66	91,56%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 056,68	41 056,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 800,00	33 758,06	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 044,00	286 369,00	255 454,92	89,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	90 320,00	72 251,32	79,99%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 395,50	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 320,00	15 855,82	52,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	283 340,00	293 023,99	282 408,88	96,38%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	265 951,57	96,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,90	-
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	15 052,80	57,90%
		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	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
855			Rodzina	5 763 038,00	8 408 029,09	8 350 957,84	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 689,00	7 658 977,09	7 612 784,88	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 369 689,00	7 545 170,59	7 523 477,35	99,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	78 806,50	78 806,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	10 501,03	30,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	329,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	329,00	329,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	66 385,00	65 179,53	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 300,00	44 094,53	97,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 085,00	21 085,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 024,00	506 636,00	502 188,41	99,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226 996,00	205 800,00	90,66%
		0830	Wpływy z usług	60 512,00	46 000,00	50 209,00	109,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 128,00	55 485,37	75,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 454,52	132 454,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 057,48	28 057,48	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 512,00	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	0,00	0,00	30 144,04	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 889 338,32	3 456 397,04	3 340 204,20	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	455,89	455,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,89	455,89	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 824,00	2 932 070,48	2 821 733,77	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 824,00	2 828 534,00	2 716 698,27	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 345,48	13 045,08	105,67%
		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	63 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 802,00	19 396,00	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 389,00	6 594,42	103,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 974 514,32	394 082,60	396 600,00	100,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 418,60	32 082,60	34 600,00	107,85%
		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	13 462 549,30	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	8 480 546,42	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	77 800,00	69 262,68	89,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	77 800,00	69 262,68	89,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 003,14	1 322 003,14	1 322 003,14	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 003,14	1 307 003,14	1 307 003,14	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 003,14	1 307 003,14	1 307 003,14	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	94 129 642,41	77 731 800,04	76 353 207,73	98,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zagórów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 600,00	1 583 883,24	1 583 295,29	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 273,05	1 273,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 273,05	1 273,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 600,00	1 582 610,19	1 582 022,24	99,96%
		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	16 600,00	16 023,06	16 023,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 802,00	4 802,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
600			Transport i łączność	913 548,00	930 026,09	926 477,09	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 548,00	687 471,47	683 922,47	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 923,47	13 923,47	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 548,00	673 548,00	669 999,00	99,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	62 554,62	62 554,62	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	62 467,62	62 467,62	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	87,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 071,30	576 724,68	567 555,48	98,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 071,30	397 986,02	397 135,36	99,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	2 871,30	2 871,30	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	384 000,00	383 199,31	99,79%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 880,32	6 880,32	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	50,03	50,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 134,40	4 134,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 000,00	178 738,66	170 332,94	95,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	75 751,80	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	91 738,66	92 601,45	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 979,69	98,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	87,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,18	-
710			Działalność usługowa	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
	71035		Cmentarze	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
750			Administracja publiczna	282 435,10	327 915,27	321 661,43	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00	188 527,00	181 587,81	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 170,00	188 527,00	181 587,81	96,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 292,96	16 841,31	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	884,02	884,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 600,00	15 050,00	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,94	907,29	112,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 373,20	15 510,20	100,89%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 373,20	15 373,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
	75095		Pozostała działalność	136 265,10	102 672,11	102 672,11	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 874,83	11 874,83	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 737,38	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 527,72	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 427,38	74 427,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 337,72	16 337,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,18	32,18	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	124 480,01	97,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 282,00	122 668,01	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 282,00	122 668,01	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 460 932,10	28 840 608,55	28 678 981,14	99,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 912,22	99,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 912,22	99,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 584,27	2 956 005,23	2 750 137,54	93,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 535 672,27	2 795 841,00	2 580 308,81	92,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 479,00	4 777,00	4 777,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 285,00	107 334,00	107 334,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 148,00	44 332,00	44 332,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 660,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	208,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 513,23	3 517,73	100,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 141,28	3 186 296,09	3 219 662,08	101,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 510,28	1 772 178,35	1 779 501,89	100,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	506 540,00	470 540,00	465 612,87	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 470,00	37 470,00	37 337,17	99,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 621,00	200 000,00	194 810,35	97,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	21 477,00	47,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	328 445,00	331 597,00	100,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	375 756,86	117,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 939,74	5 338,74	108,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 723,00	8 230,20	106,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	276 100,68	287 062,75	103,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	53 311,85	106,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	36 100,00	36 565,91	101,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	197 184,31	103,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,68	0,68	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 404 206,55	22 404 206,55	22 404 206,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 204 529,25	22 204 529,25	22 204 529,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 677,30	199 677,30	199 677,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 700 293,10	17 241 061,38	17 326 220,48	100,49%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 660 293,10	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 420,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 622 873,10	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	403 866,28	489 025,38	121,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	60 000,00	145 159,10	241,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343 866,28	343 866,28	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 622 873,10	15 622 873,10	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 622 873,10	15 622 873,10	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 214 322,00	1 214 322,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 214 322,00	1 214 322,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 633 669,91	1 690 999,79	1 692 603,81	100,09%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 738,51	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	513,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	552,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 647,47	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 185,69	389 260,48	448 001,37	115,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 550,00	8 550,00	6 793,20	79,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	121 400,69	115,62%
		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	210 500,06	214 447,22	248 745,81	115,99%
		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	60 135,63	61 263,26	71 061,67	115,99%
	80104		Przedszkola	829 484,22	766 306,50	720 562,06	94,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 356,10	101,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	189 263,00	105,15%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	281 747,49	269 407,36	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,36	-
		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	187 995,65	191 942,82	158 108,47	82,37%
		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	53 706,57	54 834,19	45 168,54	82,37%
		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	22 782,00	22 782,00	22 782,23	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	465 000,00	445 028,70	95,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 960,40	-
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	465 000,00	443 068,30	95,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 432,81	71 273,17	101,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	840,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 432,81	70 432,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	948 172,00	1 813 139,23	1 748 346,58	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
	85216		Zasiłki stałe	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 044,00	361 225,68	330 744,66	91,56%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 056,68	41 056,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 800,00	33 758,06	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 044,00	286 369,00	255 454,92	89,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	90 320,00	72 251,32	79,99%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	56 395,50	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 320,00	15 855,82	52,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	283 340,00	293 023,99	282 408,88	96,38%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	265 951,57	96,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,90	-
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	15 052,80	57,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
855			Rodzina	5 763 038,00	8 408 029,09	8 320 813,80	98,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 689,00	7 658 977,09	7 612 784,88	99,40%
		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	5 369 689,00	7 545 170,59	7 523 477,35	99,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	78 806,50	78 806,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	10 501,03	30,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	329,00	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	329,00	329,00	329,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	66 385,00	65 179,53	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 300,00	44 094,53	97,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 085,00	21 085,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
		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	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 024,00	506 636,00	472 044,37	93,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226 996,00	205 800,00	90,66%
		0830	Wpływy z usług	60 512,00	46 000,00	50 209,00	109,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 128,00	55 485,37	75,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 454,52	132 454,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 057,48	28 057,48	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 512,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 242,60	3 045 438,52	2 929 245,68	96,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	455,89	455,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,89	455,89	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 824,00	2 932 070,48	2 821 733,77	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 824,00	2 828 534,00	2 716 698,27	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 345,48	13 045,08	105,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 802,00	19 396,00	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 389,00	6 594,42	103,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 418,60	32 082,60	34 600,00	107,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 418,60	32 082,60	34 600,00	107,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	77 800,00	69 262,68	89,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	77 800,00	69 262,68	89,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	58 151 814,11	64 948 411,84	64 524 043,35	99,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zagórów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 524 375,54	1 524 375,54	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 999,00	94 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 999,00	94 999,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 835 946,96	196 782,00	168 000,00	85,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 946,96	196 782,00	168 000,00	85,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 356 453,59	25 184,25	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 493,37	3 597,75	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	119 426,53	119 582,93	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 766,53	7 922,93	102,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 026,00	3 182,40	105,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	491,18	491,18	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 249,35	4 249,35	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	111 660,00	111 660,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	111 660,00	111 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	399 300,00	399 300,00	412 999,19	103,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 699,19	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 699,19	-
	75095		Pozostała działalność	399 300,00	399 300,00	399 300,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 426,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 874,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327 426,00	327 426,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 874,00	71 874,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	319 560,00	116 243,70	36,38%
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 560,00	116 243,70	36,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 560,00	116 243,70	36,38%
758			Różne rozliczenia	8 385 512,42	8 395 512,41	7 629 387,26	90,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 999,99	9 999,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 999,99	9 999,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 139 502,66	2 139 502,66	1 373 377,51	64,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 064,84	1 872 064,84	1 201 705,32	64,19%
		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	267 437,82	267 437,82	171 672,19	64,19%
801			Oświata i wychowanie	106 970,06	110 470,06	110 470,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	106 970,06	106 970,06	106 970,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 201,16	83 201,16	83 201,16	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 768,90	23 768,90	23 768,90	100,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	30 144,04	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	30 144,04	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 144,04	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 943 095,72	410 958,52	410 958,52	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 943 095,72	362 000,00	362 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 462 549,30	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	8 480 546,42	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 003,14	1 307 003,14	1 307 003,14	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 003,14	1 307 003,14	1 307 003,14	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 003,14	1 307 003,14	1 307 003,14	100,00%
			Razem	35 977 828,30	12 783 388,20	11 829 164,38	92,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zagórz za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 204 529,25	22 204 529,25	22 204 529,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 677,30	199 677,30	199 677,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	53 311,85	106,62%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 167 182,55	4 568 019,35	4 359 810,70	95,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	511 019,00	475 317,00	470 389,87	98,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 755,00	144 804,00	144 671,17	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 769,00	244 332,00	239 142,35	97,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 912,22	99,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	21 477,00	47,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	36 100,00	36 565,91	101,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	328 445,00	331 597,00	100,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	197 184,31	103,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 824,00	2 828 534,00	2 716 698,27	96,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	385 416,86	120,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	2 871,30	2 871,30	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	62 467,62	62 467,62	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 493,22	18 591,82	106,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 550,00	43 550,00	42 149,30	96,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	310 663,69	109,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	230 025,55	211 553,92	91,97%
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	464 600,00	551 023,06	543 974,17	98,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 026,00	3 182,40	105,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	112 151,18	112 151,18	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 305 512,00	1 283 796,35	1 240 943,38	96,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	8 530,72	85,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 749,35	21 448,54	276,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	30 038,91	31 144,61	103,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 200,00	68 576,00	153 870,24	224,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346 479,24	347 894,54	100,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 734,40	19 184,40	102,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 124,83	15 124,83	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 608,94	9 281,12	355,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	10 501,03	30,00%
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	22 782,00	22 782,00	22 782,23	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 999,99	9 999,99	100,00%
	Razem	33 519 271,40	34 811 255,84	34 576 721,09	99,33%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zagórz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	122 721,00	3 420 751,52	3 346 102,20	97,82%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 221,00	10 221,00	9 973,13	97,57%
		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	10 221,00	10 221,00	9 973,13	97,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	24 500,00	18 629,00	76,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	8 789,00	92,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 000,00	1 593 376,54	1 534 361,10	96,30%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 129,62	14,12%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	9 212,65	46,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	20 432,89	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	74 209,40	74,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 762 653,98	1 753 138,97	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,70	3 216,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 700,00	13 100,00	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 722,51	14 231,11	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 588,38	1 326,38	28,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 531 161,89	1 530 585,49	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 999,00	132 615,41	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	38 598,40	96,98%
600			Transport i łączność	13 944 452,71	10 205 961,22	8 918 045,98	87,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 033 519,01	1 210 642,48	1 178 834,88	97,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 971,01	9 971,01	9 971,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,97	490,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,05	71,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 361,45	1 361,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 548,00	1 195 848,00	1 164 040,40	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 746,17	133 746,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	46 253,83	46 253,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 710 933,70	8 710 318,74	7 473 445,60	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	31 502,66	52,50%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 121,75	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	350 000,00	235 884,18	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	277 000,00	180 734,99	65,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	332,88	33,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 553,78	1 460 103,78	1 274 668,68	87,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 453,59	25 184,25	1 937,25	7,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,37	787 597,75	830,25	0,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 746 432,96	5 746 432,96	5 746 432,96	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	25 000,00	15 765,50	63,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 265,50	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 500,00	663 500,00	542 539,85	81,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	302 000,00	240 750,76	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	680,82	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 101,00	27 856,94	53,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	14,00	0,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 899,00	10 899,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	201 300,00	95,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00	317 500,00	260 719,09	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	60,00	0,60%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 271,84	25,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	24 516,00	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 202,00	186 663,25	93,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 910,00	91,82%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	44 000,00	41 070,00	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	41 070,00	93,34%
710			Działalność usługowa	200 500,00	400 902,00	350 627,19	87,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	205 902,00	167 119,82	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	205 902,00	167 119,82	81,16%
	71095		Pozostała działalność	71 500,00	71 000,00	59 507,37	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 250,00	2 021,93	62,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 310,97	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	46 424,47	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 479 787,60	8 152 159,69	6 806 944,75	83,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00	188 527,00	181 587,81	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00	121 658,42	114 719,23	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 834,55	16 834,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	8 034,03	8 034,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	250 000,00	207 715,22	83,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	192 841,05	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 796,27	15,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	268,92	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 617,68	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	374,90	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 131,90	56,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	684,50	45,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 477 075,30	5 392 677,68	4 826 547,45	89,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 762,25	59,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 967,31	3 045 967,31	3 034 231,11	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	199 140,21	199 140,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	41 833,00	69,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	552 399,58	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	63 738,20	70,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	170 000,00	136 546,67	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 795,99	186 625,98	95 694,82	51,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 325,44	72,09%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	76 184,58	63,49%
		4270	Zakup usług remontowych	160 512,00	2 112,00	1 839,98	87,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	540 300,00	434 547,84	80,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 650,97	58,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	10 314,60	60,67%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	17 738,66	35,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	98 000,00	94 411,20	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	24,39	0,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 000,00	23 119,77	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,18	32,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	210 500,00	188 124,39	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,00	474,04	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	11 066,64	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	189 640,00	173 783,71	91,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 584,00	835 782,00	780 661,90	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 754,00	523 116,99	496 416,24	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 089,00	37 939,51	37 939,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 788,00	100 000,00	97 194,56	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,00	13 089,00	10 772,46	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 000,00	27 757,00	77,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	114,64	11,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 640,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 141,00	64 869,59	88,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	959,40	63,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	332,50	22,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 010,00	985,50	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	15 886,50	15 886,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	6 195,00	68,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 014,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 359,00	16 359,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 574 458,30	1 274 673,01	622 307,98	48,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 893,20	35 893,20	35 893,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	194 292,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	32 224,01	71,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 113,56	22 113,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 854,19	4 854,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 086,50	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 000,00	72 557,76	32,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 427,38	87 055,38	22 218,43	25,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 337,72	19 109,72	4 877,21	25,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	393,30	39,33%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 400,00	55 308,80	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 280,88	3 097,91	37,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 310,00	12 710,00	12 710,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 426,00	412 063,18	88 511,71	21,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 874,00	139 402,90	68 379,40	49,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	123 480,01	97,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	812,00	44,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 282,00	122 668,01	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 850,00	73 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 167,00	23 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 480,87	4 480,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,44	648,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 168,69	4 840,65	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 317,00	941,96	40,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	39,10	4,12%
752			Obrona narodowa	0,00	538 075,00	267 628,26	49,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	538 075,00	267 628,26	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 375,00	116 734,26	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	40 590,00	40,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 700,00	97 104,00	34,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 700,00	500 913,28	454 464,47	90,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 700,00	464 200,00	432 763,51	93,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	95 000,00	85 612,10	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	43 000,00	42 196,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 598,86	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	31 600,00	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 481,00	61 432,38	89,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 462,71	97,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,43	30,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25 000,00	22 210,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 063,00	38 966,73	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	19 822,55	79,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	41 019,00	41 019,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	137,00	137,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 500,00	85 405,75	99,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 070,00	1 057,80	9,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 070,00	67,65	1,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	990,15	99,02%
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	25 643,28	20 643,16	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 643,28	18 643,16	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	149 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	303 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 834 731,41	32 769 832,75	30 593 207,11	93,36%
	80101		Szkoły podstawowe	18 195 219,69	20 517 144,26	19 603 787,95	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688 000,00	664 000,00	660 328,79	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 515,00	2 142 770,73	2 103 051,65	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 389,00	142 852,32	142 852,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 713,00	2 079 567,30	2 026 303,65	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 486,00	219 107,36	197 123,69	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	290 641,31	240 355,09	82,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	7 400,00	2 801,51	37,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	195 000,00	309 000,00	254 536,86	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	81 223,00	77 669,50	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	24 681,52	20 485,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	631 496,62	573 676,06	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 500,00	30 238,17	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 190,00	19 226,03	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	34 300,00	33 502,88	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 338,54	646 306,03	646 306,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 686,00	11 333,00	72,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 135,00	25 703,00	14 232,52	55,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 266 720,00	8 927 374,11	8 734 589,13	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 589,00	646 139,96	646 139,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 331,49	390 285,85	376 189,26	96,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 064,84	1 872 064,84	1 568 331,14	83,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82	1 276 094,31	1 191 755,71	93,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 722,00	1 468 306,39	1 319 635,91	89,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 443,00	90 506,00	88 073,60	97,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,20	3 111,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,80	888,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 190,00	197 765,56	168 767,29	85,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,04	1 330,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,96	379,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	28 697,00	16 494,77	57,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,24	76,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,69	42 741,44	21 525,60	50,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11	12 209,41	6 149,40	50,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 696,20	79 750,52	79 750,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 651,00	4 981,00	1 343,94	26,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 320,00	928 555,98	854 491,31	92,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,20	1 333,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 294,00	63 201,48	63 201,48	100,00%
	80104		Przedszkola	4 241 947,50	4 599 839,00	4 254 438,87	92,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 731,00	1 252 731,00	1 250 021,41	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	74 275,52	92,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 316,00	745 860,87	742 575,50	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,20	3 111,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,80	888,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 306,00	51 118,22	51 118,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 499,00	341 499,00	322 657,28	94,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,04	1 330,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,96	379,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 642,00	53 642,00	33 232,71	61,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,24	76,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 422,56	43 631,86	57,85%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	189 500,00	188 945,23	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	1 302,90	20,04%
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 000,00	41 281,80	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 605,60	58,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	893,00	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 417,00	103 074,68	82,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,68	42 828,88	21 525,60	50,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11	12 234,41	6 149,40	50,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	79 464,54	56,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 235,83	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 467,30	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 100,00	5 057,50	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 788,71	95 541,24	95 541,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	2 869,00	57,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 781,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 464,00	1 175 923,85	1 077 992,78	91,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,20	1 333,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 489,00	77 711,97	77 711,97	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	655 311,30	585 311,30	581 508,77	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 311,30	585 311,30	581 508,77	99,35%
	80107		Świetlice szkolne	1 080 106,40	901 371,79	889 256,48	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 977,00	46 977,00	46 548,16	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 673,00	120 673,00	119 936,27	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	12 900,00	12 334,60	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 826,40	40 831,79	40 831,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 020,00	2 020,00	1 302,00	64,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 485,00	660 163,92	650 497,58	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 225,00	17 806,08	17 806,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 201,10	339 101,10	320 989,49	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,00	26 002,66	25 862,36	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 784,64	1 784,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00	5 136,00	4 957,13	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	305 043,00	287 250,56	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,10	1 134,80	1 134,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 829,00	58 745,00	36 339,89	61,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 523,00	2 713,25	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 003,00	6 259,50	52,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 129,00	42 219,00	27 367,14	64,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 519 247,40	1 585 531,40	1 504 482,90	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 376,00	793 471,13	734 156,73	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 572,00	49 414,27	49 414,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 256,00	127 256,00	123 976,52	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 908,00	13 908,00	9 095,37	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	525 000,00	573 000,00	560 606,01	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 964,00	1 248,00	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	460 195,00	358 430,32	321 631,16	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 694,48	16 694,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 816,00	38 861,76	31 306,74	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 854,00	6 220,39	4 506,54	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 499,00	5 499,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 011,00	11 482,00	11 366,50	98,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 093,00	177 164,71	149 749,92	84,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 421,00	17 106,83	17 106,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 401,15	85 401,15	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 428,00	1 552 993,40	1 125 662,68	72,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 539,00	231 095,93	137 833,48	59,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 791,00	36 685,54	16 857,92	45,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 456,96	13 814,80	95,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 406,00	101 406,82	79 613,25	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 423,00	1 066 193,92	777 217,15	72,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 269,00	35 754,23	35 754,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 400,00	64 571,85	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 432,81	70 432,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697,32	697,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 735,49	69 735,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	672 524,02	732 625,98	565 040,20	77,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,34	63 086,05	52 725,68	83,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,51	18 022,38	15 062,83	83,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025,02	42 234,84	25 568,08	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,14	12 060,84	7 092,56	58,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,57	5 971,20	3 106,31	52,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,56	1 705,84	857,07	50,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 455,06	5 455,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,49	1 558,39	1 558,39	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 641,53	15 641,53	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 468,47	4 468,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 857,07	13 514,48	10 643,77	78,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231,44	3 933,64	3 040,73	77,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 348,64	162 066,02	162 066,02	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,46	23 198,10	13 546,16	58,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 513,52	6 555,88	3 869,84	59,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	37,24	12,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	10,63	5,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 183,81	183 041,59	95 836,22	52,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 053,08	52 183,84	27 025,78	51,79%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 136,07	978,29	978,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610,24	279,48	279,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16	83 201,16	83 201,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90	23 768,90	23 768,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	377 114,14	333 152,80	88,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 500,00	374 614,14	330 652,80	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	46 369,59	45 500,00	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 755,41	4 755,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,00	8 671,00	7 959,31	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 400,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	20 295,73	67,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	74 000,00	49 424,81	66,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 114,14	137 114,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 260 958,14	4 556 729,69	4 267 955,92	93,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	176 499,84	98,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	176 499,84	98,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	177 000,00	364 868,61	352 694,56	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	272 802,86	269 724,91	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 779,92	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822,00	46 827,79	46 784,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	6 632,96	6 389,05	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,00	13 165,00	9 869,56	74,97%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 151,84	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 693,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 123,05	82,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 424,88	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	31 000,00	28 549,53	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 087,56	3 060,65	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,92	40,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 104,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 201,52	4 422,49	85,02%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	982,07	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	169,40	16,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 745,00	47 000,00	45 905,19	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 745,00	47 000,00	45 905,19	97,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 210,00	221 250,00	165 218,34	74,67%
		3110	Świadczenia społeczne	155 210,00	221 250,00	165 218,34	74,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 200,00	9 380,71	91,97%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 200,00	9 380,71	91,97%
	85216		Zasiłki stałe	402 833,00	618 000,00	612 460,67	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	402 833,00	618 000,00	612 460,67	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 294,00	1 721 419,00	1 600 696,71	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 800,00	33 758,06	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 044,00	1 167 044,00	1 092 059,95	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 150,00	73 150,00	71 575,63	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	205 997,00	194 016,95	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	29 328,00	26 992,65	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 296,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	20 169,62	84,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 746,42	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 020,90	25,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 000,00	111 425,37	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 372,26	68,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 046,60	52,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	771,00	19,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	34 043,00	34 042,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	641,00	64,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 442,80	48,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	11 057,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	260 320,00	222 730,44	85,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	782,63	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	145 100,00	139 732,17	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 227,65	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	30 805,00	26 125,26	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 413,00	3 717,00	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 000,00	14 152,00	37,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	2 155,00	1 728,04	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	16 600,00	15 370,00	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 448,89	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	165 250,95	152 515,00	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	165 250,95	152 515,00	92,29%
	85295		Pozostała działalność	502 876,14	937 421,13	901 304,93	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 117,40	93,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 143,00	433 000,00	432 735,05	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 860,00	64 746,86	64 746,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	86 000,00	85 615,18	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	12 200,00	12 065,87	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 700,50	12 700,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00	59 689,49	47 961,38	80,35%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	35 309,74	29 965,64	84,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	400,00	324,18	81,05%
		4260	Zakup energii	3 500,00	7 928,00	6 430,98	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 247,20	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	156 480,64	143 725,71	91,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	795,86	53,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 196,80	47,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	42 433,00	42 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	119 690,00	60 344,48	50,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	49 690,00	25 506,00	51,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 000,00	18 816,00	43,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	27 100,00	90,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	27 100,00	90,33%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	7 738,48	25,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	23,00	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 715,48	38,58%
855			Rodzina	6 015 038,00	8 773 029,09	8 693 223,60	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 689,00	7 658 977,09	7 637 283,85	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 768,00	6 677 777,09	6 661 369,63	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	185 877,00	183 791,88	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 253,00	12 252,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	757 691,00	756 347,89	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00	4 732,00	4 429,48	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	12 645,85	89,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,43	34,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	4,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,67	89,67	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	178 385,00	152 831,57	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	139 114,00	118 532,56	85,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	5 848,43	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00	24 791,00	21 325,31	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,00	579,83	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 722,04	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	380,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	138 000,00	137 870,84	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	138 000,00	137 870,84	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 024,00	621 636,00	594 432,32	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	80,00	80,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	864,41	864,41	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	183,10	183,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 908,00	282 594,07	267 734,56	94,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 091,28	62 091,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 152,66	13 152,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 030,00	50 892,92	47 353,62	93,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 810,08	10 810,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,79	2 289,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	5 692,22	5 306,68	93,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,49	1 096,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,30	232,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 048,01	17 357,11	75,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 927,07	17 927,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 797,40	3 797,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	8 002,12	8 002,12	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 695,07	1 695,07	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	258,00	258,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	206,30	206,30	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 302,44	80 904,07	78 175,64	96,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 297,03	26 297,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,44	5 570,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 252,62	1 252,62	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 354,52	2 354,52	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	498,79	498,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	87,40	87,40	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,26	586,26	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,19	124,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	503,60	503,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	594,14	594,14	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	125,86	125,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	11 765,09	11 765,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 104,00	2 104,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	406,82	406,82	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	86,18	86,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 116 130,32	6 866 218,97	5 897 675,06	85,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 000,00	989 911,32	757 642,50	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	396,37	39,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 205,84	2 906,31	40,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	282 000,00	278 587,76	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	965,00	32,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	840,00	840,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	505,60	505,60	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	441 970,07	434 000,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	248 389,81	35 641,46	14,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 824,00	2 935 310,53	2 853 955,96	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	109 651,70	97 373,63	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 171,75	7 171,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 000,00	17 699,46	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	2 561,40	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 120,00	2 784 465,68	2 719 055,41	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	2 246,00	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 698,00	4 698,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	426,91	85,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 000,00	318 000,00	314 267,37	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	316 000,00	313 267,37	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	375 450,00	356 754,15	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	28 362,24	70,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 376,12	33,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	325 450,00	325 015,79	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 077 014,32	656 882,60	103 876,98	15,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 842,00	9 842,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	10 500,00	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	4 500,00	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 668,68	1 668,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	1 777,65	12,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	761,85	12,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	241,12	241,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00	257,25	2,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	110,25	2,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 808,98	11 346,36	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 818,60	10 021,82	7 521,82	75,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 210,00	38 745,00	39,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 090,00	16 605,00	39,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 580 546,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 549,30	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 715,20	95 715,20	95 715,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 169,20	87 169,20	87 169,20	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 546,00	8 546,00	8 546,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 576,80	1 317 935,32	1 266 427,22	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 197,82	91,42%
		4260	Zakup energii	350 000,00	285 000,00	258 226,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	259 257,75	92,59%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	140 000,00	137 810,34	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 399,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80	548 535,32	548 535,32	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	158 014,00	131 861,83	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	109 800,00	83 812,83	76,33%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	7 900,00	7 735,00	97,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 314,00	40 314,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	19 000,00	17 173,85	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 041,18	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 500,00	14 132,67	97,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 203,14	3 888 958,64	3 629 440,85	93,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 800,00	1 347 229,00	1 265 089,00	93,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 800,00	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	32 860,00	28,57%
	92116		Biblioteki	639 900,00	639 900,00	639 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 900,00	639 900,00	639 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 672 003,14	1 673 356,14	1 574 127,39	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,50	676,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	817 176,50	816 500,00	99,92%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	855 503,14	855 503,14	756 950,89	88,48%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	60 000,00	2 181,76	3,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 181,76	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	60 500,00	168 473,50	148 142,70	87,93%
		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	10 000,00	15 000,00	10 375,99	69,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 000,00	28 987,18	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	491,56	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 823,50	3 679,97	20,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	158,00	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	397 000,00	443 500,00	356 962,00	80,49%
	92601		Obiekty sportowe	281 000,00	332 500,00	256 962,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	70 818,36	64,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 388,58	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	144 500,00	125 363,86	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	218,00	21,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 173,20	93,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		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	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	96 623 534,32	83 103 429,99	75 680 352,86	91,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zagórz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 721,00	1 709 075,98	1 662 513,45	97,28%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 221,00	10 221,00	9 973,13	97,57%
		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 podatkownika podmiotu uprawnionego	10 221,00	10 221,00	9 973,13	97,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 000,00	64 000,00	30 775,16	48,09%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 129,62	14,12%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	9 212,65	46,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	20 432,89	97,30%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 589 854,98	1 581 925,16	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,70	3 216,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 700,00	13 100,00	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 722,51	14 231,11	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 588,38	1 326,38	28,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 531 161,89	1 530 585,49	99,96%
600			Transport i łączność	2 897 519,01	2 116 642,48	1 824 176,84	86,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 033 519,01	1 210 642,48	1 178 834,88	97,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 971,01	9 971,01	9 971,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,97	490,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,05	71,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 361,45	1 361,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 548,00	1 195 848,00	1 164 040,40	97,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 746,17	133 746,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	46 253,83	46 253,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	664 000,00	691 000,00	449 576,46	65,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	31 502,66	52,50%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 121,75	37,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	350 000,00	235 884,18	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	277 000,00	180 734,99	65,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	332,88	33,29%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	25 000,00	15 765,50	63,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 265,50	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 500,00	403 500,00	295 329,85	73,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	92 000,00	39 450,76	42,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	680,82	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 101,00	27 856,94	53,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	14,00	0,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 899,00	10 899,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00	267 500,00	214 809,09	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	60,00	0,60%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 271,84	25,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	24 516,00	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 202,00	186 663,25	93,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	44 000,00	41 070,00	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	41 070,00	93,34%
710			Działalność usługowa	200 500,00	400 902,00	350 627,19	87,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	205 902,00	167 119,82	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	205 902,00	167 119,82	81,16%
	71095		Pozostała działalność	71 500,00	71 000,00	59 507,37	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 250,00	2 021,93	62,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 310,97	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	46 424,47	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 580 487,60	7 569 334,61	6 619 672,64	87,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 170,00	188 527,00	181 587,81	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00	121 658,42	114 719,23	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 834,55	16 834,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	8 034,03	8 034,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	250 000,00	207 715,22	83,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	192 841,05	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 796,27	15,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	268,92	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 617,68	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	374,90	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 131,90	56,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	684,50	45,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 477 075,30	5 377 677,68	4 812 525,45	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 762,25	59,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 967,31	3 045 967,31	3 034 231,11	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	199 140,21	199 140,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	41 833,00	69,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	552 399,58	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	63 738,20	70,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	170 000,00	136 546,67	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 795,99	186 625,98	95 694,82	51,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 325,44	72,09%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	76 184,58	63,49%
		4270	Zakup usług remontowych	160 512,00	2 112,00	1 839,98	87,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	540 300,00	434 547,84	80,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 650,97	58,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	10 314,60	60,67%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	17 738,66	35,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	98 000,00	94 411,20	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	24,39	0,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 000,00	23 119,77	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,18	32,18	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	210 500,00	188 124,39	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,00	474,04	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	11 066,64	65,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	189 640,00	173 783,71	91,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 584,00	819 423,00	764 302,90	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 754,00	523 116,99	496 416,24	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 089,00	37 939,51	37 939,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 788,00	100 000,00	97 194,56	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 089,00	13 089,00	10 772,46	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 000,00	27 757,00	77,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	114,64	11,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 640,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 141,00	64 869,59	88,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	959,40	63,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	332,50	22,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 010,00	985,50	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	15 886,50	15 886,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	6 195,00	68,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 014,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	675 158,30	723 206,93	465 416,87	64,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 893,20	35 893,20	35 893,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	194 292,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	32 224,01	71,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 113,56	22 113,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 854,19	4 854,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 086,50	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 000,00	72 557,76	32,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 427,38	87 055,38	22 218,43	25,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 337,72	19 109,72	4 877,21	25,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	393,30	39,33%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 400,00	55 308,80	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 280,88	3 097,91	37,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 310,00	12 710,00	12 710,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	127 094,00	123 480,01	97,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	812,00	44,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 282,00	122 668,01	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 850,00	73 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 167,00	23 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 480,87	4 480,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,44	648,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 168,69	4 840,65	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 317,00	941,96	40,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	39,10	4,12%
752			Obrona narodowa	0,00	157 375,00	129 934,26	82,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	157 375,00	129 934,26	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 375,00	116 734,26	83,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	13 200,00	88,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 700,00	396 770,00	350 415,56	88,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 700,00	378 700,00	347 357,76	91,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	95 000,00	85 612,10	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	43 000,00	42 196,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 598,86	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	31 600,00	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 481,00	61 432,38	89,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 462,71	97,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,43	30,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25 000,00	22 210,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 063,00	38 966,73	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	19 822,55	79,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	41 019,00	41 019,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	137,00	137,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 070,00	1 057,80	9,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 070,00	67,65	1,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	990,15	99,02%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 150 000,00	1 038 558,33	90,31%
758			Różne rozliczenia	305 000,00	140 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	303 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 501 927,20	28 944 456,54	27 172 827,94	93,88%
	80101		Szkoły podstawowe	14 969 385,54	16 951 539,26	16 440 351,84	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688 000,00	664 000,00	660 328,79	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 515,00	2 142 770,73	2 103 051,65	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 389,00	142 852,32	142 852,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 713,00	2 079 567,30	2 026 303,65	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 486,00	219 107,36	197 123,69	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	290 641,31	240 355,09	82,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	7 400,00	2 801,51	37,86%
		4260	Zakup energii	195 000,00	309 000,00	254 536,86	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	81 223,00	77 669,50	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	24 681,52	20 485,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	631 496,62	573 676,06	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 500,00	30 238,17	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 190,00	19 226,03	90,73%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	34 300,00	33 502,88	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 338,54	646 306,03	646 306,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 686,00	11 333,00	72,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 135,00	25 703,00	14 232,52	55,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 266 720,00	8 927 374,11	8 734 589,13	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 589,00	646 139,96	646 139,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 722,00	1 468 306,39	1 319 635,91	89,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 443,00	90 506,00	88 073,60	97,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,20	3 111,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,80	888,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 190,00	197 765,56	168 767,29	85,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,04	1 330,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,96	379,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	28 697,00	16 494,77	57,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,24	76,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,69	42 741,44	21 525,60	50,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11	12 209,41	6 149,40	50,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 696,20	79 750,52	79 750,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 651,00	4 981,00	1 343,94	26,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 320,00	928 555,98	854 491,31	92,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,20	1 333,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 294,00	63 201,48	63 201,48	100,00%
	80104		Przedszkola	4 241 947,50	4 599 839,00	4 254 438,87	92,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 731,00	1 252 731,00	1 250 021,41	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	74 275,52	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 316,00	745 860,87	742 575,50	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,20	3 111,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,80	888,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 306,00	51 118,22	51 118,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 499,00	341 499,00	322 657,28	94,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,04	1 330,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,96	379,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 642,00	53 642,00	33 232,71	61,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,24	76,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 422,56	43 631,86	57,85%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	189 500,00	188 945,23	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	1 302,90	20,04%
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 000,00	41 281,80	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 605,60	58,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	893,00	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 417,00	103 074,68	82,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,68	42 828,88	21 525,60	50,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11	12 234,41	6 149,40	50,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	79 464,54	56,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 235,83	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 467,30	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 100,00	5 057,50	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 788,71	95 541,24	95 541,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	2 869,00	57,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 781,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 464,00	1 175 923,85	1 077 992,78	91,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,20	1 333,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 489,00	77 711,97	77 711,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	655 311,30	585 311,30	581 508,77	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 311,30	585 311,30	581 508,77	99,35%
	80107		Świetlice szkolne	1 080 106,40	901 371,79	889 256,48	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 977,00	46 977,00	46 548,16	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 673,00	120 673,00	119 936,27	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	12 900,00	12 334,60	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 826,40	40 831,79	40 831,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 020,00	2 020,00	1 302,00	64,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 485,00	660 163,92	650 497,58	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 225,00	17 806,08	17 806,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 201,10	339 101,10	320 989,49	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,00	26 002,66	25 862,36	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 784,64	1 784,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00	5 136,00	4 957,13	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	305 043,00	287 250,56	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,10	1 134,80	1 134,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 829,00	58 745,00	36 339,89	61,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 523,00	2 713,25	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 003,00	6 259,50	52,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 129,00	42 219,00	27 367,14	64,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 519 247,40	1 585 531,40	1 504 482,90	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 376,00	793 471,13	734 156,73	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 572,00	49 414,27	49 414,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 256,00	127 256,00	123 976,52	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 908,00	13 908,00	9 095,37	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	525 000,00	573 000,00	560 606,01	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 964,00	1 248,00	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	460 195,00	273 029,17	236 230,01	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 694,48	16 694,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 816,00	38 861,76	31 306,74	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 854,00	6 220,39	4 506,54	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 499,00	5 499,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 011,00	11 482,00	11 366,50	98,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 093,00	177 164,71	149 749,92	84,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 421,00	17 106,83	17 106,83	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 428,00	1 485 593,40	1 061 090,83	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 539,00	231 095,93	137 833,48	59,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 791,00	36 685,54	16 857,92	45,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 456,96	13 814,80	95,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 406,00	101 406,82	79 613,25	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 423,00	1 066 193,92	777 217,15	72,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 269,00	35 754,23	35 754,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 432,81	70 432,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697,32	697,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 735,49	69 735,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	565 553,96	625 655,92	458 070,14	73,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,34	63 086,05	52 725,68	83,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,51	18 022,38	15 062,83	83,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 025,02	42 234,84	25 568,08	60,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,14	12 060,84	7 092,56	58,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,57	5 971,20	3 106,31	52,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,56	1 705,84	857,07	50,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 455,06	5 455,06	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,49	1 558,39	1 558,39	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 641,53	15 641,53	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 468,47	4 468,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 857,07	13 514,48	10 643,77	78,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231,44	3 933,64	3 040,73	77,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 348,64	162 066,02	162 066,02	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,46	23 198,10	13 546,16	58,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 513,52	6 555,88	3 869,84	59,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	37,24	12,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	10,63	5,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 183,81	183 041,59	95 836,22	52,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 053,08	52 183,84	27 025,78	51,79%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 136,07	978,29	978,29	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610,24	279,48	279,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	196 038,66	81,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 500,00	237 500,00	193 538,66	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	46 369,59	45 500,00	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 755,41	4 755,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,00	8 671,00	7 959,31	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 400,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	20 295,73	67,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	74 000,00	49 424,81	66,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 260 958,14	4 556 729,69	4 267 955,92	93,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	176 499,84	98,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	176 499,84	98,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	177 000,00	364 868,61	352 694,56	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	272 802,86	269 724,91	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 779,92	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822,00	46 827,79	46 784,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	6 632,96	6 389,05	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,00	13 165,00	9 869,56	74,97%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 151,84	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 693,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 123,05	82,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 424,88	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	31 000,00	28 549,53	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 087,56	3 060,65	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,92	40,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 104,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 201,52	4 422,49	85,02%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	982,07	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	169,40	16,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 745,00	47 000,00	45 905,19	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 745,00	47 000,00	45 905,19	97,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 210,00	221 250,00	165 218,34	74,67%
		3110	Świadczenia społeczne	155 210,00	221 250,00	165 218,34	74,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 200,00	9 380,71	91,97%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 200,00	9 380,71	91,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	402 833,00	618 000,00	612 460,67	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	402 833,00	618 000,00	612 460,67	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 294,00	1 721 419,00	1 600 696,71	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 800,00	33 758,06	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 044,00	1 167 044,00	1 092 059,95	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 150,00	73 150,00	71 575,63	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	205 997,00	194 016,95	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	29 328,00	26 992,65	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 296,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	20 169,62	84,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 746,42	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 020,90	25,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 000,00	111 425,37	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 372,26	68,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 046,60	52,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	771,00	19,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	34 043,00	34 042,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	641,00	64,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 442,80	48,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	11 057,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	260 320,00	222 730,44	85,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	782,63	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	145 100,00	139 732,17	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 227,65	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	30 805,00	26 125,26	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 413,00	3 717,00	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	38 000,00	14 152,00	37,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	2 155,00	1 728,04	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	16 600,00	15 370,00	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	7 448,89	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	165 250,95	152 515,00	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	165 250,95	152 515,00	92,29%
	85295		Pozostała działalność	502 876,14	937 421,13	901 304,93	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 117,40	93,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 143,00	433 000,00	432 735,05	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 860,00	64 746,86	64 746,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	86 000,00	85 615,18	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	12 200,00	12 065,87	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 700,50	12 700,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00	59 689,49	47 961,38	80,35%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	35 309,74	29 965,64	84,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	400,00	324,18	81,05%
		4260	Zakup energii	3 500,00	7 928,00	6 430,98	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 247,20	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	156 480,64	143 725,71	91,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	795,86	53,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 196,80	47,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	42 433,00	42 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	119 690,00	60 344,48	50,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	49 690,00	25 506,00	51,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 000,00	18 816,00	43,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	30 000,00	27 100,00	90,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	27 100,00	90,33%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	7 738,48	25,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	23,00	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 715,48	38,58%
855			Rodzina	6 015 038,00	8 773 029,09	8 693 223,60	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 689,00	7 658 977,09	7 637 283,85	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 768,00	6 677 777,09	6 661 369,63	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	185 877,00	183 791,88	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 253,00	12 252,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	757 691,00	756 347,89	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00	4 732,00	4 429,48	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	12 645,85	89,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	329,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,43	34,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	4,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,67	89,67	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	178 385,00	152 831,57	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	139 114,00	118 532,56	85,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	5 848,43	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00	24 791,00	21 325,31	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,00	579,83	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 722,04	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	380,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	138 000,00	137 870,84	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	138 000,00	137 870,84	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 996,00	175 702,00	170 476,02	97,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 024,00	621 636,00	594 432,32	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	80,00	80,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	864,41	864,41	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	183,10	183,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 908,00	282 594,07	267 734,56	94,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 091,28	62 091,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 152,66	13 152,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 030,00	50 892,92	47 353,62	93,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 810,08	10 810,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,79	2 289,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	5 692,22	5 306,68	93,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,49	1 096,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,30	232,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 048,01	17 357,11	75,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 927,07	17 927,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 797,40	3 797,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	8 002,12	8 002,12	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 695,07	1 695,07	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	258,00	258,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	206,30	206,30	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 302,44	80 904,07	78 175,64	96,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 297,03	26 297,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 570,44	5 570,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 252,62	1 252,62	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 354,52	2 354,52	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	498,79	498,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	87,40	87,40	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,26	586,26	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,19	124,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	503,60	503,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	594,14	594,14	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	125,86	125,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	11 765,09	11 765,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 104,00	2 104,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	406,82	406,82	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	86,18	86,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 911,80	5 073 377,77	4 689 741,95	92,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 000,00	299 551,44	288 001,04	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	396,37	39,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 205,84	2 906,31	40,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	282 000,00	278 587,76	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	965,00	32,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	840,00	840,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	505,60	505,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 824,00	2 935 310,53	2 853 955,96	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	109 651,70	97 373,63	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 171,75	7 171,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 000,00	17 699,46	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	2 561,40	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 120,00	2 784 465,68	2 719 055,41	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	2 246,00	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 698,00	4 698,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	426,91	85,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 000,00	318 000,00	314 267,37	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	316 000,00	313 267,37	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	375 450,00	356 754,15	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	28 362,24	70,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 376,12	33,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	325 450,00	325 015,79	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 918,60	294 882,60	103 876,98	35,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 842,00	9 842,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	10 500,00	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	4 500,00	25,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 668,68	1 668,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	1 777,65	12,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	761,85	12,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	241,12	241,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00	257,25	2,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	110,25	2,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 808,98	11 346,36	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 818,60	10 021,82	7 521,82	75,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 210,00	38 745,00	39,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 090,00	16 605,00	39,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 169,20	87 169,20	87 169,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 169,20	87 169,20	87 169,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	586 000,00	536 681,57	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 197,82	91,42%
		4260	Zakup energii	350 000,00	285 000,00	258 226,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	259 257,75	92,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	158 014,00	131 861,83	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	109 800,00	83 812,83	76,33%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	7 900,00	7 735,00	97,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 314,00	40 314,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	19 000,00	17 173,85	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 041,18	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 500,00	14 132,67	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 200,00	2 011 829,00	1 933 679,96	96,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 800,00	1 232 229,00	1 232 229,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 800,00	1 225 800,00	1 225 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	92116		Biblioteki	639 900,00	639 900,00	639 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 900,00	639 900,00	639 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	676,50	676,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,50	676,50	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	60 000,00	2 181,76	3,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 181,76	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	31 500,00	79 023,50	58 692,70	74,27%
		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	10 000,00	15 000,00	10 375,99	69,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 000,00	28 987,18	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	491,56	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 823,50	3 679,97	20,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	158,00	79,00%
926			Kultura fizyczna	397 000,00	416 500,00	331 788,80	79,66%
	92601		Obiekty sportowe	281 000,00	305 500,00	231 788,80	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	70 818,36	64,38%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 388,58	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	144 500,00	125 363,86	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	218,00	21,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		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	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	55 917 274,75	64 306 306,16	59 740 309,44	92,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zagórz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 711 675,54	1 683 588,75	98,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 500,00	8 789,00	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	8 789,00	92,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 529 376,54	1 503 585,94	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	74 209,40	74,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	172 799,00	171 213,81	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 999,00	132 615,41	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	38 598,40	96,98%
600			Transport i łączność	11 046 933,70	8 089 318,74	7 093 869,14	87,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 933,70	8 019 318,74	7 023 869,14	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 553,78	1 460 103,78	1 274 668,68	87,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 453,59	25 184,25	1 937,25	7,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,37	787 597,75	830,25	0,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 746 432,96	5 746 432,96	5 746 432,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	260 000,00	247 210,00	95,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	210 000,00	201 300,00	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	201 300,00	95,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	45 910,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 910,00	91,82%
750			Administracja publiczna	899 300,00	582 825,08	187 272,11	32,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 359,00	16 359,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 359,00	16 359,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	899 300,00	551 466,08	156 891,11	28,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 426,00	412 063,18	88 511,71	21,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 874,00	139 402,90	68 379,40	49,05%
752			Obrona narodowa	0,00	380 700,00	137 694,00	36,17%
	75295		Pozostała działalność	0,00	380 700,00	137 694,00	36,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	40 590,00	40,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 700,00	97 104,00	34,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	104 143,28	104 048,91	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 500,00	85 405,75	99,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 500,00	85 405,75	99,89%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	18 643,28	18 643,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 643,28	18 643,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 332 804,21	3 825 376,21	3 420 379,17	89,41%
	80101		Szkoły podstawowe	3 225 834,15	3 565 605,00	3 163 436,11	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 331,49	390 285,85	376 189,26	96,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 064,84	1 872 064,84	1 568 331,14	83,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82	1 276 094,31	1 191 755,71	93,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	85 401,15	85 401,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 401,15	85 401,15	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	67 400,00	64 571,85	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 400,00	64 571,85	95,80%
	80195		Pozostała działalność	106 970,06	106 970,06	106 970,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16	83 201,16	83 201,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90	23 768,90	23 768,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	137 114,14	137 114,14	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	137 114,14	137 114,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 114,14	137 114,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 576 218,52	1 792 841,20	1 207 933,11	67,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	690 359,88	469 641,46	68,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	441 970,07	434 000,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	248 389,81	35 641,46	14,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 043 095,72	362 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 580 546,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 549,30	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 546,00	8 546,00	8 546,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 546,00	8 546,00	8 546,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 576,80	731 935,32	729 745,65	99,70%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	140 000,00	137 810,34	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 399,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80	548 535,32	548 535,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 003,14	1 877 129,64	1 695 760,89	90,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	115 000,00	32 860,00	28,57%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	32 860,00	28,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 672 003,14	1 672 679,64	1 573 450,89	94,07%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	817 176,50	816 500,00	99,92%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	855 503,14	855 503,14	756 950,89	88,48%
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	89 450,00	89 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	27 000,00	25 173,20	93,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 000,00	25 173,20	93,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 173,20	93,23%
			Razem	40 706 259,57	18 797 123,83	15 940 043,42	84,80%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zagórz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
		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	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
600			Transport i łączność	13 923,47	13 923,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 923,47	13 923,47	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	13 923,47	13 923,47	100,00%
750			Administracja publiczna	188 527,00	181 587,81	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 527,00	181 587,81	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 527,00	181 587,81	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 094,00	124 480,01	97,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	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	1 812,00	1 812,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 282,00	122 668,01	97,91%
		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	125 282,00	122 668,01	97,91%
801			Oświata i wychowanie	70 432,81	70 432,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 432,81	70 432,81	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	70 432,81	70 432,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 134,49	41 092,55	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 800,00	33 758,06	99,88%
		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	33 800,00	33 758,06	99,88%
	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	7 800 008,09	7 773 088,87	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 623 977,09	7 602 283,85	99,72%
		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	7 545 170,59	7 523 477,35	99,71%
		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	78 806,50	78 806,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	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	329,00	329,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 702,00	170 476,02	97,03%
		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	175 702,00	170 476,02	97,03%
			Razem	9 802 904,99	9 765 802,70	99,62%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zagórów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 561 785,13	1 561 197,18	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,70	3 216,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	465,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,66	7 341,13	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,38	588,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 531 161,89	1 530 585,49	99,96%
600			Transport i łączność	13 923,47	13 923,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 923,47	13 923,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,97	490,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,45	1 361,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	188 527,00	181 587,81	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 527,00	181 587,81	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 658,42	114 719,23	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 834,55	16 834,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 034,03	8 034,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 094,00	123 480,01	97,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	812,00	44,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 282,00	122 668,01	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 850,00	73 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 167,00	23 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,87	4 480,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,44	648,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,69	4 840,65	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317,00	941,96	40,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	39,10	4,12%
801			Oświata i wychowanie	70 432,81	70 432,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 432,81	70 432,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,32	697,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 735,49	69 735,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	41 134,49	41 092,55	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 800,00	33 758,06	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	33 758,06	99,88%
	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	7 800 008,09	7 773 088,87	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 623 977,09	7 602 283,85	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	6 677 777,09	6 661 369,63	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00	154 791,88	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00	12 252,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 691,00	751 347,89	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00	3 429,48	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 645,85	89,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,43	34,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,67	89,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 702,00	170 476,02	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 702,00	170 476,02	97,03%
			Razem	9 802 904,99	9 764 802,70	99,61%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zagórz za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 401 391,23	782 578,35	40 774 398,28	16 463 808,55	13 536 713,76	82,22%	27,33%
1.a	- wydatki bieżące			5 662 920,68	657 678,35	1 906 913,71	2 835 357,73	2 048 251,26	72,24%	47,78%
1.b	- wydatki majątkowe			46 738 470,55	124 900,00	38 867 484,57	13 628 450,82	11 488 462,50	84,30%	24,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			40 331 909,14	333 321,52	20 592 871,99	5 978 420,18	3 535 396,03	59,14%	9,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 365 412,12	333 321,52	648 603,01	997 042,89	508 680,51	51,02%	35,60%
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	197 576,92	48 944,07	136 265,10	148 632,85	69 563,39	46,80%	59,98%
1.1.1.2	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	2024	2027	679 451,90	203 574,80	241 702,22	280 639,42	190 354,67	67,83%	57,98%
1.1.1.3	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	2024	2027	661 542,53	80 802,65	270 635,69	307 470,62	175 505,45	57,08%	38,74%
1.1.1.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz	2025	2026	826 840,77	0,00	0,00	260 300,00	73 257,00	28,14%	8,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 966 497,02	0,00	19 944 268,98	4 981 377,29	3 026 715,52	60,76%	7,97%
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	502 516,08	0,00	399 300,00	502 516,08	107 941,11	21,48%	21,48%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	2024	2025	3 148 159,15	0,00	2 139 502,66	3 148 159,15	2 760 086,85	87,67%	87,67%
1.1.2.3	Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórz	2024	2025	0,00	0,00	106 970,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy.	2024	2026	10 402 649,40	0,00	3 835 946,96	812 782,00	2 767,50	0,34%	0,03%
1.1.2.5	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórz	2024	2026	16 536 815,40	0,00	13 462 549,30	362 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórz	2025	2027	3 910 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.7	Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków) - Samodzielne przedszkolaki	2024	2025	60 353,60	0,00	0,00	60 353,60	60 353,60	100,00%	100,00%
1.1.2.8	Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej - Samodzielne przedszkolaki	2024	2025	46 616,46	0,00	0,00	46 616,46	46 616,46	100,00%	100,00%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórów	2024	2026	1 601 935,83	0,00	0,00	48 950,00	48 950,00	100,00%	3,06%
1.1.2.10	Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica - Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom gminy	2025	2026	431 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy	2025	2027	1 325 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 069 482,09	449 256,83	20 181 526,29	10 485 388,37	10 001 317,73	95,38%	86,59%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 297 508,56	324 356,83	1 258 310,70	1 838 314,84	1 539 570,75	83,75%	56,53%
1.3.1.1	Klub Dziecięcy "Maluch Plus" - Usprawnienie życia rodzicom a także korzystny wpływ na rozwój najmłodszych mieszkańców, którzy będą bezpośrednimi odbiorcami w ramach programu Maluch+	2024	2027	481 536,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	100,00%	33,33%
1.3.1.2	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja - Transmisja sesji przez internet dla społeczeństwa	2023	2025	20 899,05	13 932,70	6 966,35	6 966,35	6 966,35	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Wykonanie czynności serwisowych - Utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej centrali telefonicznej zainstalowanej w Urzędzie Gminy w Zagórowie	2023	2026	8 859,00	5 415,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	94,45%
1.3.1.4	Elektroniczny system ochrony mienia	2023	2026	8 693,64	3 202,92	2 745,36	2 745,36	2 745,36	100,00%	68,42%
1.3.1.5	Czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd i ocena stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych	2024	2026	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 484,00	64,06%	54,69%
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół	2024	2025	539 923,98	213 264,92	325 652,39	326 659,06	313 816,03	96,07%	97,62%
1.3.1.7	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	2024	2025	35 000,00	7 517,40	27 482,60	27 482,60	27 482,60	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku w zakresie dróg, ciągów komunikacyjnych, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy i Miasta Zagórów	2024	2025	703 499,58	69 999,60	600 000,00	633 499,98	633 362,10	99,98%	99,98%
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Zagórów	2024	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg na 2024-2025 rok	2024	2025	95 000,00	4 024,29	0,00	90 975,71	18 973,05	20,86%	24,21%
1.3.1.11	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów	2025	2026	69 000,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	40,00%
1.3.1.12	Usługa wsparcia i aktualizacja systemu	2025	2026	11 070,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	100,00%	75,00%
1.3.1.13	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórów	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Asystent WCAG 2.1 - utrzymanie i aktualizacja	2025	2026	1 124,22	0,00	0,00	1 124,22	1 124,22	100,00%	100,00%
1.3.1.15	Utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej	2025	2026	2 950,77	0,00	0,00	2 950,77	2 950,77	100,00%	100,00%
1.3.1.16	Składki ubezpieczeniowe	2025	2027	317 449,60	0,00	0,00	79 362,40	53 527,25	67,45%	16,86%
1.3.1.17	Dowóz uczniów do szkół I	2025	2026	580 454,72	0,00	0,00	275 181,89	233 226,73	84,75%	40,18%
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków	2025	2027	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na lata 2025-2026	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	41 545,79	69,24%	34,62%
1.3.1.20	Projekt decyzji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -	2026	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 771 973,53	124 900,00	18 923 215,59	8 647 073,53	8 461 746,98	97,86%	97,89%
1.3.2.1	Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie	2023	2025	430 260,04	0,00	430 000,00	430 260,04	430 260,04	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	2024	2025	325 243,10	0,00	325 503,14	325 243,10	307 003,14	94,39%	94,39%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórów oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	2024	2025	6 223 776,80	124 900,00	6 098 876,80	6 098 876,80	6 098 876,80	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórów	2024	2025	624 471,00	0,00	624 471,00	624 471,00	624 471,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy.	2024	2025	176 986,74	0,00	960 986,74	176 986,74	22 140,00	12,51%	12,51%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	2024	2025	114 285,85	0,00	1 086 331,49	114 285,85	102 046,00	89,29%	89,29%
1.3.2.7	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie	2023	2025	816 500,00	0,00	816 500,00	816 500,00	816 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow	2024	2025	0,00	0,00	8 580 546,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica - Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko Parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórowie	2025	2027	60 450,00	0,00	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00%	100,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 835 946,96	1 480 506,63	4 503 671,59	812 782,00	2 767,50	0,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 946,96	1 480 506,63	4 503 671,59	812 782,00	2 767,50	0,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 453,59	0,00	3 331 269,34	25 184,25	1 937,25	7,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,37	1 480 506,63	1 172 402,25	787 597,75	830,25	0,11%
750			Administracja publiczna	535 565,10	283 149,91	118 616,08	700 098,93	226 454,50	32,35%
	75095		Pozostała działalność	535 565,10	283 149,91	118 616,08	700 098,93	226 454,50	32,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 778,74	72 665,18	22 113,56	22 113,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 805,09	15 950,90	4 854,19	4 854,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 427,38	12 628,00	0,00	87 055,38	22 218,43	25,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 337,72	2 772,00	0,00	19 109,72	4 877,21	25,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 310,00	0,00	24 600,00	12 710,00	12 710,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	0,00	5 400,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 426,00	84 637,18	0,00	412 063,18	88 511,71	21,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 874,00	67 528,90	0,00	139 402,90	68 379,40	49,05%
801			Oświata i wychowanie	2 758 810,63	2 275 697,22	1 199 316,55	3 843 239,25	3 232 917,03	84,12%
	80101		Szkoły podstawowe	2 139 502,66	2 017 312,98	1 008 656,49	3 148 159,15	2 760 086,85	87,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 064,84	0,00	0,00	1 872 064,84	1 568 331,14	83,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82	2 017 312,98	1 008 656,49	1 276 094,31	1 191 755,71	93,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 930,80	34 812,70	29 894,65	66 848,85	39 573,00	59,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,20	0,00	3 111,20	3 111,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,80	0,00	888,80	888,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,04	0,00	1 330,04	1 330,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,96	0,00	379,96	379,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,24	0,00	76,24	76,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,69	17 823,79	23 252,04	42 741,44	21 525,60	50,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11	5 090,91	6 642,61	12 209,41	6 149,40	50,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 666,80	0,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,20	0,00	1 333,20	1 333,20	100,00%
	80104		Przedszkola	61 930,79	34 745,15	29 804,65	66 871,29	39 483,00	59,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 111,20	0,00	3 111,20	3 111,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,80	0,00	888,80	888,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,04	0,00	1 330,04	1 330,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,96	0,00	379,96	379,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,24	0,00	76,24	76,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,76	0,00	21,76	21,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 169,68	17 841,24	23 182,04	42 828,88	21 525,60	50,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 761,11	5 095,91	6 622,61	12 234,41	6 149,40	50,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 666,80	0,00	4 666,80	4 666,80	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 333,20	0,00	1 333,20	1 333,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	495 446,38	188 826,39	130 960,76	561 359,96	393 774,18	70,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 233,34	31 228,29	9 375,58	63 086,05	52 725,68	83,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,51	8 921,29	2 678,42	18 022,38	15 062,83	83,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,63	4 209,82	0,00	42 234,84	25 568,08	60,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,65	1 204,70	0,00	12 060,84	7 092,56	58,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,51	550,63	0,00	5 971,20	3 106,31	52,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,61	157,28	0,00	1 705,84	857,07	50,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 646,82	191,76	5 455,06	5 455,06	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	885,69	54,79	1 558,39	1 558,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 873,84	2 853,26	15 641,53	15 641,53	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 857,31	815,84	4 468,47	4 468,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 546,51	10 757,47	1 100,06	13 514,48	10 643,77	78,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	731,44	3 074,65	372,45	3 933,64	3 040,73	77,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 272,54	0,00	3 102,36	23 198,10	13 546,16	58,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,06	0,00	957,64	6 555,88	3 869,84	59,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	300,00	300,00	37,24	12,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	200,00	200,00	10,63	5,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 166,46	1 157,78	300,00	183 041,59	95 836,22	52,36%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 479,10	330,76	200,00	52 183,84	27 025,78	51,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 289,93	0,00	1 157,78	978,29	978,29	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368,51	0,00	330,76	279,48	279,48	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16	83 201,16	83 201,16	83 201,16	83 201,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90	23 768,90	23 768,90	23 768,90	23 768,90	100,00%
855			Rodzina	0,00	245 392,49	84 880,49	160 512,00	160 512,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	245 392,49	84 880,49	160 512,00	160 512,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	966,68	102,27	864,41	864,41	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	204,71	21,61	183,10	183,10	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 313,86	10 222,58	62 091,28	62 091,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 328,14	3 175,48	13 152,66	13 152,66	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 155,16	4 345,08	10 810,08	10 810,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,66	1 284,87	2 289,79	2 289,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 836,56	740,07	1 096,49	1 096,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,17	150,87	232,30	232,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 184,32	13 257,25	17 927,07	17 927,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 575,99	2 778,59	3 797,40	3 797,40	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	8 646,57	644,45	8 002,12	8 002,12	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 724,77	29,70	1 695,07	1 695,07	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 237,80	19,80	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	262,20	4,20	258,00	258,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 797,83	1 591,53	206,30	206,30	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,83	337,13	43,70	43,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 652,91	34 355,88	26 297,03	26 297,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 035,22	8 464,78	5 570,44	5 570,44	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 706,89	352,37	2 354,52	2 354,52	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	621,73	122,94	498,79	498,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 198,55	612,29	586,26	586,26	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,89	129,70	124,19	124,19	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 198,55	604,41	594,14	594,14	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	253,89	128,03	125,86	125,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 198,55	791,73	406,82	406,82	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	253,89	167,71	86,18	86,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	367,40	367,40	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,77	77,77	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 462 549,30	10 839 464,01	23 679 713,31	622 300,00	73 257,00	11,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 462 549,30	10 839 464,01	23 679 713,31	622 300,00	73 257,00	11,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	58 000,00	42 000,00	10 500,00	25,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	26 000,00	14 000,00	1 777,65	12,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	761,85	12,70%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	257,25	2,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	110,25	2,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	82 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	151 790,00	98 210,00	38 745,00	39,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	110 590,00	68 500,00	42 090,00	16 605,00	39,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 549,30	1 746 564,62	15 209 113,92	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 415 809,39	8 053 809,39	362 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	20 592 871,99	15 124 210,26	29 586 198,02	6 138 932,18	3 695 908,03	60,20%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	112 000,00	94 604,15	84,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	94 604,15	84,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 351,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	26 252,58	-
			Razem	113 000,00	94 604,15	83,72%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 824,00	2 932 070,48	2 821 733,77	96,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 824,00	2 932 070,48	2 821 733,77	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 824,00	2 828 534,00	2 716 698,27	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 345,48	13 045,08	105,67%
		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	63 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 802,00	19 396,00	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 389,00	6 594,42	103,22%
			Razem	2 856 824,00	2 932 070,48	2 821 733,77	96,24%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 824,00	2 935 310,53	2 853 955,96	97,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 824,00	2 935 310,53	2 853 955,96	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	109 651,70	97 373,63	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 171,75	7 171,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 000,00	17 699,46	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 800,00	2 561,40	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 120,00	2 784 465,68	2 719 055,41	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	2 246,00	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 698,00	4 698,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	426,91	85,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 856 824,00	2 935 310,53	2 853 955,96	97,23%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	240 000,00	250 496,16	104,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	240 000,00	250 496,16	104,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	53 311,85	106,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	197 184,31	103,78%
			Razem	240 000,00	240 000,00	250 496,16	104,37%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	377 114,14	333 152,80	88,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 500,00	374 614,14	330 652,80	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	46 369,59	45 500,00	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 755,41	4 755,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,00	8 671,00	7 959,31	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	35 400,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	20 295,73	67,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	74 000,00	49 424,81	66,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 114,14	137 114,14	100,00%
			Razem	240 000,00	377 114,14	333 152,80	88,34%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	9 971,01	79 971,01	79 971,01	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	9 971,01	9 971,01	9 971,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 971,01	9 971,01	9 971,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 700,00	1 865 700,00	1 865 700,00	-	-	-	-	136 429,00	54 289,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 800,00	1 225 800,00	1 225 800,00	-	-	-	-	121 429,00	39 289,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 800,00	1 225 800,00	1 225 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 429,00	6 429,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	32 860,00	28,57%
	92116		Biblioteki	639 900,00	639 900,00	639 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 900,00	639 900,00	639 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	1 814 700,00	1 865 700,00	1 865 700,00	0,00	0,00	0,00	9 971,01	216 400,01	134 260,01	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	75 000,00	180 500,00	171 017,85	94,75%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	75 000,00	180 500,00	171 017,85	94,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 000,00	95 000,00	85 612,10	90,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	85 500,00	85 405,75	99,89%
801			Oświata i wychowanie	1 883 042,30	1 838 042,30	1 831 530,18	-	-	-	-	-	-	99,65%
	80104		Przedszkola	1 227 731,00	1 252 731,00	1 250 021,41	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 731,00	1 252 731,00	1 250 021,41	-	-	-	-	-	-	99,78%
	80105		Przedszkola specjalne	655 311,30	585 311,30	581 508,77	-	-	-	-	-	-	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 311,30	585 311,30	581 508,77	-	-	-	-	-	-	99,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	826 500,00	832 176,50	826 875,99	99,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	816 500,00	817 176,50	816 500,00	99,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	816 500,00	817 176,50	816 500,00	99,92%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	10 375,99	69,17%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	10 375,99	69,17%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
		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	-	-	-	-	-	-	110 000,00	105 000,00	100 000,00
			Razem	1 883 042,30	1 838 042,30	1 831 530,18	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 147 676,50	1 127 893,84

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

Tabela 31: 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	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%
			Razem	3 000,00	3 029,55	3 193,34	105,41%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 029,55	3 029,55	100 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 029,55	3 029,55	100 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 029,55	3 029,55	100 %
			Razem	3 000,00	3 029,55	3 029,55	100 %

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
	71035		Cmentarze	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
752			Obrona narodowa	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 500,00	100 526,60	83,42%
852			Pomoc społeczna	574 832,00	1 385 258,56	1 332 452,46	96,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
	85216		Zasiłki stałe	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 044,00	286 369,00	255 454,92	89,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 044,00	286 369,00	255 454,92	89,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 320,00	15 855,82	52,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 320,00	15 855,82	52,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	15 052,80	57,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	118 428,00	99 579,90	84,08%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 300,00	44 094,53	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 300,00	44 094,53	97,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	73 128,00	55 485,37	75,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 128,00	55 485,37	75,87%
			Razem	574 832,00	1 842 178,56	1 712 864,20	92,98%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
	71035		Cmentarze	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 302,00	158 562,44	85,57%
752			Obrona narodowa	0,00	120 500,00	92 606,60	76,85%
	75295		Pozostała działalność	0,00	120 500,00	92 606,60	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 500,00	92 606,60	83,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	574 832,00	1 385 258,56	1 329 747,02	95,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	183 068,61	182 709,40	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 977,86	152 755,49	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 342,79	26 304,50	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 747,96	3 649,41	97,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,56	287,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,92	40,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 001,52	4 001,52	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	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 745,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
		3110	Świadczenia społeczne	50 210,00	126 250,00	119 181,37	94,40%
	85216		Zasiłki stałe	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	397 833,00	603 000,00	603 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 044,00	286 369,00	255 454,92	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonani e planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 044,00	243 044,00	216 661,48	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	37 797,00	33 903,50	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	5 528,00	4 889,94	88,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30 320,00	13 150,38	43,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 305,00	1 491,58	34,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,00	212,24	34,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	11 446,56	45,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 250,95	105 250,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 690,00	21 742,80	66,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 000,00	15 052,80	57,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	118 428,00	90 848,19	76,71%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 300,00	44 094,53	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 200,00	37 122,22	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 424,00	6 392,48	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,00	579,83	85,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	73 128,00	46 753,66	63,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 748,00	38 088,69	56,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 892,00	7 546,51	69,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 488,00	1 118,46	75,17%
			Razem	574 832,00	1 842 178,56	1 693 507,05	91,93%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 746,17	133 746,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	46 253,83	46 253,83	100,00%
			Razem	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

3.19. 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 37: 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	32,18	32,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,18	32,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,18	32,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
			Razem	0,00	9 721,68	9 132,10	93,94%

Tabela 38: 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	32,18	32,18	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32,18	32,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,18	32,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 689,50	9 099,92	93,92%
			Razem	0,00	9 721,68	9 132,10	93,94%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 009,76	6 246 009,76	6 246 009,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	48 958,52	48 958,52	100,00%
			Razem	6 246 009,76	7 724 344,82	7 724 344,82	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54	100,00%
600			Transport i łączność	5 746 432,96	5 746 432,96	5 746 432,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 746 432,96	5 746 432,96	5 746 432,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 746 432,96	5 746 432,96	5 746 432,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 576,80	548 535,32	548 535,32	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 576,80	548 535,32	548 535,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80	548 535,32	548 535,32	100,00%
			Razem	6 246 009,76	7 724 344,82	7 724 344,82	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZyste Powietrze"

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów w związku z realizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 082,60	34 600,00	107,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 082,60	34 600,00	107,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 082,60	34 600,00	107,85%
			Razem	32 082,60	34 600,00	107,85%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków w związku z realizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 082,60	30 619,98	95,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 082,60	30 619,98	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842,00	9 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,68	1 668,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,12	241,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,98	11 346,36	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 521,82	7 521,82	100,00%
			Razem	32 082,60	30 619,98	95,44%

INFORMACJA

O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO

GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagórów obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2025 roku .

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowy.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :

- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- d) inwentarz żywy,

2) środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez Urząd Miejski,

3) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,

5) należności długoterminowe, tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego,

Natomiast do aktywów obrotowych zalicza się:

1) aktywa finansowe - płatne i wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowiące aktywa pieniężne,

2) należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

3) rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

I. GRUNTY KOMUNALNE

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Zagórów są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

	Stan na dzień 31.12.2024r.		Stan na dzień 31.12.2025r.		Zmiana (sprzedaż / nabycie)	
	Pow. w m ²	wartość	Pow. w m ²	wartość	Pow. w m ²	wartość
Grunty stanowiące mienie Gminy Zagórów w tym:	2 561 871,11	15 551 032,92	2 766 687,77	17 495 998,44	204 816,66	+1 944 965,52
Grunty	2 472 285,11	15 480 576,60	2 677 101,77	17 425 542,12	- 229 385,34 + 434 202,00	-1 414 154,28 +3 359 119,80
Prawo użytkowania wieczystego	89 586,00	70 456,32	89 586,00	70 456,32	-	-

Tabela nr 1: Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Zagórów

Grunty wg. użytków gruntowych	Stan na dzień 31.12.2024r.		Stan na 31.12.2025r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w m ²	% udział w całości	powierzchnia w m ²	% udział w całości	
Grunty orne	374 362,16	14,61	372 284,16	13,46	- 2 078,00
Sady	5 711,00	0,22	5 711,00	0,21	0,00
Łąki trwałe	38 715,00	1,51	38 715,00	1,40	0,00
Pastwiska trwałe	1 321 000,00	51,57	1 321 000,00	47,75	0,00
Nie użytki	6 112,00	0,24	6 112,00	0,22	0,00
Lasy	231 331,00	9,03	231 331,00	8,36	0,00
Tereny mieszkaniowe	24 502,44	0,96	24 409,10	0,88	-93,34
Tereny przemysłowe	1 615,00	0,06	1 615,00	0,06	0,00
Inne tereny zabudowane	35 476,26	1,39	36 080,26	1,30	604,00
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	16 617,00	0,65	16 617,00	0,60	0,00
Drogi	240 207,00	9,37	446 507	16,13	206 300,00
Inne tereny komunikacyjne	4 878,00	0,19	4 878,00	0,18	0,00
Tereny różne	261 344,25	10,20	261 428,25	9,45	84,00
Razem:	2 561 871,11	100,00	2 766 687,77	100,00	204 816,66

Tabela nr 2: Grunty stanowiące własność Gminy Zagórów wg. użytków gruntowych

II. ŚRODKI TRWAŁE

Budynki i budowle o wartości zł. – 136 173 924,14

1. Urząd Miejski w Zagórowie

L.p.	Budynki	Wartość
1.	Budynki Urzędu Przebudowa wejść do budynku Ocieplenie fundamentów	506 531,69 + 89 280,03 + 26 258,59 622 070,31
2.	Budynek - Pawilon sportowy	133 727,48
3.	Budynki Ośrodka Zdrowia w Trąbczynie	230 429,81
4.	Budynek Przychodni Zdrowia w Zagórowie Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zagórowie	334 194,54 + 537 135,04 871 329,58
5.	Budynek po szkole w Szetlewku	140 073,03
6.	Budynek socjalny w Kopojnie	48 718,88
7.	Budynki mieszkalne 9 szt. przejęte z ZGKiUW sprzedaż lokalu Leśna 4A	802 384,95 - 12 745,30 789 639,65
8.	Budynek kotłowni na ulicy Leśnej	9 320,07
9.	Budynek gospodarczy w Szetlewku	37 860,18
10.	Budynki administracyjne, gospodarcze	73 819,20
11.	Budynek gospodarczy po byłym Młynie Remont dachu Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	39 400,00 + 440 260,04 + 328 050,85 807 710,89
12.	Budynek - ½ hali sportowej	1 428 946,64
13.	Budynek na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zagórowie - 2023	2 877 986,76
14.	Budynek MGOK w Zagórowie	2 022 486,88
15.	Klub Dziecięcy Maluch + Wyposażenie	701 261,33 - 98 256,49 603 004,84
16.	Remont Sali OSP Stanisławów	100 936,74
17.	Modernizacja Sali Wiejskiej w Kościółkowie	30 839,33
18.	Budynek Szkoły Podstawowej w Trąbczynie – Termomodernizacja	2 953 388,93
		13 782 289,20
	Budowle	
17.	Siłownia Trąbczyn	49 601,20
18.	Stadion	519 432,63
19.	Oświetlenie uliczne	97 516,71
20.	Skwer na Dużym Rynku	379 303,50

21.	Plac Parkingowo Rekreacyjny w Trąbczynie	263 190,76
22.	Ogrodzenie szkoły w Sztelwku	2 868,57
23.	Rów w Trąbczynie	348 842,59
24.	Drogi i chodniki	21 930 630,06
25.	Plac Rekreacyjny w Kopojnie	705 176,63
26.	Targowisko „Mój Rynek” w Zagórowie	2 472 682,57
27.	Altanka w Oleśnicy	62 370,49
28.	Sygnalizacja świetlna w Zagórowie	39 280,05
29.	Altana Augustynów	52 846,70
30.	Place zabaw w Zagórowie	157 327,16
31.	Plac zabaw Myszakówek	44 104,98
32.	Altanka w Hucie Łukomskiej	30 500,01
33.	Altana i plac Drzewce	49 705,06
34.	Altana i plac Marianów	50 975,65
35.	Strefa aktywności – siłownia zewnętrzna	47 341,13
36.	Oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa 143,35 km i kanalizacyjna 21,83 km	26 030 091,80
37.	Zatoka parkingowa i parking ul. Kaliska w Zagórowie	112 544,74
38.	Droga Osiny – Włodzimirów – Wincentowo	1 231 145,52
39.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum	49 143,00
40.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek	46 167,05
41.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Sztelwek	20 260,01
42.	Droga Koszelewska Łąka	419 147,14
43.	Droga w Sztelwku	287 045,20
44.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn	1 246 596,16
45.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Zagórowie	147 131,28
46.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	155 594,52
47.	Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościółków	59 449,00
48.	Sieć wodociągowa w m. Stanisławów	34 200,00
49.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	164 840,00
50.	Przebudowa Stadionu Miejskiego	602 142,67
51.	Remont ulicy Dojazdowej w Zagórowie	304 359,75
52.	Budowa drogi Łomów-Bukowe	258 108,72
53.	Budowa drogi w Trąbczynie	249 290,00
54.	Budowa placu zabaw na Osiedlu przy ul. Pyzderskiej w Zagórowie	19 993,33
55.	Sieć wodociągowa w Zagórowie	20.000,00

56.	Droga Zagórow – Drzewce	1 714 615,61
57.	Kolektor sanitarny	991.612,98
58.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	69.036,70
59.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno	66.858,91
60.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Oleśnica	3.354.918,50
61.	Droga w Nowej Wsi	771.945,33
62.	Przepust w Marianowie	396.734,25
63.	Droga w Myszakówku	1.352.046,50
64.	Pięknie Wielkopolska Wieś - Szetlew	20.500,00
65.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej MGOK	190 258,45
66.	Przebudowa ul. Kaliskiej i Placu Szkolnego	818 570,44
67.	Przebudowa ul. Wodnej, Sosnowej, drogi Osiny – Łazy, Łomów - Stawisko	5 125 685,01
68.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie	4 583 383,54
69.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Trąbczyn	102 994,66
70.	Wodociąg w Zagórowie	67 831,61
71.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowe	31 206,67
72.	Stacja Uzdatniania Wody w Zagórowie	4 563 077,22
73.	Przebudowa drogi w Kopojnie	678 852,62
74.	Chodnik w Zagórowie ul. Szubianki	159 069,69
75.	Sieć wodociągowa w m. Wrąbczyn	17 000,00
76.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Drzewce	100 592,26
77.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy	95 677,40
78.	Droga gminna w Miejscowości Kościółków	1 341 425,08
79.	Droga gminna Myszaków – Myszakówek	1 697 244,48
80.	Odwodnienie drogi powiatowej	98 646,23
81.	Chodnik w Zagórowie ul. Kościelna	162 667,75
82.	Wodociąg i kanalizacja w m. Zagórow i Oleśnica	1 897 249,45
83.	Sieć wodociągowa w m. Zagórow	35 641,46
84.	Budowa drogi Skokum Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej i Przemysłowej	6 365 736,52
85.	Droga w m. Bukowe	763 876,07
86.	Rów odwadniający w m. Wrąbczyn	34 710,60
Razem:		96 430 612,33

2. Szkoły, Przedszkole i COM

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budynki oświaty i pozostałe budynki niemieszkalne	22 517 772,31
2.	Budowle sportowe – boisko, plac zabaw altana COM, Strefa integracyjna na świeżym powietrzu	2 570 629,94
3.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej ,chodnik, instalacje gazowe	872 620,36
Razem:		25 961 022,61
Grunty w trwałym zarządzie		216 147,80
5Razem:		26 177 170,41

Maszyny, urządzenia i narzędzia

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Urząd Miejski	2 065 959,97
2.	Szkoły, Przedszkola i COM	975 794,49
3.	M-GOPS	72 704,16
4.	M-GOK	241 944,09
5.	Biblioteki	7 115,00
Razem:		3 363 517,71

Środki transportu

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Urząd Miejski, w tym a) samochody osobowe - Opel Astra a) przyczepa ciężarowa – wóz do wody pitnej b) ciągnik ZETOR c) samochód ciężarowy Volvo – PSZOK d) MB ACTROS Śmieciarka e) przyczepa JEGGER do agregatu	618 564,40 53 270,00 45 264,00 306 600,00 86 261,50 94 660,00 32 508,90
2.	M-GOPS - samochód OPEL CORSA	40 689,00
3.	Szkoły - samochód dostawczy	27 160,00
Razem:		686 413,40

Razem środki trwałe zł .- 140 440 003,05

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	3 625 842,35
2.	Ewidencja Urzędu	1 056 924,93
3.	Ewidencja M-GOPS	183 213,63
4.	Ewidencja M-GOK	504 113,26
5.	Ewidencja Bibliotek	215 024,71
6.	Ewidencja COM Kopojno	256 390,15
7.	Klub Malucha	99 889,29
Razem:		5 941 398,32

Środki trwałe w budowie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Koszelewska Łąka	8 789,00
2.	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	85 977,50
3.	Remont drogi gminnej na odcinku Szetlewek – Szetlew	40 000,00
4.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie, budynku Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórowie	33 210,00
5.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórow	34 998,42
6.	Przebudowa Sali OSP w Oleśnicy na Wiejski Dom Kultury w Oleśnicy	38 586,40
7.	Przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Ośrodku Zdrowia w m. Zagórow ul. Pyzdarska 5	1 300,00
8.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Oleśnicy	45 910,00
9.	Modernizacji istniejącego magazynu przeciwpowodziowego	40 590,00
10.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkole Podstawowej w Zagórowie	3 060,29
11.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	96 840,00
12.	Renowacja figury Św. Jana Nepomucena	8 640,00
13.	Rewitalizacja terenu i utworzenie Eko – parku przy budynku po byłym młynie gospodarczym i Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagórowie	60 450,00
14.	Remont boiska Orlik 2012 w Zagórowie	23 173,20
15.	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Zagórowie	2 000,00
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórow	48 950,00
Razem:		572 474,81

Księgozbiór

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	110 976,64
2.	Ewidencja Bibliotek	312 233,45
Razem:		423 210,09

Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	114 354,51
2.	Ewidencja Urzędu	60 964,11
3.	Ewidencja M-GOK	14 206,21
4.	Ewidencja Bibliotek	26 108,19
5.	Ewidencja M-GOPS	37 789,76
6.	Ewidencja COM Kopočno	1 710,93
7.	Klub Malucha	1 188,35
Razem:		256 322,06

Udziały Gminy:

1. w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu na kwotę zł.- 341.000,00 (341 udziałów po 1 000,00 zł.)
2. w Banku Spółdzielczym w Zagórowie na kwotę zł.- 14.000,00 (200 udziałów po 70,00 zł.)
3. w Spółce Prawa Handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na kwotę zł.- 10.000,00 (10 udziałów po 1 000,00)
4. Aport w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Spółka z o.o. w Zagórowie na kwotę zł.- 654.000,00 (654 udziały po 1 000,00 zł.)

Razem: 1 019 000,00**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025**

- I. Grunty komunalne ogółem 2 766 687,77 m² o wartości zł. -17 495 998,44
Zmniejszenia – 229 385,34 m² o wartości zł.- 1 414 154,28
Zwiększenia – 434 202 m² o wartości zł.- 3 359 119,80
- II. Z inwestycji prowadzonych przez gminę przyjęto na stan środki trwałe o wartości zł.- 12 266 818,40 w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Michalinów Oleśnicki i Augustynów zł. – 74 209,40
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Stanisławów zł. – 100 936,74
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kościołków zł. – 30 839,33
4. Jadłodzielnia w Zagórowie zł. - 38 598,40
5. Modernizacja rowu odwadniającego w m. Wrąbczyn zł. – 34 710,60
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowe zł. – 763 876,07
7. Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P zł. – 6 365 736,52
8. Zakup kserokopiarki zł. – 14 022,00
9. Cyberbezpieczny samorząd – Projekt grantowy zł. – 107 941,11
10. Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych zł. – 51 840,00
11. Zakup sprzętu do działań ratowniczych zł. – 45 264,00
12. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórow zł. -155 757,30
13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie – 2 953 388,93
14. Budowa wodociągu w m. Zagórow zł. – 35 641,46
15. Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow zł. – 686 345,66
16. Zakup ledowych latarni w m. Imielno zł.- 10 399,99
17. Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zł. – 328 050,85
18. Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie zł. – 440 260,04
19. Zakup sceny zł. – 29 000,00

III. Odstąpienie od kontynuacji inwestycji zł. – 839,34 .

IV. Sprzedaż środków trwałych w kwocie zł. **136 782,12**:

- mieszkania o wartości zł.- 112 151,18,
- samochód Fiat Panda zł. – 13 699,19,
- samochód dostawczy zł. – 3 500,00
- sprzedaż drewna zł. – 4 249,35
- ppuw w prawo własności zł. – 3 182,40

Dochody z mienia za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Wpływy z użytkowania wieczystego	2 871,30
2.	Czynsze za lokale i mieszkania komunalne	458 951,11
3.	Sprzedaż mienia mieszkanie	112 151,18
4.	Dzierżawy obwodów łowieckich	16 023,06
5.	Najem i dzierżawa lokali w szkołach	3 000,00
6.	Przekształcenie PUW w prawo własności	3 182,40
7.	Wpływy z usług – C.O. – najem lokali i mieszkań komunalnych	99 481,77
8.	Dzierżawa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	66 000,00
9.	Sprzedaż mienia samochód Fiat Panda	13 699,19
10.	Sprzedaż mienia samochód dostawczy	3 500,00
11.	Sprzedaż drewna opałowego	4 249,35
Razem:		783 109,36

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**

1. Gmina Zagórz zł.- 9 401 922,39 w tym:
 - subwencja oświatowa na 2026 rok zł.- 1 204 842,92
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok zł. – 1 923 259,00
2. Niewygasające wydatki zł.- 324 007,28
3. M-GOK w Zagórzach zł.- 22 248,01
4. Miejska Biblioteka zł.- 969,85

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2026
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 19 marca 2026 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2025 R.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury posiada siedzibę główną przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów. Instytucja wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zagórowie.

Podstawowym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie jest upowszechnianie kultury oraz współdziałanie ze społecznością lokalną w celu pozyskania mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu życia kulturalnego Gminy Zagórów.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Składniki majątkowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu – art.31 ust.2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Po 31.12.2025 r. nie wystąpiły w M-GOK w Zagórowie żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na wynik roku 2025, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dorota
Juszczak-Cegielska
Data: 2026.03.17 11:42:31 CET

Dorota Juszczak-Cegielska

.....
/sporządziła/

Zagórów 10.03.2026

.....
/miejscowość i data/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Łukasz
Parus
Data: 2026.03.16 08:43:28 CET

Łukasz Parus

.....
/zatwierdził/

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAGÓROWIE
ZA ROK 2025**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 R. (W zł)	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2025	W TYM SFINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
I.	PRZYCHODY	1 583 839,00 zł	1 582 076,24 zł	- zł
1.	DOTACJE	1 280 089,00 zł	1 280 089,00 zł	- zł
	w tym			
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 225 800,00 zł	1 225 800,00 zł	
	Dotacja celowa	54 289,00 zł	54 289,00 zł	
2.	Sprzedaż biletów do kina, okularów, reklam	151 850,00 zł	150 610,66 zł	
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	151 900,00 zł	151 376,58 zł	- zł
	w tym			
	Wpłaty z organizowanych imprez, wyjazdów	47 500,00 zł	47 378,27 zł	
	Odsetki bankowe	600,00 zł	609,44 zł	
	Darowizny	23 300,00 zł	23 052,35 zł	
	Pozostałe - refaktury, wynajem pomieszczeń, szkółka muzyczna, inne	80 500,00 zł	80 336,52 zł	
II.	KOSZTY	1 583 919,38 zł	1 583 738,38 zł	1 225 800,00 zł
1.	AMORTYZACJA	- zł	- zł	- zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	138 100,00 zł	138 086,04 zł	70 325,54 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII I OGRZEWANIE	102 100,00 zł	102 056,79 zł	89 540,73 zł
4.	USŁUGI OBCE	459 950,00 zł	459 849,27 zł	240 104,16 zł
	w tym			
	Remonty	151 250,00 zł	151 243,37 zł	62 990,00 zł
	Usługi dystrybucji filmów	68 600,00 zł	68 561,87 zł	
	usługi transportowe	3 000,00 zł	2 953,00 zł	2 953,00 zł
	usługi pozostałe	237 100,00 zł	237 091,03 zł	174 161,16 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	2 890,00 zł	2 890,00 zł	2 890,00 zł
6.	WYNAGRODZENIA	724 978,94 zł	724 978,94 zł	688 258,49 zł
	w tym			
	Wynagrodzenia osobowe	641 370,09 zł	641 370,09 zł	607 319,92 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	83 608,85 zł	83 608,85 zł	80 938,57 zł
	Pozostałe - PPK	- zł	- zł	
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	119 745,96 zł	119 745,96 zł	104 889,10 zł
	w tym			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 341,94 zł	111 341,94 zł	97 794,34 zł
	Składki na Fundusz Pracy	8 404,02 zł	8 404,02 zł	7 094,76 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	36 154,48 zł	36 131,38 zł	29 791,98 zł
	w tym			
	Podróże służbowe	3 750,00 zł	3 715,70 zł	3 637,50 zł
	Ubezpieczenia majątkowe	4 466,00 zł	4 466,00 zł	4 466,00 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników - urlopowe, ekwiwalent za okulary	21 688,48 zł	21 688,48 zł	21 688,48 zł
	Wpłaty na rzecz ZAIKS, ZASP, PISF	6 250,00 zł	6 249,32 zł	
	Pozostałe koszty operacyjne		11,88 zł	
III.	WYNIK FINANSOWY	- 80,38 zł	- 1 662,14 zł	
	STAN	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025	
	STAN NALEŻNOŚCI:	12 153,15 zł	5 573,27 zł	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ:	11 233,89 zł	19 305,30 zł	
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	9 258,86 zł	22 248,01 zł	
	Zatrudnienie w etatach	7,92	7,67	

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły na plan zł – 1.583.839,00 a wykonanie zł – 1.582.076,24

Głównym źródłem przychodów były dotacje Organizatora: dotacja podmiotowa w wysokości zł – 1.225.800,00 oraz dotacja celowa w wysokości zł – 54.289,00 z przeznaczeniem na modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejścia do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie (32.860,00 zł) oraz na mundury dla Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Zagórow (21.429,00 zł).

Przychodem były również wpływy z kina i wyświetlanych reklam zł – 150.610,66, wpływy z imprez i wyjazdów – 47.378,27 zł oraz inne tj. z wynajmu pomieszczeń, szkoły muzycznej i refaktur na kwotę zł – 80.336,52 (w tym otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela – awaria projektora kinowego w kwocie zł - 55.393,37) i odsetki bankowe na rachunku na kwotę 609,44 zł.

Instytucja pozyskała również dary finansowe w kwocie zł – 21.052,35 która przeznaczona będzie na organizację Biegu Peowiaka planowanego na 13 września 2025 oraz 2.000,00 zł na dofinansowanie do strojów dla mażorettek.

Koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły na plan zł – 1.583.919,38 a wykonanie zł – 1.538.738,38 (w tym zakupy sfinansowane z dotacji podmiotowej na kwotę 1.225.800,00 zł).

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 724.978,94 a wykonanie zł – 724.978,94
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł – 119.745,96 – wykonanie zł – 119.745,96
3. Wydatki na materiały i energię – plan zł – 240.200,00 a wykonanie zł – 240.142,83
4. Wydatki na usługi – plan zł – 459.950,00 – wykonanie zł – 459.849,27
5. Wydatki na podatek i opłaty – plan zł – 2.890,00 – wykonanie zł – 2.890,00
6. Pozostałe koszty – plan zł – 36.154,48 – wykonanie zł – 36.131,38

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie zł – 22.248,01 bez pogotowia kasowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości zł - 19.305,30 tytułem zakupu materiałów i usług oraz należności w kwocie zł - 5.573,27 z tytułu nauki gry na instrumentach, nadpłaty podatku VAT oraz sprzedaży biletów do kina.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Muszczalska-Cegielska
Data: 2026-01-30 14:03:13
CET

BILANS SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
sporządzony na dzień 2025.12.31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3.062,50	1.987,50	A Fundusz	10.178,12	8.515,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9.562,66	10.178,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3.062,50	1.987,50	A.I.1 Fundusz podstawowy jednostki	1.733,64	1.733,64
A.II.1 Środki trwałe	3.062,50	1.987,50	A.I.2 Fundusz rezerwowý jednostki	7829,02	8.444,48
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	615,46	-1.662,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	615,46	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1.662,14
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3.062,50	1.987,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14.296,39	21.292,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11.233,89	19.305,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.233,89	14.481,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	584,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	4.239,16
B Aktywa obrotowe	21.412,01	27.821,28	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12.153,15	5.573,27	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8.960,58	3.407,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3.062,50	1.987,50
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2.978,00	2.166,19			
B.II.4 Pozostałe należności	214,57	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	9.258,86	22.248,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9.258,86	22.248,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24.474,51	29.808,78	Suma pasywów	24.474,51	29.808,78

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Cegielska
Data: 2025.12.31 10:53:23
CET

Radix FKB+ 3 78 834 (2026 02 11)

1

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2025.12.31 10:53:23
CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórow	Rachunek zysków i strat Samorządowej Instytucji Kultury (wariant porównawczy)	Adresat GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000793532	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 248 163,63	1 438 868,69
I.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	190 508,46	213 068,69
I.2	Darowizny na cele statutowe	34 302,66	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.1	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	945 713,00	1 225 800,00
V.2	Dotacja celowa organizatora na działalność bieżącą	12 000,00	
V.3	Grant z KPO na działalność statutową	65 639,51	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 249 236,11	1 584 801,50
I.	Amortyzacja	2 040,00	1 075,00
II.	Zużycie materiałów i energii	171 841,76	240 142,83
III.	Usługi obce	228 312,84	459 849,27
IV.	Podatki i opłaty	2 777,00	2 890,00
V.	Wynagrodzenia	709 520,38	724 978,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 018,56	141 434,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 725,57	14 431,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 072,48	-145 932,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 075,00	143 673,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		54 289,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 075,00	89 384,11
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	11,88

I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Pozostałe koszty operacyjne		11,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2,52	-2 271,58
G.	Przychody finansowe	612,94	609,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	612,94	609,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	615,46	-1 662,14
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	615,46	-1 662,14

Sporządził:

Zagórow 10.03.2026

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Łęgielska
Data: 2026.03.10 11:42:44 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Łukasz
Parus
Data: 2026.03.16 08:43:39 CET

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień31.12..... 2025... r.	Adresat
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 000793532 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Zagórów ul. Kościelna 4 62-410 Zagórów Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-4.583,31	9.562,66
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14.145,97	615,46
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	14.145,97	615,46
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I+1-2)	9.562,66	10.178,12
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	615,46	-1.662,14
III.1 zysk netto	615,46	0,00
III.2 strata netto (-)	0,00	-1.662,14
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	10.178,12	8.515,98

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Dorota Juszczyk-Cegielska

(główny księgowy)

2026.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Parus

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Cegielska

Data: 2026.03.12 10:53:34 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus

Data: 2026.03.12 08:43:51 CET

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia koszty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie w roku 2025 posiadał środki trwałe, których szczegółowy zakres zmian przedstawia poniższa tabela.

Wartości środków trwałych

Środki trwałe	Stan początkowy na 1 stycznia 2025 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		Stan końcowy na 31 grudnia 2025 r.
		zakup	darowizny i inne zwiększenia	likwidacja	inne rozchody	
Budynki i lokale	0,00	-	-	-	-	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - instalacja sieci gazowej i kotłownia	0,00	-	-	-	-	0,00
Urządzenia elektroakustyczne i elektryczne	18.274,09	-	-	-	-	18.274,09
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	223.670,00	-	-	-	-	223.670,00
Pozostałe środki trwałe	427.935,41	76.177,85	-	-	-	504.113,26
Wartości niematerialne i prawne	14.206,21	-	-	-	-	14.206,21
Ogółem aktywa trwałe	684.085,71	76.177,85	-	-	-	760.263,56

W 2025 roku środki trwałe zostały wykazane w wartości rzeczywistego zakupu bez potrąceń umorzeniowych.

Amortyzacja roczna środków trwałych w 2025 roku wynosiła zł – 1.075,00

Jednorazowa amortyzacja pozostałych środków trwałych zł – 76.177,85

Od 1 stycznia 2013 roku, według ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230), wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

Oznacza to, że wpływu środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury (zasada ta obowiązywała do końca 2011 r.) Od 2012r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza.

Na koniec 2025 roku M-GOK poniósł stratę bilansową w wysokości 1.662,14 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji Kultury. Fundusz instytucji kultury na początek okresu sprawozdawczego wynosił 10.178,12 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 8.515,98 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły należności w kwocie zł – 5.573,27 wystąpiły również zobowiązania w kwocie zł – 19.305,30 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem M-GOK przeznaczył na działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym kwota ta jest wolna od podatku. Wolne od podatku są również dotacje otrzymane z budżetu Gminy Zagórz – jako organizatora, na pokrycie kosztów statutowej i bieżącej działalności M-GOK-u.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórzach pokrywane są dotacjami organizatora (dotacja podmiotowa i dotacja celowa) oraz wpływów własnych.

Strukturę przychodów w 2025 roku obrazuje tabela:

PRZYCHODY OGÓŁEM	1.583.151,24
Przychody na działalność statutową – dotacje w tym:	1.280.089,00
dotacja podmiotowa organizatora	1.225.800,00
Dotacja celowa organizatora	54.289,00
Pozostałe dotacje i przychody w tym:	303.062,24
wpływy ze sprzedaży biletów do kina, imprez kulturalnych,	197.988,93
wpływy z usług, wynajem pomieszczeń, szkółka muzyczna, refaktury, wynagrodzenie terminowe itp.	80.336,52
Odsetki bankowe	609,44
Darowizny	23.052,35
Umorzenie roczne środków trwałych	1.075,00

MGOK nie jest zobowiązany do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r. ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Zatrudnienie w 2025 roku w MGOK z podziałem na grupy zawodowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym		Kobiety	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kadra kierownicza	1	1	0	0
Instruktorzy i pracownicy kina	5	5	2	2
Pracownicy obsługi	1	1	1	1
Pracownicy administracji	2	2	2	2
	9	9	5	5

Nieomówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie zarówno w roku obrotowym bieżącym jak i w roku obrotowym poprzednim.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Cegielska
Data: 2026.03.11 11:42:16
CET

Dorota Juszczyk-Cegielska

(sporządził)

Zagórow 10.03.2026

(miejsce i data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2026.03.16 08:43:17
CET

Łukasz Parus

(zatwierdził)

Zagórz, 29.01.2026

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ
ZA ROK 2025**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025 R. (W Zł)	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2025	W tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej
I.	PRZYCHODY	686 842,00 zł	685 829,41 zł	- zł
1.	DOTACJE	678 712,00 zł	678 672,00 zł	
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	639 900,00 zł	639 900,00 zł	
	Dotacja - Projekt Partnerstwo dla książki	10 000,00 zł	9 960,00 zł	
	Pozostałe przychody operacyjne (w tym nagroda z Zarządu Województwa Wielkopolskiego - 3000,00)	11 500,00 zł	11 500,00 zł	
	Dotacja z BN (MKiDN)	17 312,00 zł	17 312,00 zł	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	3 600,00 zł	3 573,02 zł	
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 530,00 zł	3 584,39 zł	
	Dary książek, sprzętu	3 830,00 zł	3 251,00 zł	
	Odsetki bankowe	500,00 zł	253,39 zł	
	Wynagrodzenie terminowe	200,00 zł	80,00 zł	
II.	KOSZTY	686 836,15 zł	686 733,20 zł	639 900,00 zł
1.	KSIĄŻKI	37 900,00 zł	37 875,00 zł	14 312,00 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	21 200,00 zł	21 183,12 zł	21 183,12 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII	23 160,00 zł	23 157,60 zł	23 157,60 zł
4.	USŁUGI OBCE	69 850,00 zł	69 795,68 zł	60 926,48 zł
	Remonty	2 450,00 zł	2 447,70 zł	2 447,70 zł
	Pozostałe usługi	67 400,00 zł	67 347,98 zł	58 478,78 zł
5.	PODATKI I OPŁATY	961,00 zł	961,00 zł	961,00 zł
6.	WYNAGRODZENIA	433 819,30 zł	433 819,30 zł	423 859,30 zł
	Wynagrodzenia osobowe	416 726,16 zł	416 726,16 zł	416 726,16 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 093,14 zł	17 093,14 zł	7 133,14 zł
	Pozostałe - PPK			
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 881,98 zł	81 881,98 zł	79 440,98 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 552,02 zł	73 552,02 zł	71 111,02 zł
	Składki na Fundusz Pracy	8 329,96 zł	8 329,96 zł	8 329,96 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	18 063,87 zł	18 059,52 zł	16 059,52 zł
	Podróże służbowe	2 370,00 zł	2 365,65 zł	365,65 zł
	Ubezpieczenia majątkowe	1 529,00 zł	1 529,00 zł	1 529,00 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników - urlopowe, ekwiwalent za okulary	13 834,87 zł	13 834,87 zł	13 834,87 zł
	Odzież robocza i ochronna	330,00 zł	330,00 zł	330,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY	5,85 zł	- 903,79 zł	

STAN	01.01.2025	31.12.2025
STAN NALEŻNOŚCI:	- zł	- zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	1 275,79 zł	2 850,26 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	299,17 zł	969,85 zł
Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4,83	5,08

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły na plan zł 686 842,00 a wykonanie zł – 685 829,41

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Gminy w wysokości zł – 639 900,00

W okresie sprawozdawczym BPMiG pozyskała dofinansowanie w wysokości 9 960,00 zł w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki ze środków finansowych MKiDN na realizację zadania „Z Kórnik nad Morskie Oko – śladami idei Władysława Zamoyskiego i twórczości Wisławy Szymborskiej”. BPMiG otrzymała również nagrodę z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie zł – 3.000,00 na zakup nowości wydawniczych oraz kwotę zł - 8.500,00 z Programu Polska Bezgotówkowa na roczną dzierżawę terminala. Kolejną dotacją była kwota zł 17 312,00 pozyskana z Biblioteki Narodowej (MKiDN)

Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 3 573,02, wynagrodzenie terminowe zł - 80,00, dary książek na kwotę zł – 3 251,00 i odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł – 253,39.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu książek na kwotę zł 34 624,00 oraz przyjęto dary na kwotę zł – 3 251,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 37 875,00 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły na plan zł – 686 836,15 a wykonanie zł – 686 733,20 w tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej zł – 639 900,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 433 819,30 – wykonanie zł – 433 819,30
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł – 81881,98 – wykonanie zł – 81 881,98
3. Wydatki na materiały i energię i książki – plan zł – 82 260,00 – wykonanie zł – 82 215,72
4. Wydatki na usługi – plan zł- 69 850,00 – wykonanie zł – 69 795,68
5. Podatki – na plan zł – 961,00 – wykonanie zł – 961,00
6. Pozostałe koszty – plan zł- 18 063,87 – wykonanie zł – 18 059,52

Na dzień 31.12.2025 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 969,85 zł, bez pogotowia kasowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 2 850,26 z tytułu zakupu materiałów i usług. Należności nie wystąpiły.

BPMiG na dzień 31.12.2025 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk Cegielska
Data: 2026.01.09 12:46:21 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Katarzyna Nowicka
Data: 2026.02.02
14:23:16 CET



WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórz posiada siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórz, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zagórz.

Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórz jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie kultury. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Trąbce.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Składniki majątkowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórz podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie w BPMiG Zagórz nie dokonuje się amortyzacji rocznej z uwagi na brak niezamortyzowanych składników majątkowych o wartości początkowej wyższej od kwoty w ww. ustawie. Od składników, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórz sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Po 31.12.2025 r. nie wystąpiły w BPMiG Zagórz żadne zdarzenia, które miały istotny wpływ na wynik roku 2025, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

12.03.2026 Zagórz

Dokument podpisany przez
Dorota Jurek-Cegielska
Data: 2026.03.13 13:27:16
CET

BILANS SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
sporządzony na dzień 2025.12.31



PODPIS ZAUFANY

JOANNA
KRUCZKOWSKA

17.03.2026 11:44:58 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-976,62	-1.880,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1.269,99	-976,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Fundusz podstawowy jednostki	77,10	0,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.I2 Fundusz rezerwowy jednostki	1.192,89	-976,62
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2.246,61	-903,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2.246,61	-903,79
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.275,79	2.850,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1.275,79	2.850,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.275,79	2.850,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	299,17	969,85	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	299,17	969,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	299,17	969,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	299,17	969,85	Suma pasywów	299,17	969,85

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dorota
Juszczak-Cegielska
Data: 2026.03.13 13:26:11 CET

Radix FKB+ 3.78.834 (2026.02.11)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (wariant porównawczy)	Adresat	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów ul.Wojska Polskiego 16 62-410 Zagórów			GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	000972045	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			605 009,63	643 473,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			2 470,63	3 573,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje			602 539,00	639 900,00
- W tym dotacja podmiotowa organizatora			565 000,00	639 900,00
B. Koszty działalności operacyjnej			612 461,80	686 733,20
I. Amortyzacja			22 697,82	37 875,00
II. Zużycie materiałów i energii			70 792,63	44 340,72
III. Usługi obce			49 723,21	69 795,68
IV. Podatki i opłaty			925,00	961,00
V. Wynagrodzenia			381 872,01	433 819,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			71 146,49	95 716,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			15 304,64	4 224,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-7 452,17	-43 260,18
D. Pozostałe przychody operacyjne			4 870,00	42 103,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				27 272,00
III. Inne przychody operacyjne			4 870,00	14 831,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				

III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 582,17	-1 157,18
G.	Przychody finansowe	335,56	253,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	335,56	253,39
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 246,61	-903,79
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 246,61	-903,79

Zagórow 12.03.2026

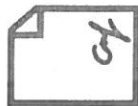
Sporządził: Dorota Juszczyk-Cegielska

Zatwierdził: Katarzyna Nowicka

Podpis jest prawidłowy


 Dokument podpisany przez
 Dorota Juszczyk-Cegielska
 Data: 2026.03.13 13:27:02 CET

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów
62-410 Zagórów, ul. Wojska Polskiego 13



PODPIS ZAUFANY
JOANNA
KRUCZKOWSKA
17.03.2026 11:44:58 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień31.12..... 2025. r.	Adresat
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów 000972045 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Zagórów ul. Kościelna 4 62-410 Zagórów
..... Wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-3.569,87	1.269,99
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4.839,86	0,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	4.839,86	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	2.246,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	2.246,61
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I+1-2)	1.269,99	-976,62
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.246,61	-903,79
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2.246,61	-903,79
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	-976,62	-1.880,41

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Dorota Juszczyk-Cegielska

2026.03.12

Katarzyna Nowicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Cegielska
Data: 2026.03.13 13:27:28 CET



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BPMIG ZAGÓRÓW ZA 2025 ROK

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia koszty.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie w roku 2025 posiadała środki trwałe, których szczegółowy zakres zmian przedstawiają poniższe tabele.

a) Wartości środków trwałych

Środki trwałe	Stan początkowy na 1 stycznia 2025 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		Stan końcowy na 31 grudnia 2025 r.
		zakup	darowizny i inne zwiększenia	likwidacja	inne rozchody	
Środki trwałe – 011	7.115,00	-	-	-	-	7.115,00
Pozostałe środki trwałe – 013	214.725,71	299,00	-	-	-	215.024,71
Zbiory biblioteczne -014	278.356,30	34.624,00	3.251,00	3.997,85	-	312.233,45
Wartości niematerialne i prawne	26.108,19	-	-	-	-	26.108,19
Ogółem aktywa trwałe	526.305,20	34.923,00	3.251,00	3.997,85	-	560.481,35

W okresie sprawozdawczym wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o kwotę 299,00 .

- wartość środków trwałych wynosi 7.115,00 zł i umorzenie środków trwałych 7.115,00

- wartość pozostałych środków trwałych wynosi 215.024,71 zł i umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 215.024,71 zł,

- wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 312.233,45 zł i umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 312.233,45 zł,

- wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 26.108,19 i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 26.108,19 zł.

Od 1 stycznia 2013r. według ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

Oznacza to, że wpływu środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury (zasada ta obowiązywała do końca 2011 r.) Od 2012r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza.

Na koniec 2025 roku w BPMiG Zagórów powstała strata bilansowa w wysokości 903,79 zł, która zostanie pokryta zyskiem w kolejnym roku. Strata nie oznacza jednak braku płynności finansowej instytucji.

Na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły należności, wystąpiły natomiast zobowiązania na łączną kwotę 2.850,26 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem biblioteka przeznaczyła na działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym jest wolna od podatku. Wolne od podatku są również dotacje otrzymane z budżetu Gminy Zagórów – jako organizatora, na pokrycie kosztów statutowej i bieżącej działalności BPMiG.

Do zadań BPMiG należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są głównie dotacją organizatora.

Strukturę przychodów w 2025 roku obrazuje tabela:

PRZYCHODY OGÓŁEM	685.829,41
Przychody na działalność statutową	639.900,00
dotacja podmiotowa organizatora	639.900,00
Pozostałe dotacje	27.272,00
dotacja – Projekt Partnerstwo dla książki	9.960,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	17.312,00
Pozostałe przychody	18.657,41
dary książek, sprzętu	3.251,00
Dofinansowanie z Programu Polska Bezgotówkowa	8.500,00
Nagroda z Zarządu Województwa Wielkopolskiego	3.000,00
wpływy z usług	3.573,02
odsetki bankowe	253,39
wynagrodzenie terminowe	80,00

BPMiG nie jest zobowiązana do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2025, ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku w BPMiG z podziałem na grupy zawodowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym		Kobiety	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kadra kierownicza	1	1	1	1
Bibliotekarze	3	3	3	3
Pracownicy obsługi	1	1	1	1
Pracownicy administracji	1	2	1	2
	6	7	6	7

Nieomówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w bibliotece zarówno w roku obrotowym bieżącym jak i w roku obrotowym poprzednim.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Cegielska
Data: 2026.03.13 13:26:30 CET

Dorota Juszczyk-Cegielska

(sporządził)

Zagórow 12.03.2026

(miejsce i data)

Katarzyna Nowicka

(zatwierdził)