BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 30/O/2026

Burmistrza Głuszycy

z dnia 27 marca 2026 roku

w sprawie: przedłożenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2025 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 poz.1483) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalne Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2025 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2025 rok.

§ 2. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Burmistrz Głuszycy przedstawia do 31 marca roku następnego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2025 rok, wraz z sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2025 rok Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Głuszyca za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA GŁUSZYCA ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 13

2.5. Dochody majątkowe 14

2.5.1. Dochody z majątku 15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 16

2.6. Wydatki ogółem 16

2.7. Wydatki bieżące 17

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 28
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 31
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 35

2.8. Wydatki majątkowe 36

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 38
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 39
2.8.3. Dział 630 – Turystyka 40
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 40
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 41
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 42

2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa 42
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 43
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 43
2.8.11. Dział 855 – Rodzina 44
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna 46

2.9. Przychody 47

2.10. Rozchody 47

2.11. Należności i zobowiązania 47

2.12. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. 48

2.13. Informacja o stanie mienia komunalnego 49

3. DANE TABELARYCZNE 50

3.1. Wykonanie dochodów 50

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 59

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 67

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 70

3.5. Wykonanie dochodów własnych 72

3.6. Wykonanie wydatków 73

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 86

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 97

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 100

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 113

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 115

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 117

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 119

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 121

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 122

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 123

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 124

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 126

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 127

3.20. Wykonanie funduszu sołeckiego 128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głuszyca w 2025 roku uchwalony została Uchwałą nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głuszyca w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 172 715,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 380 715,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 792 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 208 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głuszyca 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 35 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy i 26 zarządzeniami Burmistrza Głuszycy, 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	Zarządzenie 12/O/2025	15 783,26	0,00	403 683,26	387 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 21/O/2025	203 452,00	0,00	387 512,00	184 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała XII/81/2025	6 067 274,47	6 714 942,78	1 034 726,75	246 668,31	1 115 726,75	0,00	0,00	320 000,00
4	Zarządzenie nr 28/O/2025	603 319,49	0,00	610 219,49	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 37/O/2025	19 876,00	0,00	42 876,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała XIII/85/2025	579 376,00	0,00	1 053 376,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 51/O/2025	16 937,50	0,00	26 937,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 54/O/2025	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 60/O/2025	58 920,15	0,00	69 303,15	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XIV/88/2025	1 327 410,00	2 425 000,00	2 026 000,00	3 123 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 72/O/2025	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 77/O/2025	1 925,00	0,00	51 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 89/O/2025	47 800,00	20 300,00	85 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 90/O/2025	34 724,00	0,00	47 369,07	12 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XV/95/2025	1 349 146,00	0,00	1 414 146,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XVI/99/2025	1 007 667,72	7 132 496,00	2 823 909,82	6 995 000,00	1 953 738,10	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 101/O/2025	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 107/O/2025	0,00	0,00	121 725,27	121 725,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 110/O/2025	200,00	0,00	5 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 113/O/2025	0,00	0,00	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 117/O/2025	0,00	0,00	262 096,58	262 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 120/O/2025	95 070,00	0,00	108 070,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 124/O/2025	202 800,00	36 270,00	202 800,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała XII/106/2025	113 776,00	800 000,00	2 204 033,59	2 890 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 132/O/2025	69 532,57	6 024,00	118 890,49	55 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 143/O/2025	3 200,00	0,00	48 700,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała XVIII/111/2025	688 506,68	13 428,00	963 486,68	288 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 152/O/2025	491 815,88	26 759,40	541 016,80	75 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 154/O/2025	317 647,87	0,00	317 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała XIX/118/2025	3 730 000,00	7 703 944,59	2 449 187,69	4 169 188,54	2 253 943,74	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 158/O/2025	168 007,01	6 420,00	178 007,01	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 164/O/2025	43 048,42	16 514,36	274 754,77	248 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała XXI/128/2025	0,00	0,00	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 170/O/2025	305 973,33	13 774,00	622 918,24	330 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 180/O/2025	500,00	826,63	195 800,00	196 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**17 567 414,35**	**24 916 699,76**	**21 334 614,03**	**22 566 490,85**	**5 797 408,59**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 349 285,41 zł do kwoty 85 823 430,33 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 231 876,82 zł do kwoty 93 148 838,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 797 408,59 zł do kwoty 9 797 408,59 zł;
- plan rozchodów zmalał o 320 000,00 zł do kwoty 2 472 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 325 408,59 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.

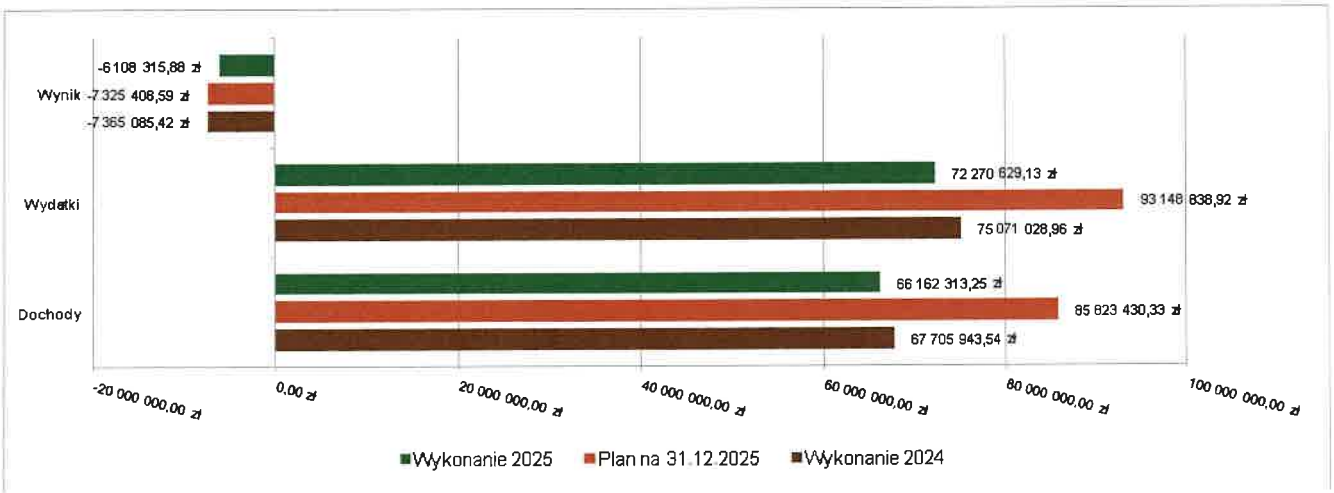
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 172 715,74	85 823 430,33	66 162 313,25	77,09%
Wydatki	94 380 715,74	93 148 838,92	72 270 629,13	77,59%
Wynik	**-1 208 000,00**	**-7 325 408,59**	**-6 108 315,88**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytu w kwocie 1 528 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 924 971,13 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 655 344,75 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 66 162 313,25 zł, a ich realizacja stanowiła 77,09% planu wynoszącego 85 823 430,33 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

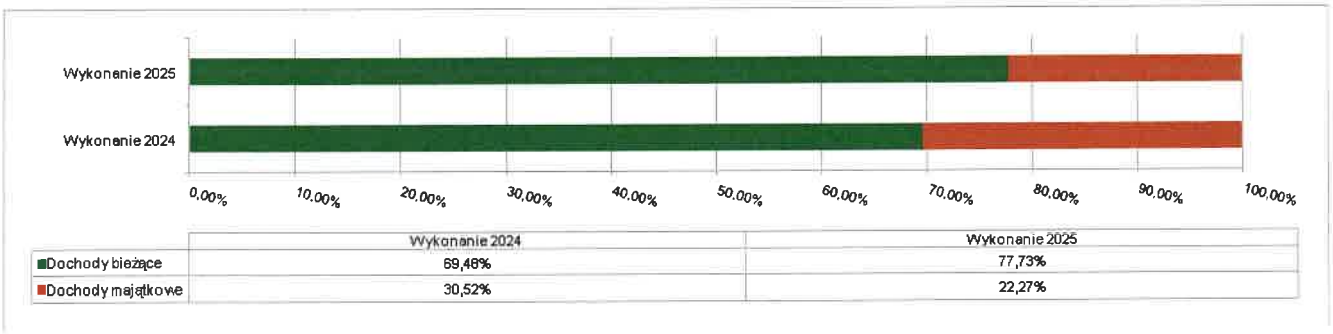
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Głuszyca.

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	51 773 748,30	54 133 384,98	51 428 756,21	95,00%	77,73%
Dochody majątkowe	41 398 967,44	31 690 045,35	14 733 557,04	46,49%	22,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**93 172 715,74**	**85 823 430,33**	**66 162 313,25**	**77,09%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Głuszyca 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	27 815 858,53	27 905 024,07	26 931 076,24	96,51%	40,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 069 780,00	12 359 780,00	9 138 953,92	73,94%	13,81%
758	Różne rozliczenia	5 833 274,47	6 150 877,97	6 123 558,93	99,56%	9,26%
855	Rodzina	4 447 600,00	5 738 896,37	5 893 222,47	102,69%	8,91%
750	Administracja publiczna	1 318 555,00	4 238 635,00	4 305 512,88	101,58%	6,51%
600	Transport i łączność	11 268 452,90	4 650 850,00	3 776 343,17	81,20%	5,71%
852	Pomoc społeczna	2 138 889,87	2 889 398,04	2 594 736,49	89,80%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 294 000,00	7 744 000,00	2 591 251,51	33,46%	3,92%
630	Turystyka	5 681 360,00	4 031 360,00	1 211 049,40	30,04%	1,83%
926	Kultura fizyczna	1 750 549,80	2 070 789,60	1 104 103,30	53,32%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 000,00	730 876,03	914 980,41	125,19%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	1 032 379,33	838 419,53	81,21%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 210,31	283 210,31	281 840,29	99,52%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	155 759,14	117 901,18	75,69%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	8 961 184,86	5 525 381,24	100 439,86	1,82%	0,15%
710	Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	97 693,70	72,37%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	84 522,00	84 522,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 091,26	30 059,63	54,56%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	25 196,80	62,99%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 599,97	1 451,54	90,72%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**93 172 715,74**	**85 823 430,33**	**66 162 313,25**	**77,09%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



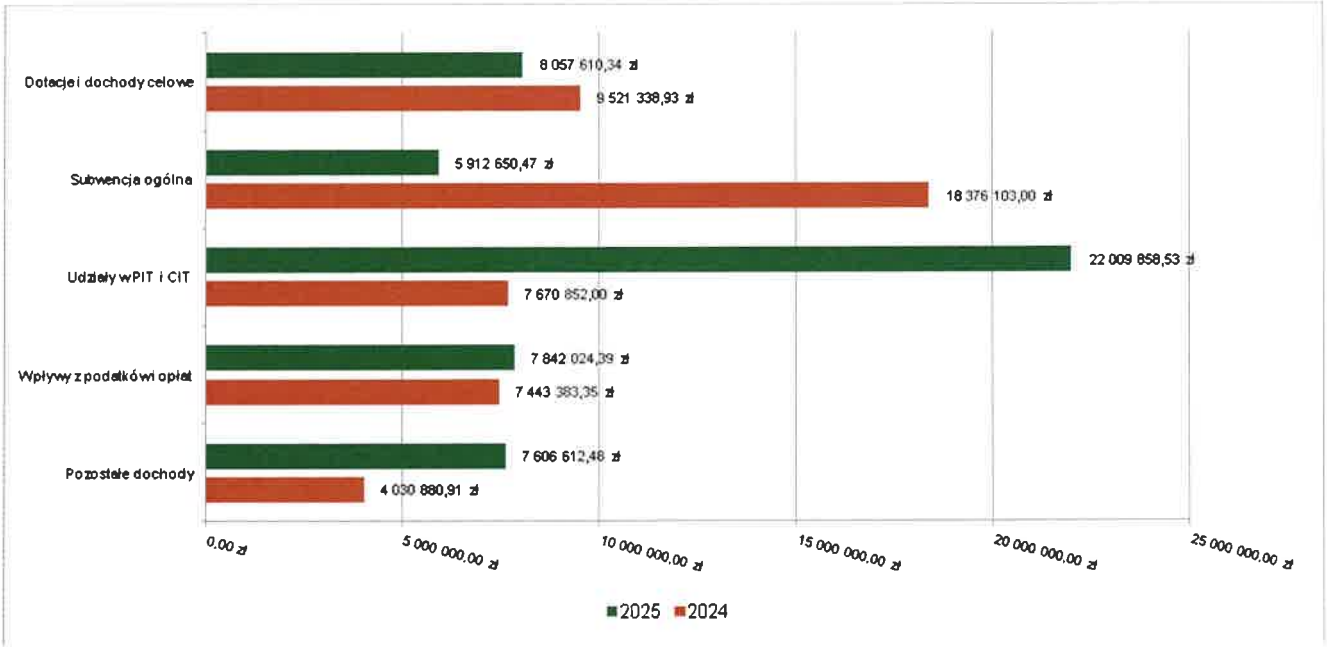
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 51 428 756,21 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu wynoszącego 54 133 384,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

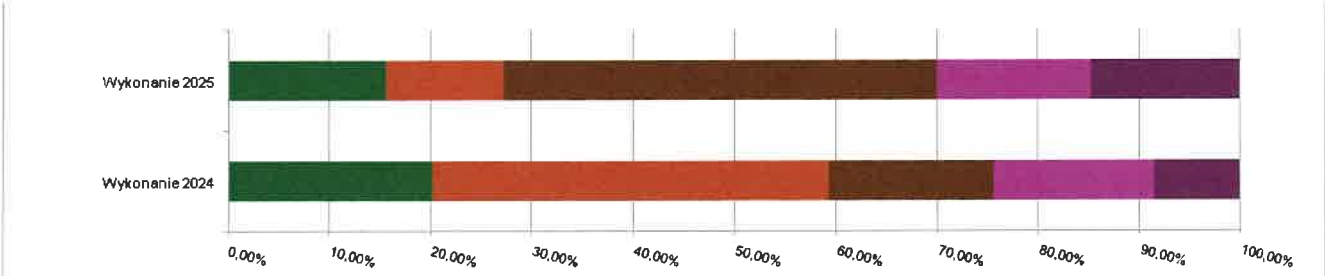
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Głuszyca.

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	9 164 115,30	8 455 210,44	8 057 610,34	95,30%	15,67%
Subwencja ogólna	5 833 274,47	5 912 650,47	5 912 650,47	100,00%	11,50%
Udziały w PIT i CIT	22 009 858,53	22 009 858,53	22 009 858,53	100,00%	42,80%
Wpływy z podatków i opłat	8 839 000,00	8 928 165,54	7 842 024,39	87,83%	15,25%
Pozostałe dochody	5 927 500,00	8 827 500,00	7 606 612,48	86,17%	14,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**51 773 748,30**	**54 133 384,98**	**51 428 756,21**	**95,00%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



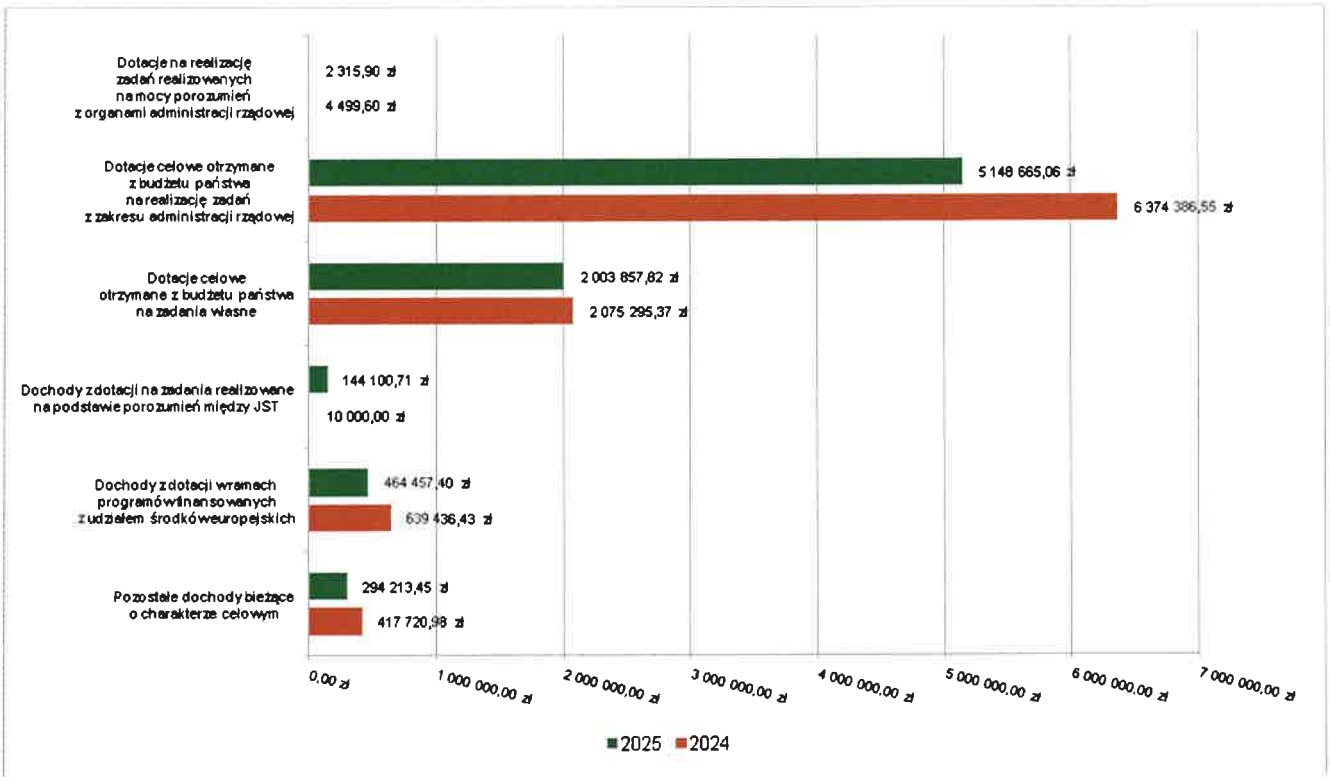
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	20,24%	15,67%
Subwencja ogólna	39,06%	11,50%
Udziały w PIT i CIT	16,31%	42,80%
Wpływy z podatków i opłat	15,82%	15,25%
Pozostałe dochody	8,57%	14,79%

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 8 455 210,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 057 610,34 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 148 665,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 315,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 003 857,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 144 100,71 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 464 457,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 464 457,40 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 294 213,45 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

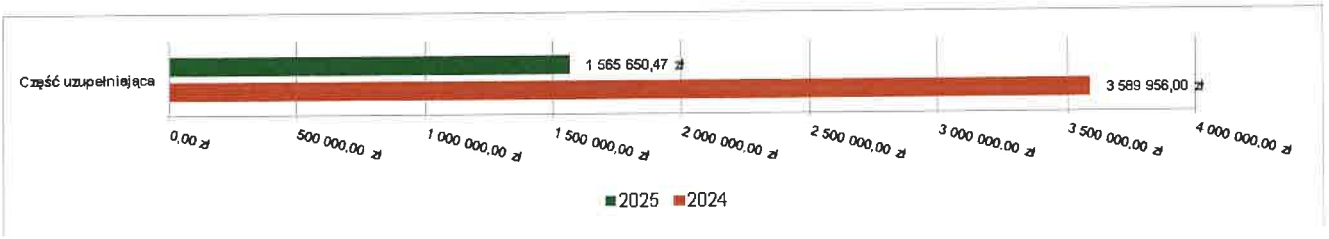
- Rodzina – 4 906 305,54 zł;
- Pomoc społeczna – 2 130 337,11 zł;
- Obrona narodowa – 193 787,92 zł;
- Różne rozliczenia – 158 235,88 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 912 650,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 912 650,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 565 650,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

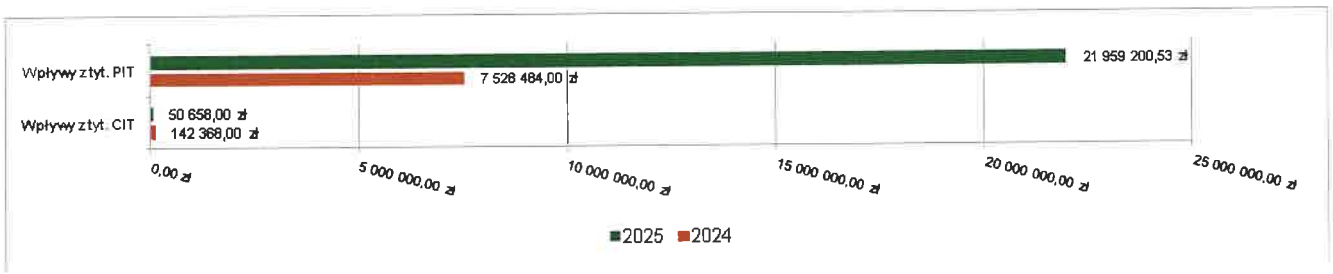


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 009 858,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 009 858,53 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 50 658,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 959 200,53 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

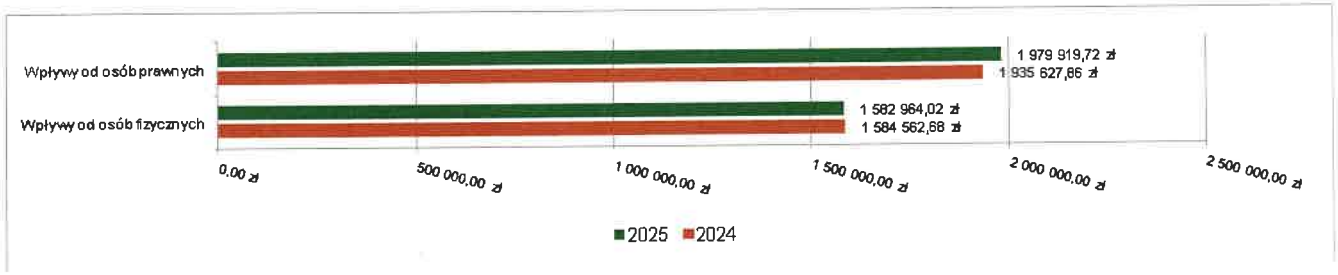
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 562 883,74 zł, co stanowi 89,07% realizacji planu wynoszącego 4 000 000,00 zł, w tym 1 979 919,72 zł od osób prawnych i 1 582 964,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 311 205,88 zł, w tym 261 161,10 zł od osób prawnych i 1 050 044,78 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 80 064,95 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

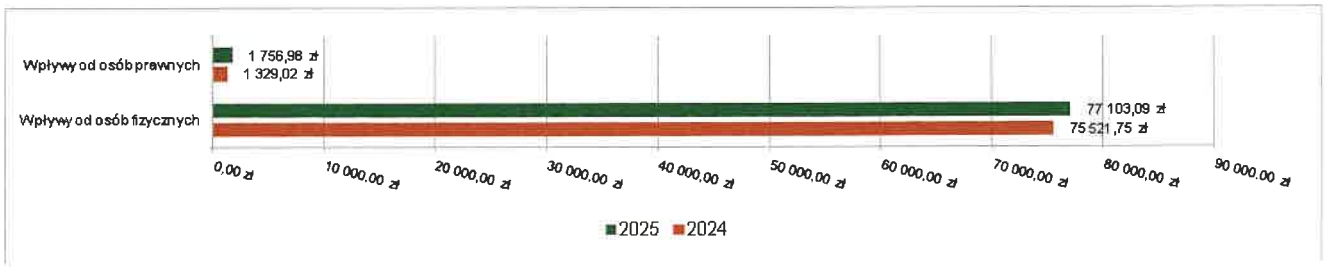


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 860,07 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł, w tym 1 756,98 zł od osób prawnych i 77 103,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22 761,83 zł, w tym 6 048,60 zł od osób prawnych i 16 713,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

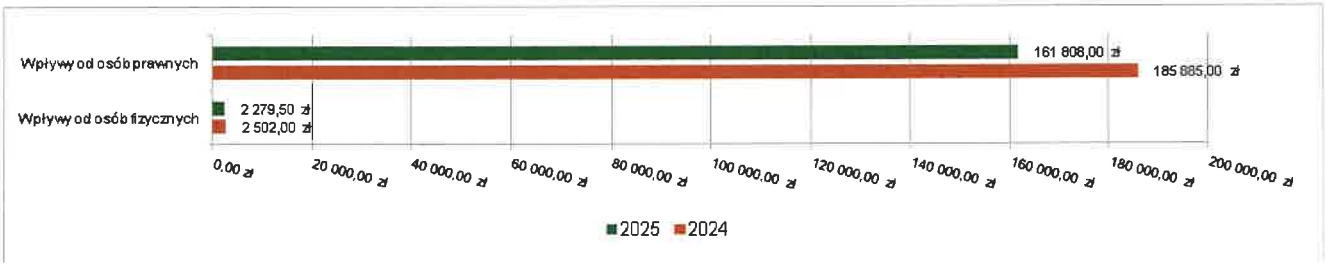


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 087,50 zł, co stanowi 80,83% realizacji planu wynoszącego 203 000,00 zł, w tym 161 808,00 zł od osób prawnych i 2 279,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 526,20 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 502,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



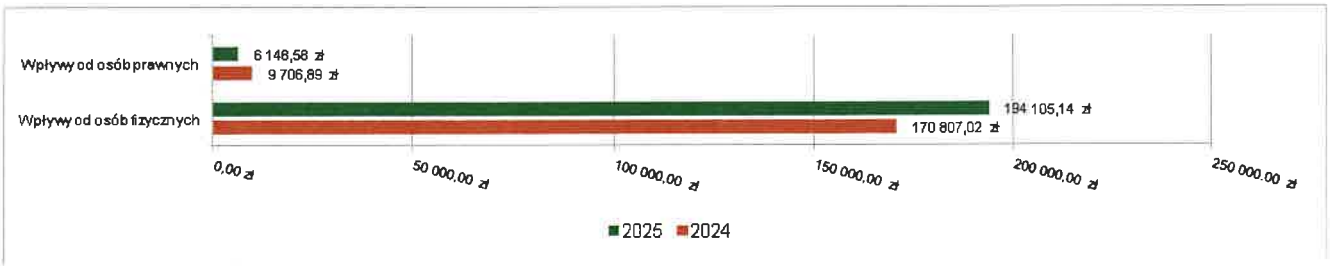
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 253,72 zł, co stanowi 81,74% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł, w tym 6 148,58 zł od osób prawnych i 194 105,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 288 596,23 zł, w tym 5 480,57 zł od osób prawnych i 283 115,66 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 90 482,17 zł.

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

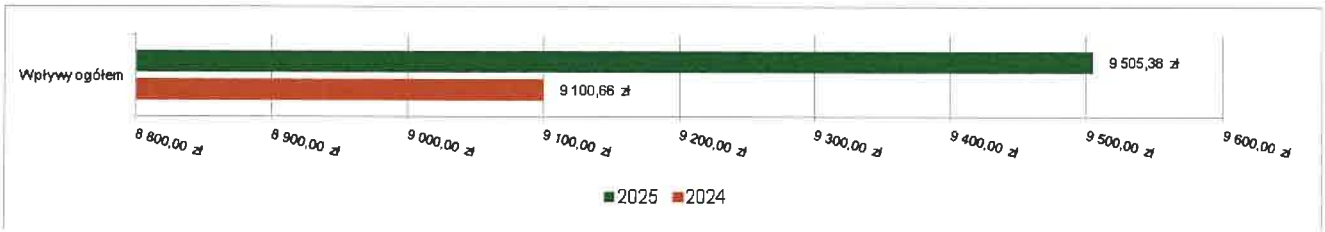


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 505,38 zł, co stanowi 31,68% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 668,52 zł.

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

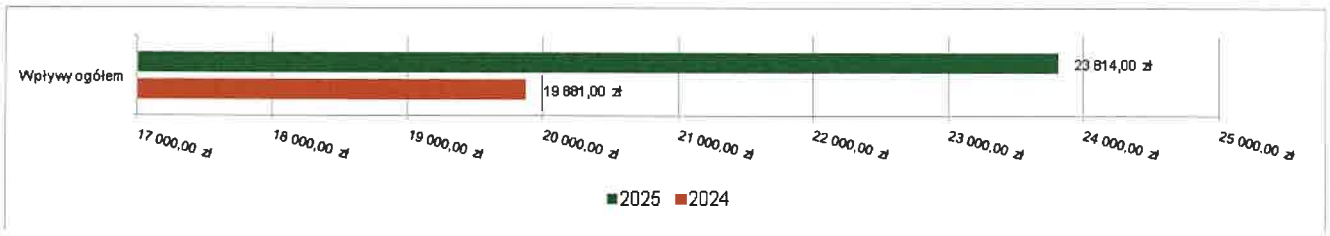


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 814,00 zł, co stanowi 47,63% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 469,00 zł.

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

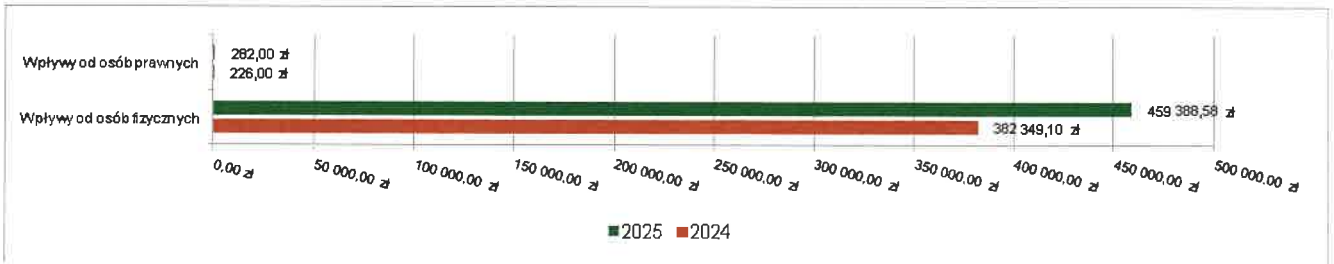


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 459 670,58 zł, co stanowi 76,61% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł, w tym 282,00 zł od osób prawnych i 459 388,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 816,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 816,62 zł od osób fizycznych.

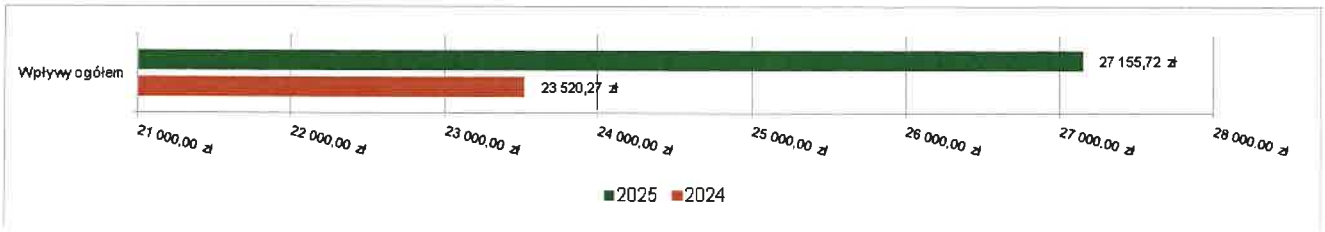
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 155,72 zł, co stanowi 67,89% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

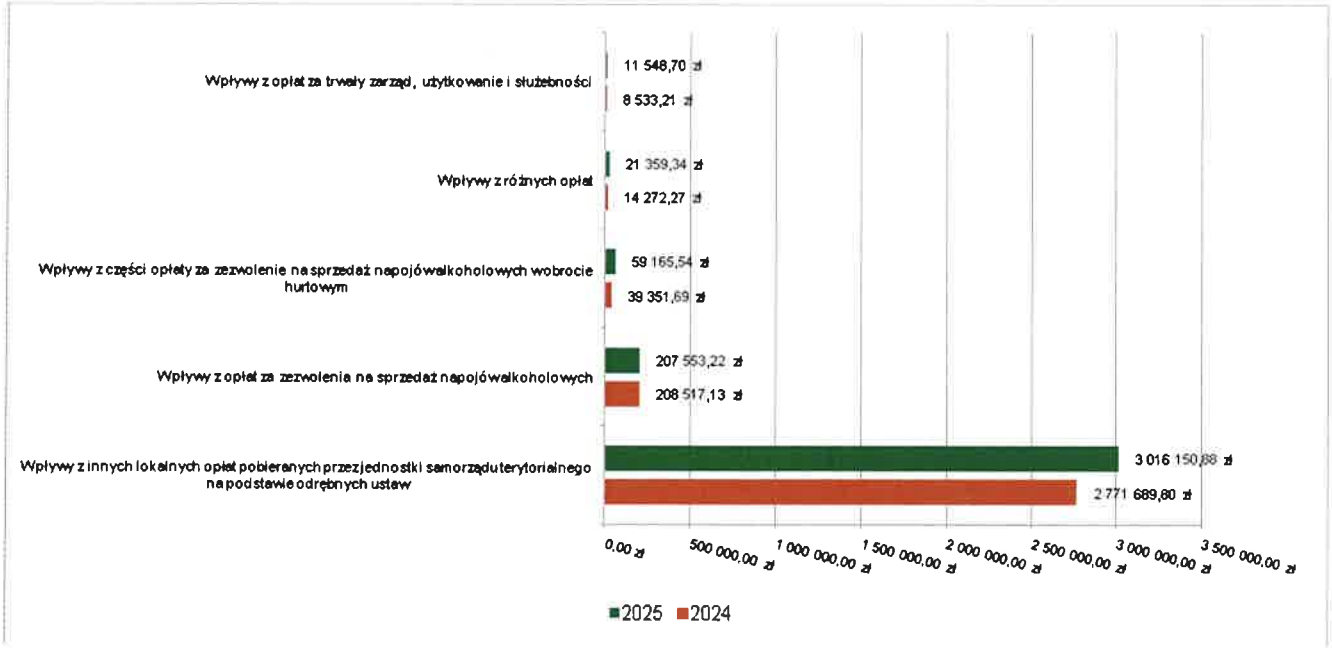


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 677 165,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 315 793,68 zł, co stanowi 90,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 016 150,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 207 553,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 59 165,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 21 359,34 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 11 548,70 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 827 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 606 612,48 zł, co stanowi 86,17% założeń.

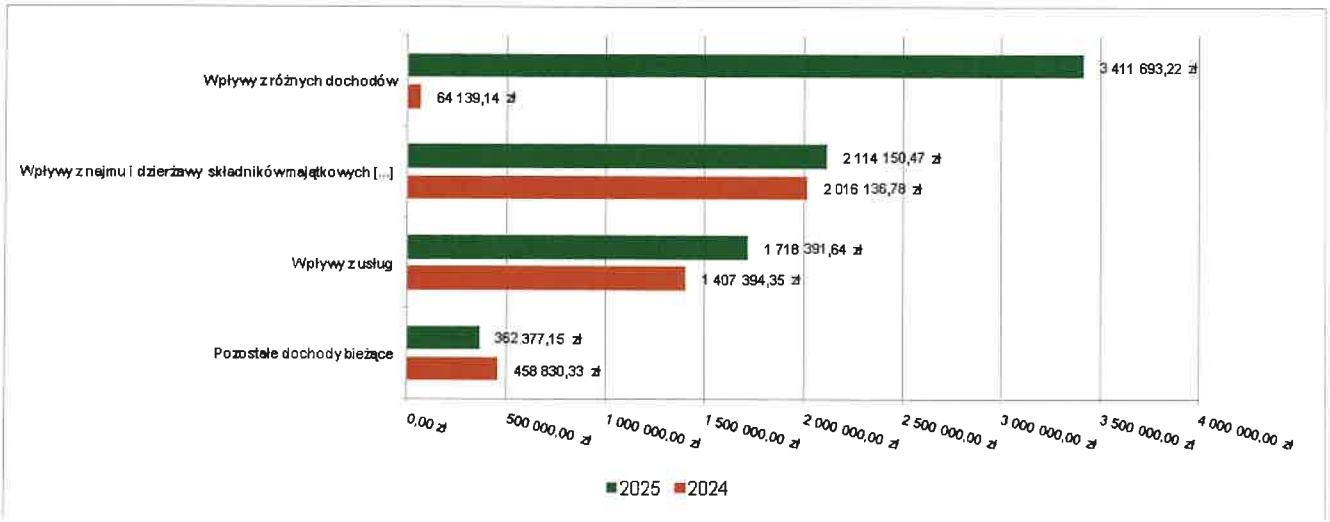
Pozostałe dochody Gmina Głuszyca w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 411 693,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 387 829,64 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 853,59 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 629,98 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 714,35 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 143,48 zł;
- Inne – 1 522,18 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 – 2 114 150,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 558 196,71 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 540 712,06 zł;
  - Szkoły podstawowe – 15 241,70 zł.
- Wpływy z usług – 1 718 391,64 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 646 748,30 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 618 413,40 zł;
  - Obiekty sportowe – 191 563,70 zł;
  - Cmentarze – 95 237,08 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 78 839,04 zł;
  - Inne – 87 590,12 zł.
- Wpływy z dywidend – 117 516,19 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 90 342,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 268,04 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 131,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 038,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 292,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 788,22 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

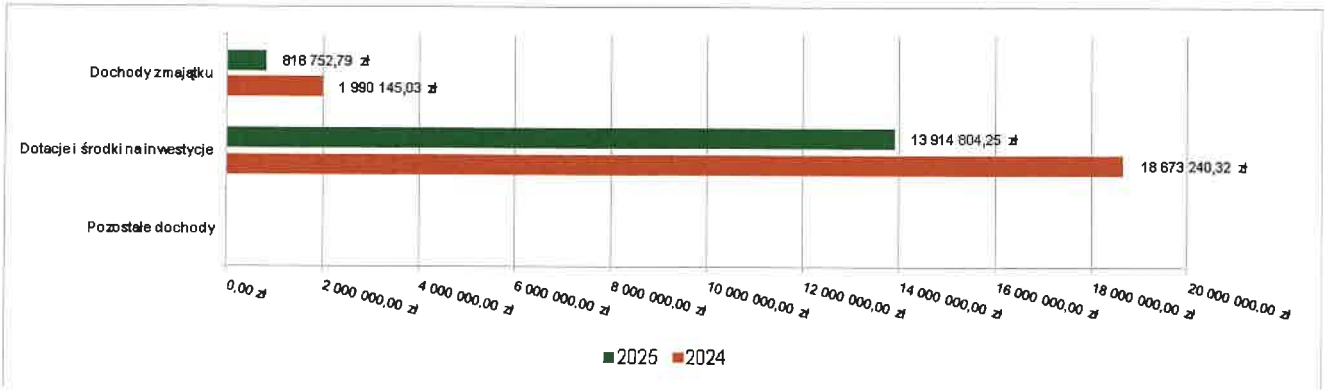
Dochody majątkowe Gminy Głuszyca w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 733 557,04 zł, tj. w 46,49% w stosunku do planu wynoszącego 31 690 045,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

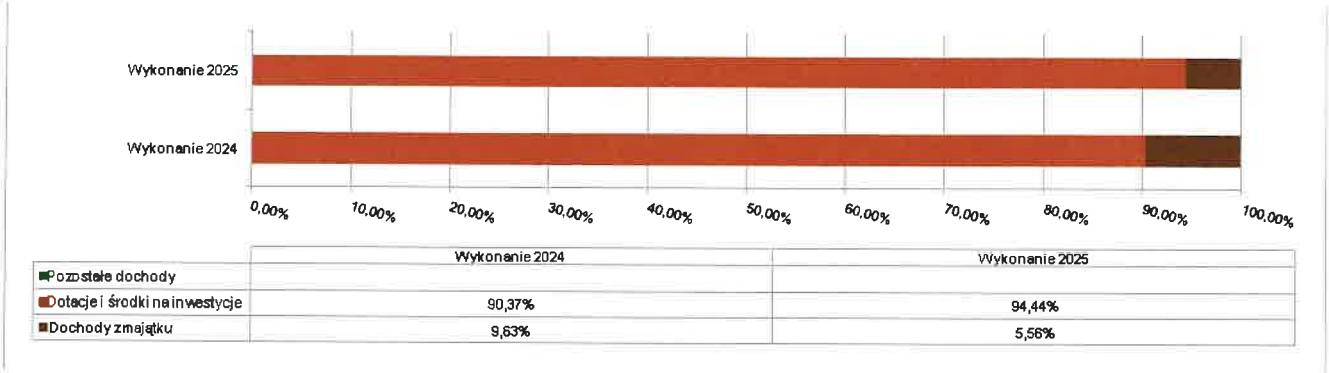
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 312 000,00	512 000,00	818 752,79	159,91%	5,56%
Dotacje i środki na inwestycje	40 086 967,44	31 178 045,35	13 914 804,25	44,63%	94,44%

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 %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**41 398 967,44**	**31 690 045,35**	**14 733 557,04**	**46,49%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

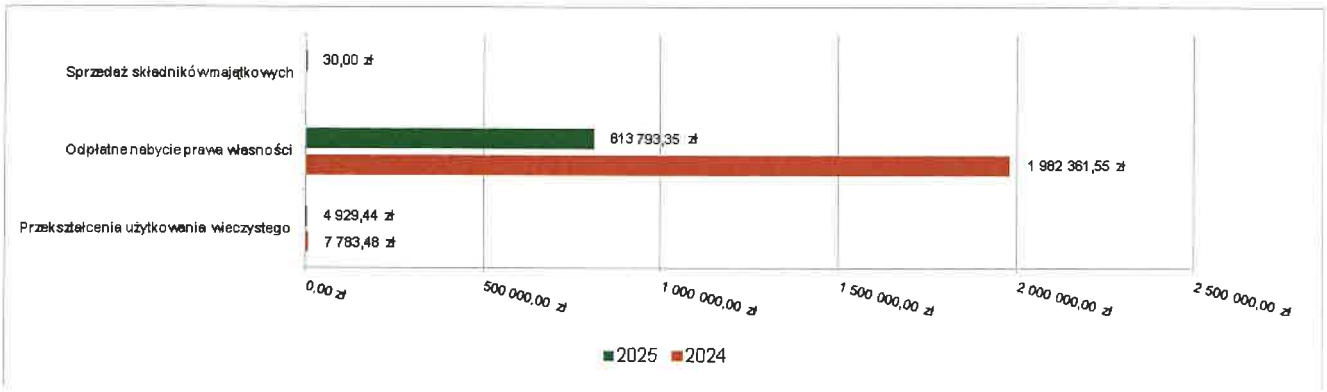


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 512 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 818 752,79 zł, co stanowi 159,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 813 793,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 929,44 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30,00 zł.

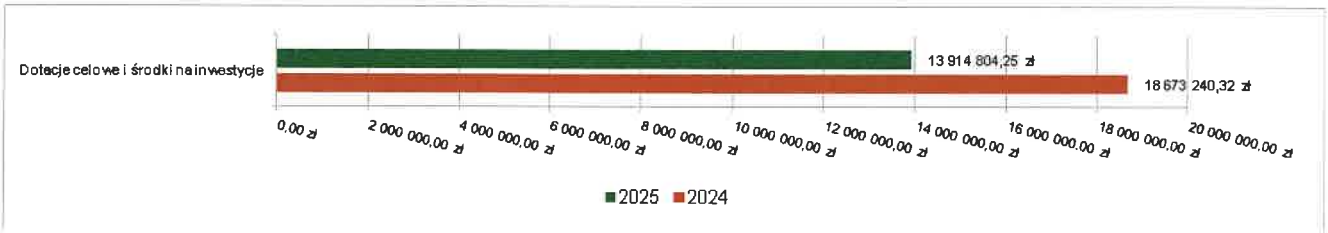
Wykres 20: Dochody z majątku Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 178 045,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 914 804,25 zł, co stanowi 44,63% realizacji planu.

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



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

- Działalność badawczo-rozwojowa w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 922 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 1 544 640,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 1 093 533,21 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 72 270 629,13 zł, a ich realizacja wyniosła 77,59% planu wynoszącego 93 148 838,92 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

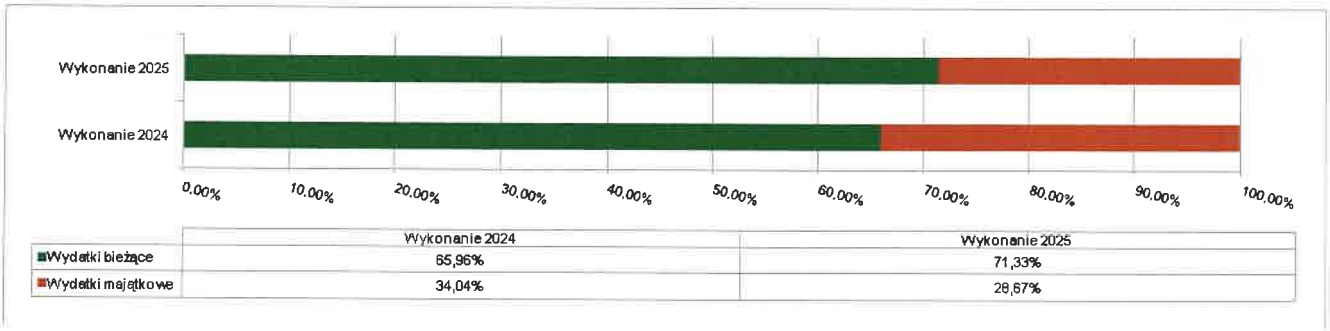
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 339 354,71	53 975 613,41	51 553 771,55	95,51%	71,33%
Wydatki majątkowe	46 041 361,03	39 173 225,51	20 716 857,58	52,89%	28,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**94 380 715,74**	**93 148 838,92**	**72 270 629,13**	**77,59%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Głuszyca 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	21 729 484,86	19 935 422,39	13 884 477,76	69,65%	19,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 987 150,00	16 447 150,00	12 952 753,09	78,75%	17,92%

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	14 965 379,71	13 611 485,71	12 820 229,82	94,19%	17,74%
855	Rodzina	5 874 050,00	7 261 746,37	7 104 215,91	97,83%	9,83%
750	Administracja publiczna	6 683 126,40	6 735 206,40	5 899 684,74	87,59%	8,16%
852	Pomoc społeczna	4 667 389,87	5 864 316,14	5 209 377,16	88,83%	7,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 042 800,00	9 403 210,00	4 525 794,68	48,13%	6,26%
926	Kultura fizyczna	3 291 549,80	3 995 539,60	2 542 106,59	63,62%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 210,31	2 453 210,31	1 942 189,92	79,17%	2,69%
630	Turystyka	4 614 200,00	2 964 200,00	1 637 396,31	55,24%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 604 000,00	1 600 225,01	99,76%	2,21%
752	Obrona narodowa	0,00	1 032 379,33	838 419,53	81,21%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 374,79	550 250,82	473 753,66	86,10%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	333 823,95	309 343,28	92,67%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	295 085,00	257 422,15	87,24%	0,36%
710	Działalność usługowa	126 000,00	265 399,64	99 723,04	37,57%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	84 522,00	84 522,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	68 200,00	49 256,00	72,22%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	58 291,26	31 958,64	54,83%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	8 550,00	7 779,84	90,99%	0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	176 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**94 380 715,74**	**93 148 838,92**	**72 270 629,13**	**77,59%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

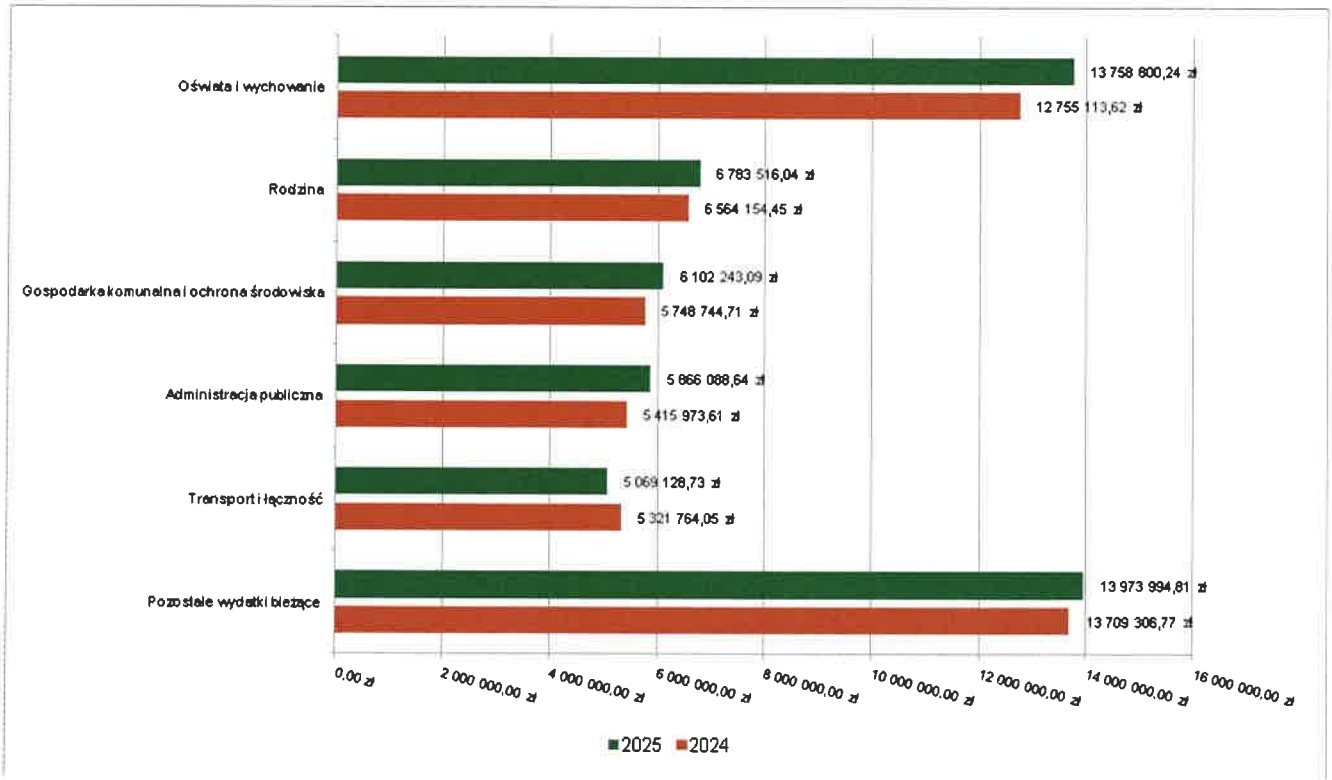
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 553 771,55 zł, tj. w 95,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 975 613,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

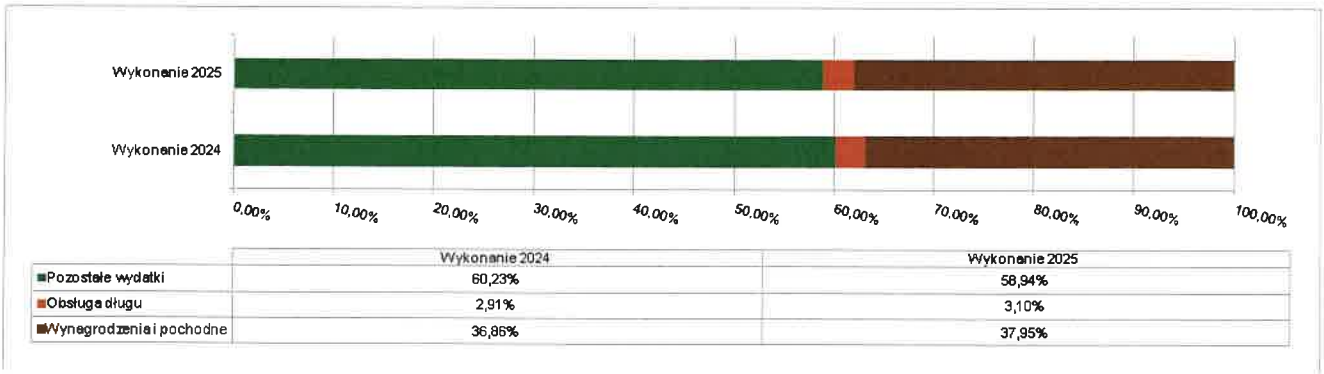
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 763 300,00	14 183 838,38	13 758 800,24	97,00%	26,69%
855	Rodzina	5 874 050,00	6 938 746,37	6 783 516,04	97,76%	13,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 443 030,00	6 489 030,00	6 102 243,09	94,04%	11,84%
750	Administracja publiczna	5 983 126,40	6 035 206,40	5 866 088,64	97,20%	11,38%
600	Transport i łączność	5 730 166,12	5 183 816,12	5 069 128,73	97,79%	9,83%
852	Pomoc społeczna	4 240 507,40	5 437 433,67	4 801 182,76	88,30%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 342 800,00	3 684 800,00	3 569 571,10	96,87%	6,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 604 000,00	1 600 225,01	99,76%	3,10%

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 %)
926	Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 609 989,80	1 568 776,23	97,44%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 315 000,00	1 308 961,47	99,54%	2,54%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	333 823,95	309 343,28	92,67%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 374,79	250 250,82	241 627,75	96,55%	0,47%
752	Obrona narodowa	0,00	203 000,00	193 787,92	95,46%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	142 865,00	107 279,77	75,09%	0,21%
710	Działalność usługowa	126 000,00	167 399,64	99 723,04	59,57%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	84 522,00	84 522,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	68 200,00	49 256,00	72,22%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	58 291,26	31 958,64	54,83%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	8 550,00	7 779,84	90,99%	0,02%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	176 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**48 339 354,71**	**53 975 613,41**	**51 553 771,55**	**95,51%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gmina Głuszyca wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gmina Głuszyca w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



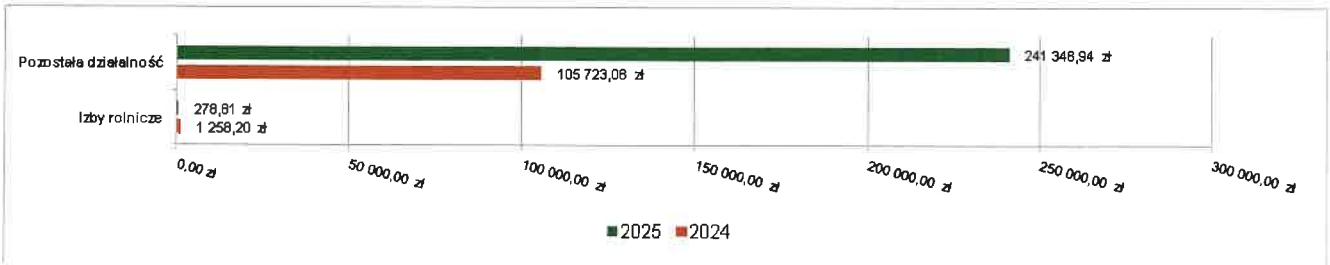
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	60,23%	58,94%
Obsługa długu	2,91%	3,10%
Wynagrodzenia i pochodne	36,86%	37,95%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 250,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 627,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 278,81 zł, co stanowi 16,40% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 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 278,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 348,94 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 248 550,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 852,91 zł – dotyczy funduszu sołeckiego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 094,14 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 920,00 zł – dotyczy funduszu sołeckiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł – dotyczy funduszu sołeckiego;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 781,89 zł dotyczące kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

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

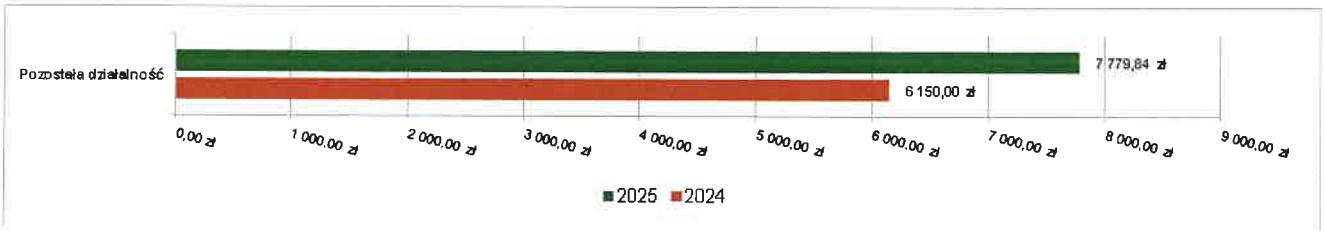


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 779,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 779,84 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 779,84 z prowadzenie biura Klastra Energetycznego .

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

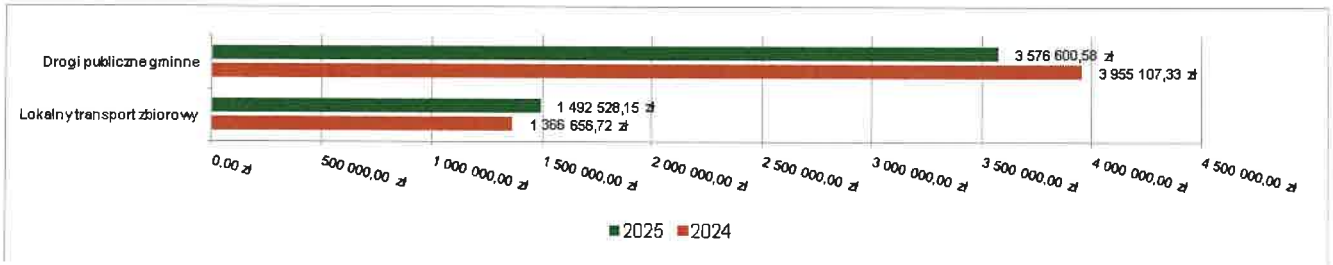


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 183 816,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 069 128,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 492 528,15 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 541 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450 887,61 zł w tym bezpłatny transport na terenie gminy oraz linia komunikacyjna nr „5";
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 474,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 076,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 002,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 576 600,58 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 642 266,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 495 135,92 zł w tym remonty dróg gminnych ul. Pionierów i
  - Łukasiewicza oraz ul 11-go Listopada w Głuszycy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 817,58 zł – bieżące utrzymanie dróg;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 018,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 628,42 zł.

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



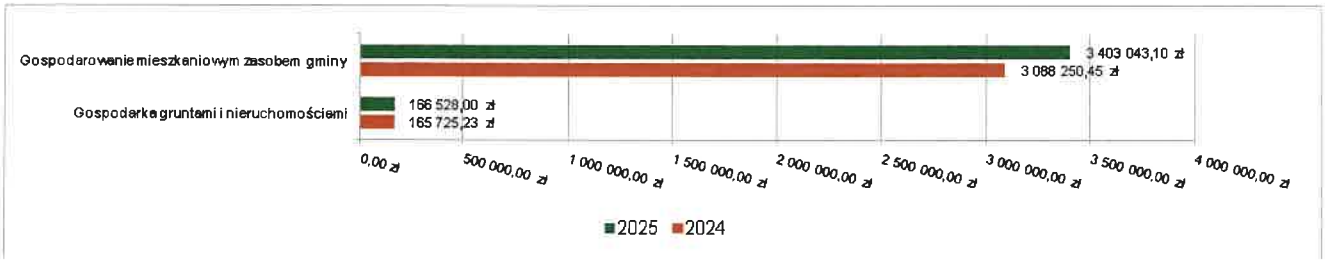
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 684 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 569 571,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 166 528,00 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 184 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 158,58 zł tj. operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży lokali komunalnych;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 166,42 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 203,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 403 043,10 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w budynkach 100 % gminnych oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniach w kwocie 1 642 955,42 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 1 543 288,87 zł;
- zakup energii w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 193 261,09 zł;
- ubezpieczenie budynków w kwocie 14 048,00 zł;
- koszty windykacji w kwocie 9 489,72 zł.

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

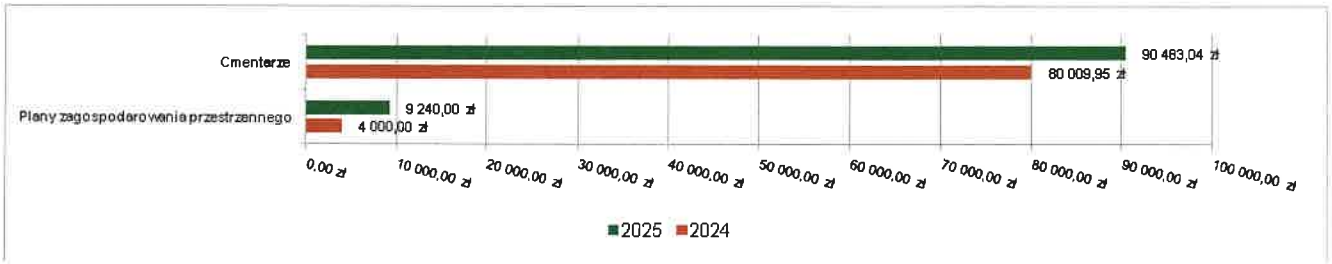


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 399,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 723,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 240,00 zł, co stanowi 21,49% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 240,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 90 483,04 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 124 399,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 399,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 756,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 530,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 796,16 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

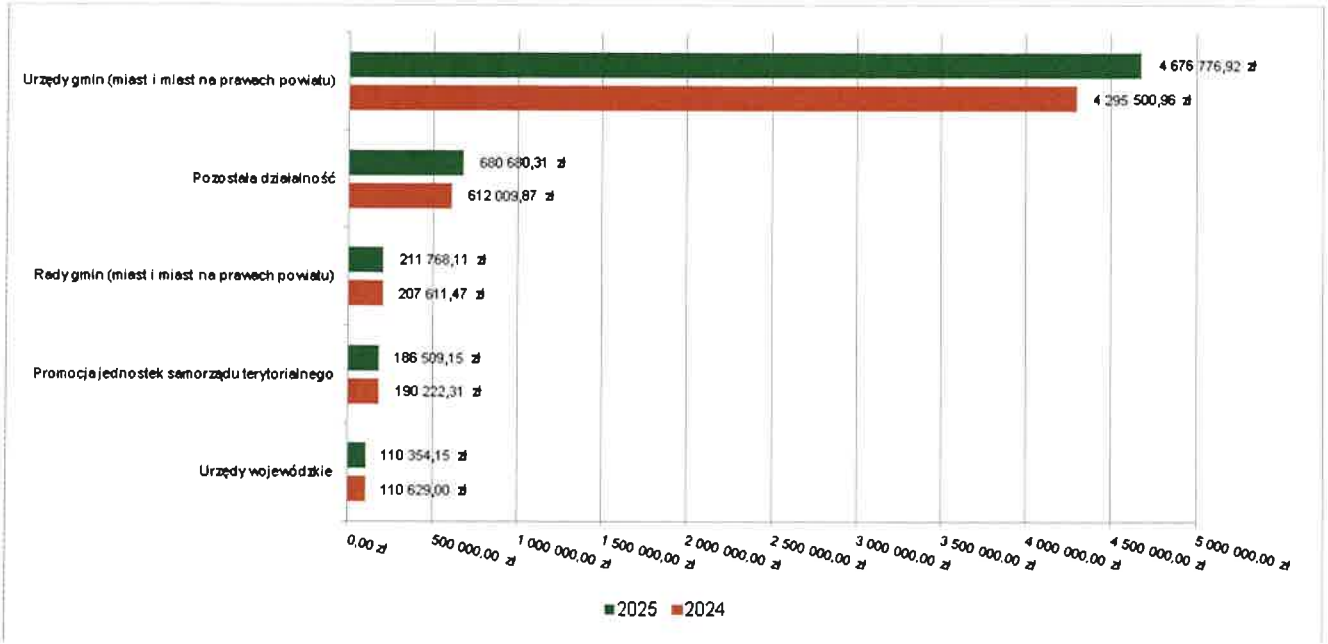
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 035 206,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 866 088,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 354,15 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 118 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 104,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 550,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 768,11 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 804,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 740,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 811,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 676 776,92 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 4 767 171,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 095 833,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 835,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 060,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 755,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 146 163,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 956,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 148,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 363,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 501,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 333,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 418,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 902,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 339,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 070,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 094,39 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 186 509,15 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 207 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 217,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 833,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 242,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 215,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 680,31 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 718 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 540 966,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 791,63 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 294,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 457,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 160,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 370,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 640,35 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

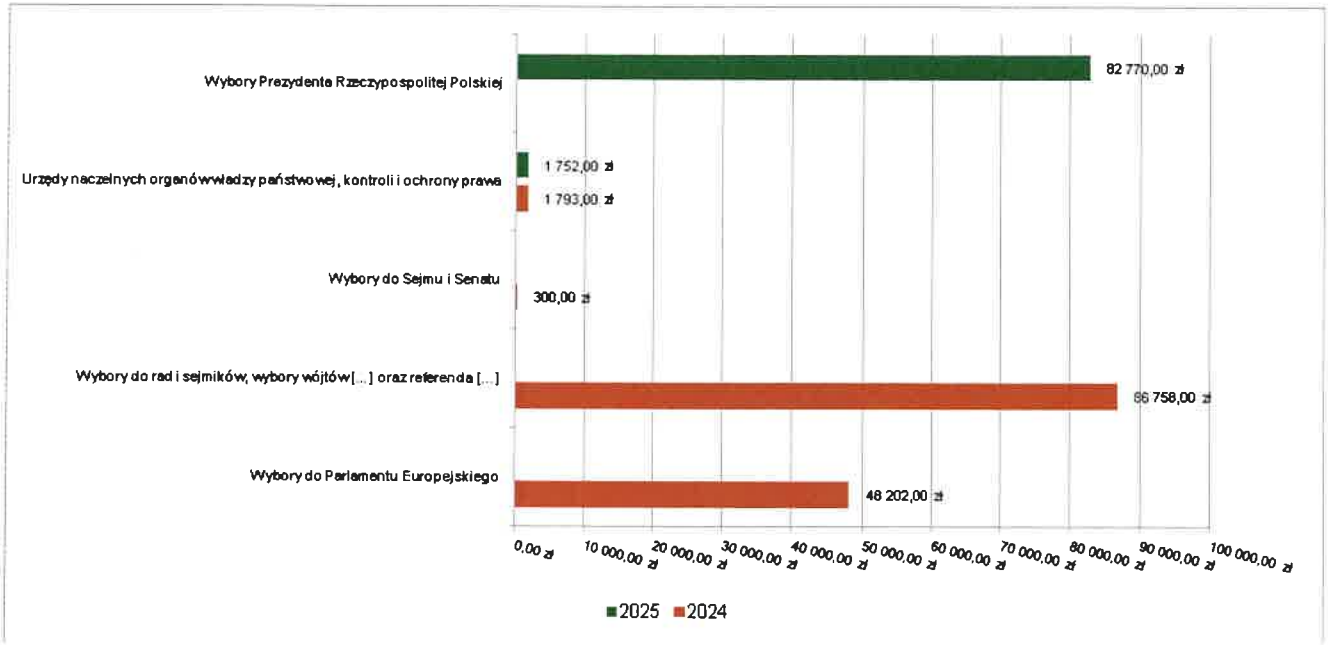


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 522,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 82 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 650,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 820,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 642,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 143,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,00 zł.

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

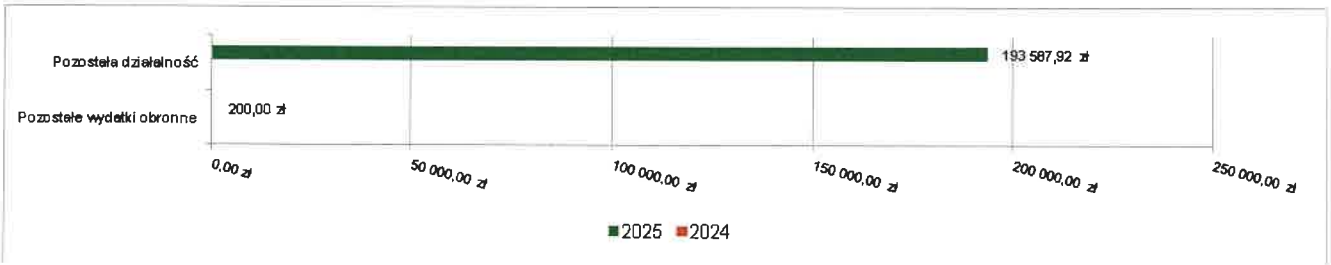


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 787,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność (wydatki w ramach programu OCiOL) wydatkowano kwotę 193 587,92 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 202 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 097,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 490,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



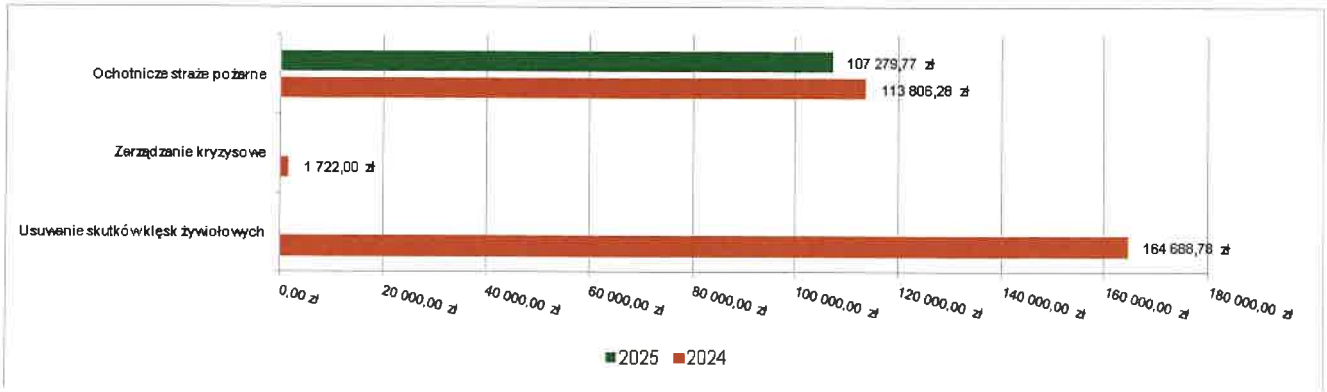
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 279,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 107 279,77 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 142 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 437,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 738,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 277,20 zł;

- zakup energii w kwocie 16 339,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 516,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 155,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 815,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

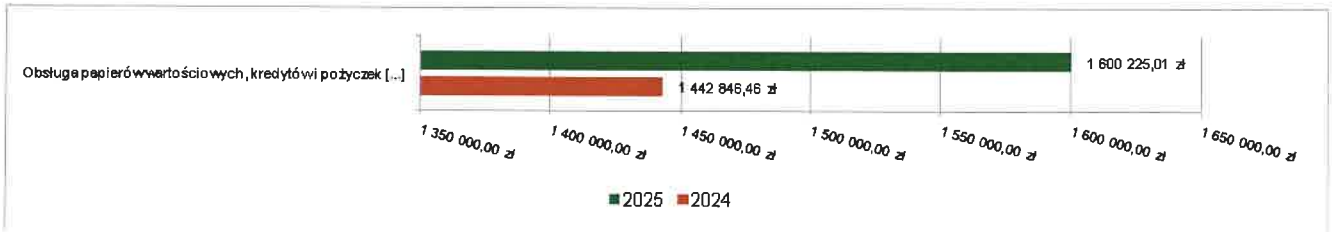


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600 225,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. 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 1 600 225,01 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 604 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 1 600 225,01 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 176 850,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 183 838,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 758 800,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 557 779,60 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 9 769 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

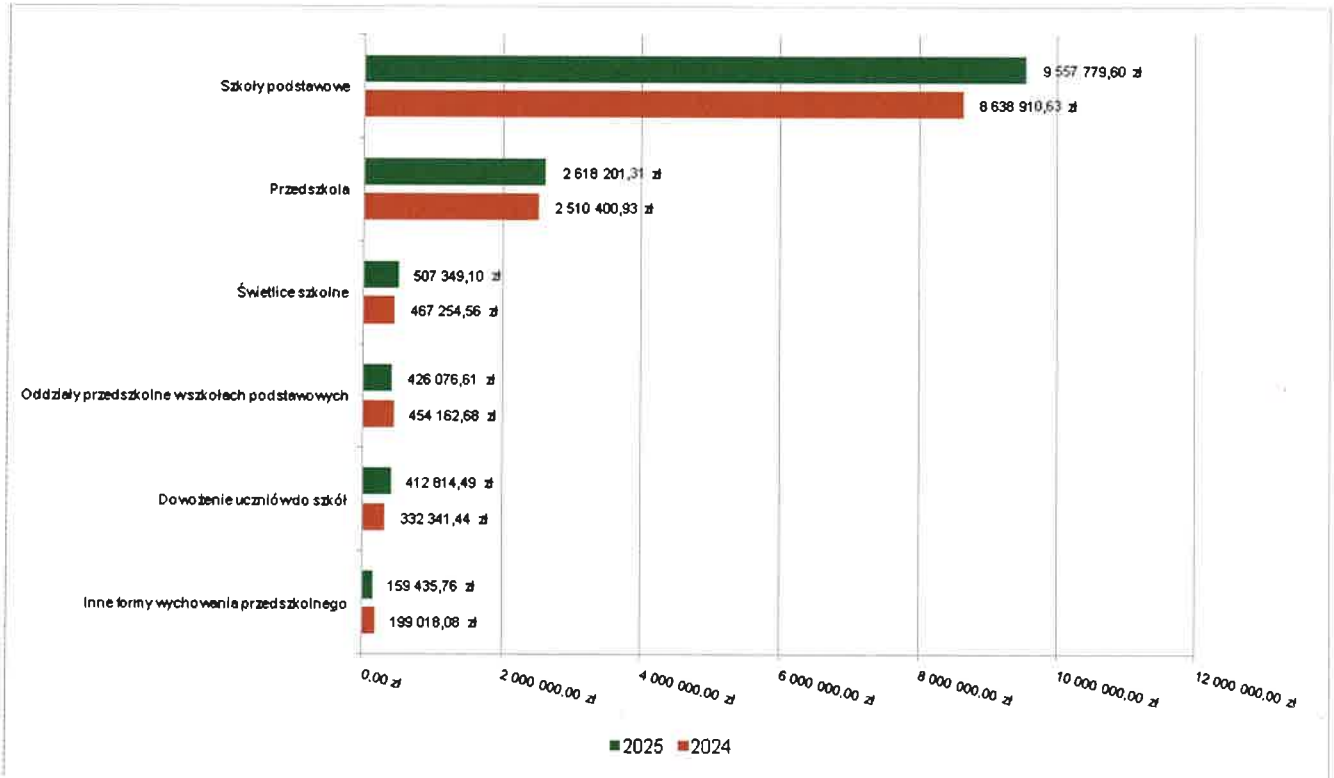
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 394 753,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107 492,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 745,30 zł;
- zakup energii w kwocie 446 938,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 445 959,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 422 672,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 326 342,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 282 347,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 498,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 108,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 535,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 365,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 791,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 816,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 098,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 432,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 827,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 090,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 079,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 799,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 426 076,61 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 430 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 331,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 498,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 913,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 265,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 066,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 618 201,31 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 2 715 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 905 717,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 858,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 528,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 808,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 820,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 621,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 224,02 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 47 794,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 533,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 764,72 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 942,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 136,47 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 357,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 813,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 462,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 476,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 410,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 424,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 159 435,76 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 219 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 042,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 205,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 754,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 701,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 258,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 829,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 383,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 260,14 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 507 349,10 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 537 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 699,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 864,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 711,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 967,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 107,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 412 814,49 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 415 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 397 942,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 872,49 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 169,75 zł, co stanowi 39,89% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 169,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 980,62 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 56 196,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 426,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 993,00 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 093,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

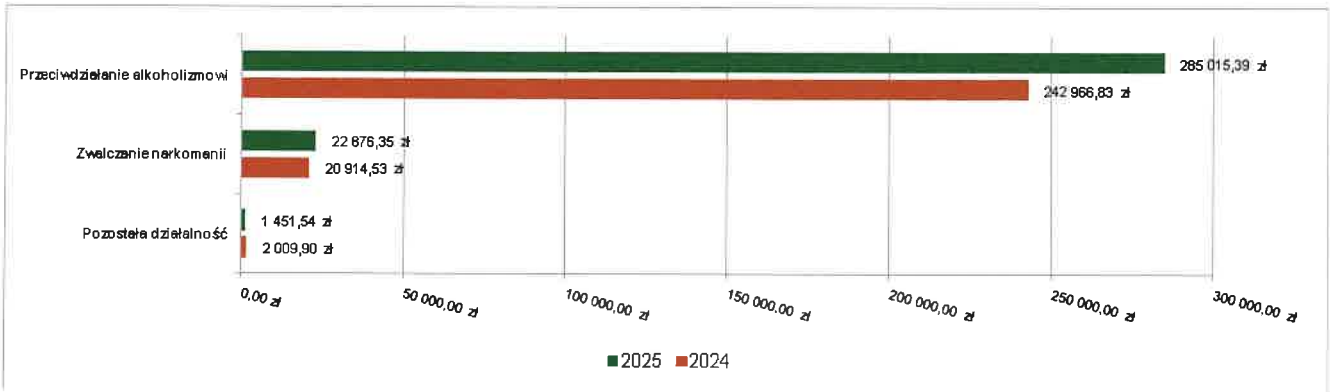


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 823,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 343,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 876,35 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 343,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 947,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 584,95 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 285 015,39 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 308 723,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 127,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 118,84 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 277,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 481,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 606,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 696,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 709,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 098,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 451,54 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 1 599,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,19 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 437 433,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 801 182,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

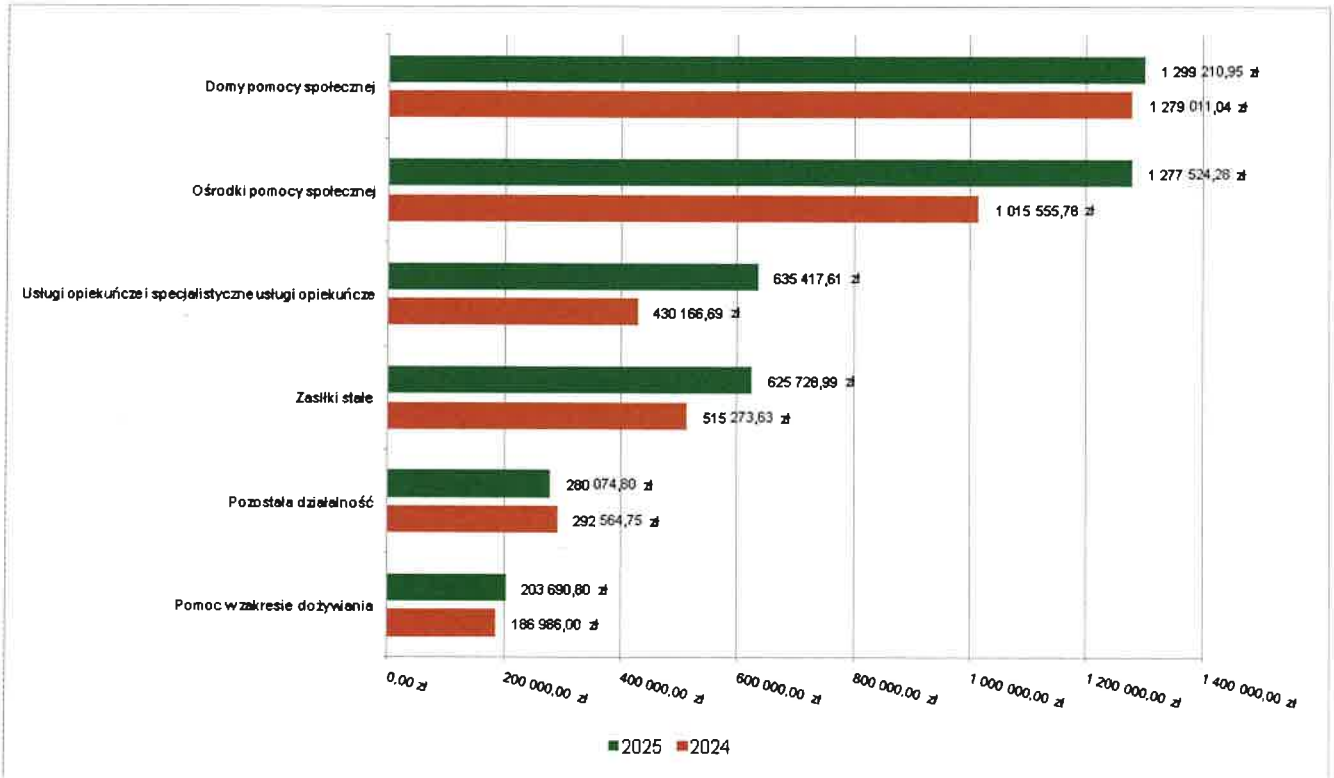
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 299 210,95 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 338 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 299 210,95 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 891,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 891,20 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 28 891,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 780,46 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 10 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 830,46 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 51 139,29 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 139,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 144 893,20 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 157 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 122 918,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 21 975,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 198 709,83 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 202 783,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 198 213,37 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 428,50 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 625 728,99 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 636 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 625 728,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 277 524,28 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 315 481,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897 072,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 705,20 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 622,30 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 46 297,91 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 619,78 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 345,16 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 197,01 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 15 213,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 116,50 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 326,47 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 862,93 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 200,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 578,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 96,77 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 221,35 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 3 221,35 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 635 417,61 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 848 588,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 413,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 666,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 271,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 009,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 880,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 461,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 203 690,80 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 215 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 200 890,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 44 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 44 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 074,80 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 582 685,39 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 136 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 953,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 184,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 285,72 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 099,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 911,87 zł;
  - stypendia różne w kwocie 826,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

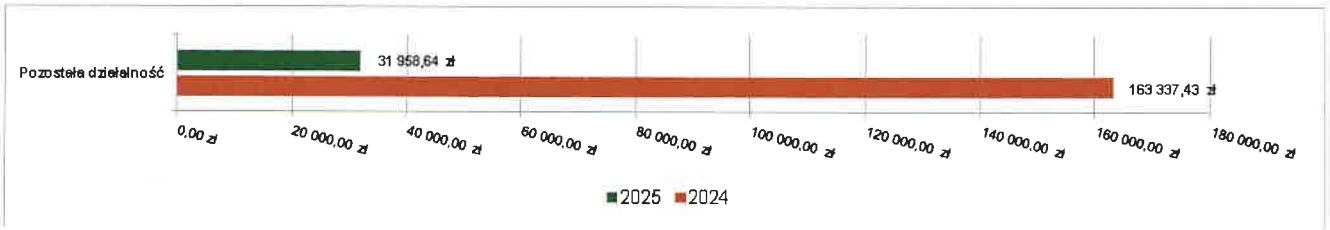


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 291,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 958,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 958,64 zł, co stanowi 54,83% planu rocznego wynoszącego 58 291,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 237,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 120,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 601,46 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

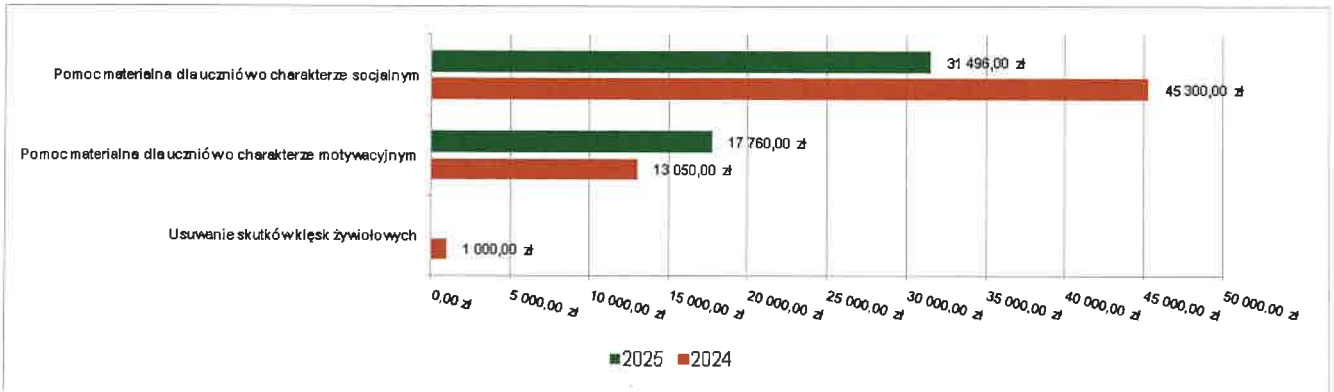


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 496,00 zł, co stanowi 62,74% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 31 496,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 760,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 760,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



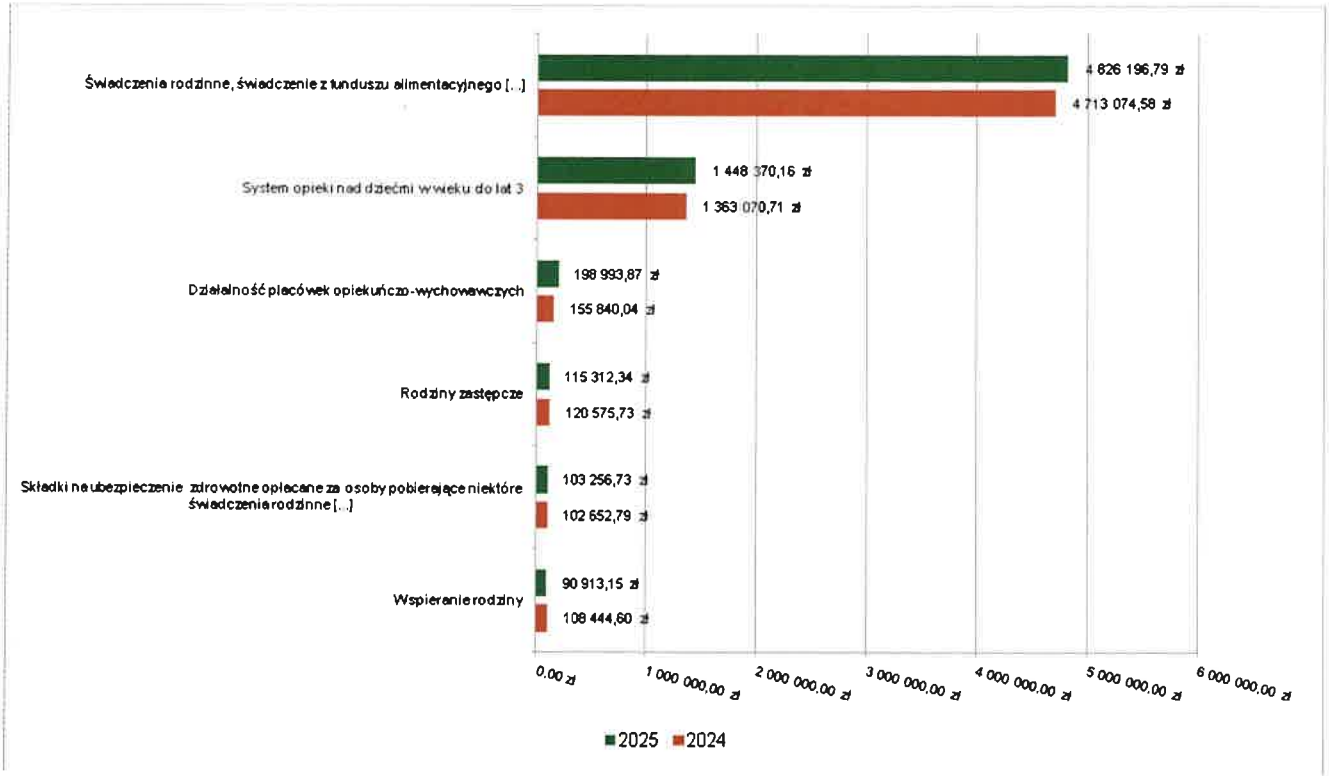
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 938 746,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 783 516,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 826 196,79 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 846 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 186 332,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 487,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 114,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 534,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 202,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 180,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 030,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 871,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 970,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 473,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 329,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 913,15 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 105 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 919,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 682,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 968,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 417,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 875,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 783,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 691,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 115 312,34 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 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 115 312,34 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 198 993,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 993,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 256,73 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 116 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 256,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 448 370,16 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 1 555 373,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897 889,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 950,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 669,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 115 029,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 333,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 965,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 375,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 604,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 590,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 688,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 618,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 526,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 077,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 962,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 939,11 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



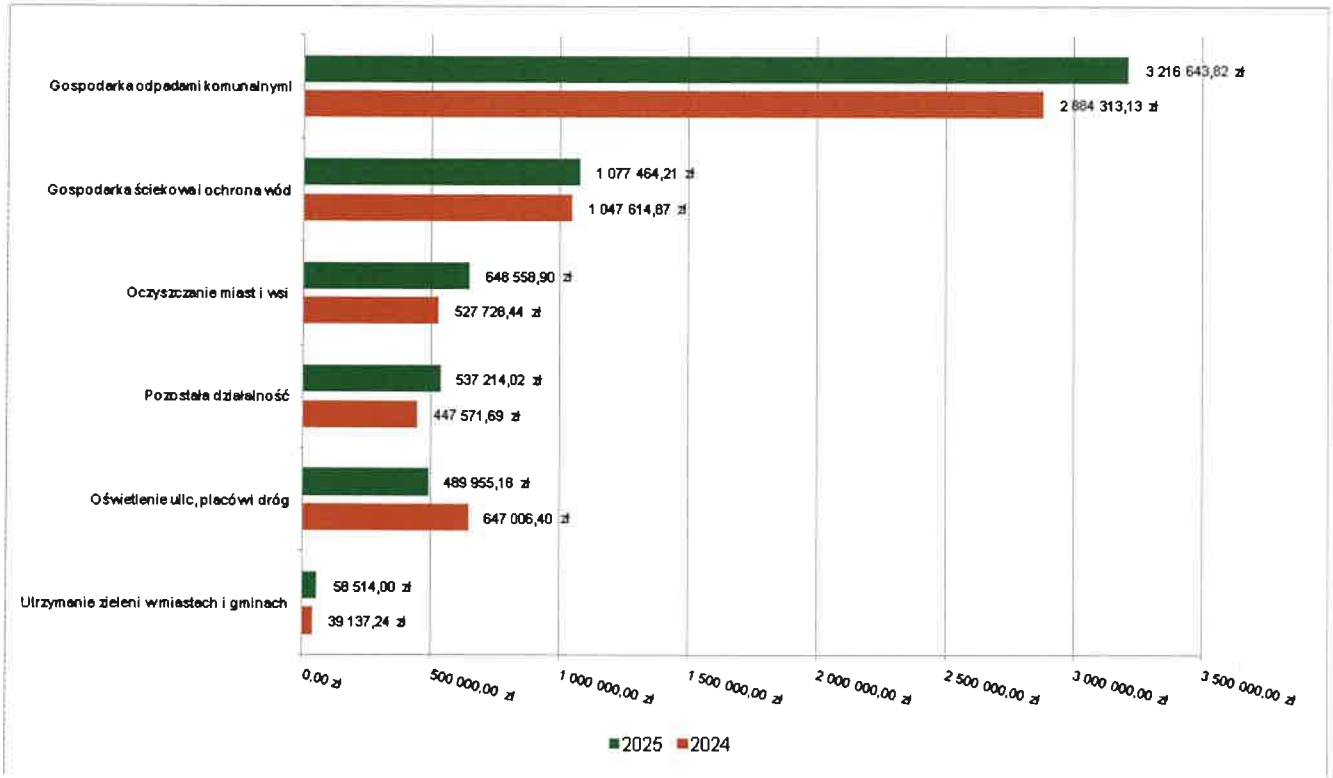
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 489 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 102 243,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 077 464,21 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 090 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 859 043,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 411,20 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 106,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 646,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 257,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 216 643,82 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 3 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 181 643,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 648 558,90 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 648 558,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 514,00 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 514,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 471,96 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 471,96 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 421,00 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 421,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 489 955,18 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 296 801,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 496,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 656,58 zł.
- w rozdziale 90080 Działalność badawczo-rozwojowa zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 537 214,02 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 581 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 560,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 679,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 974,15 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

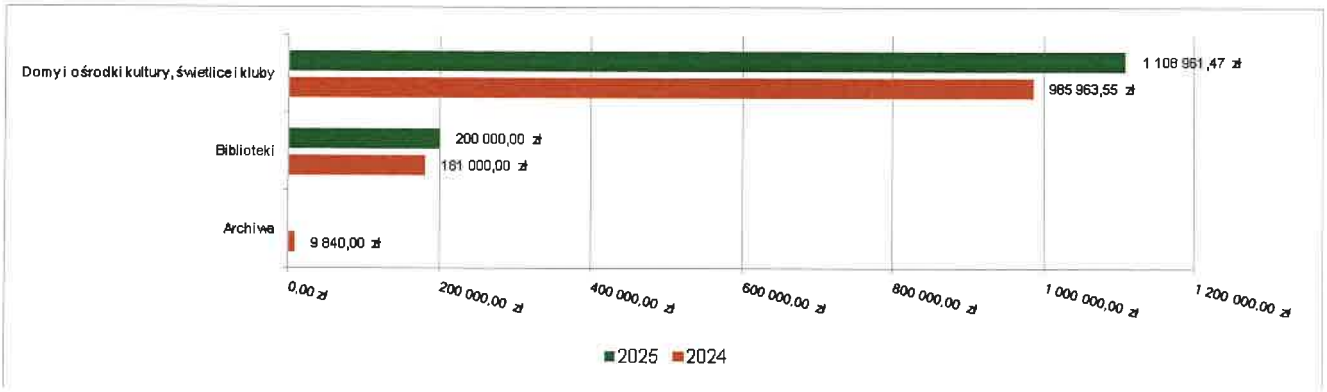


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 961,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 108 961,47 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 961,47 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

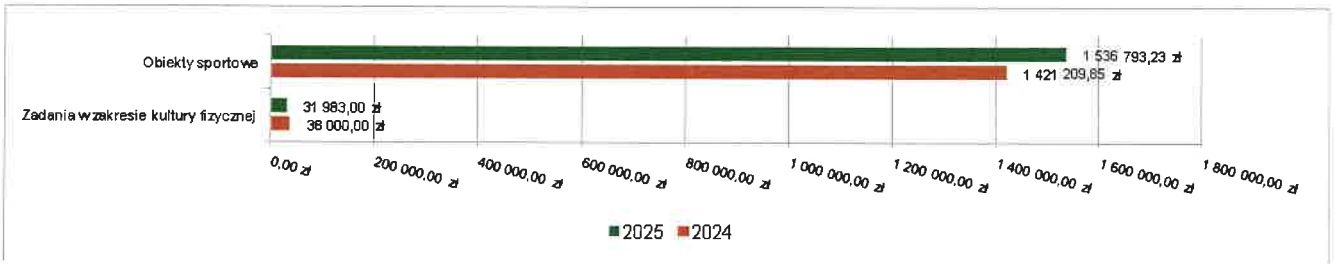


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 609 989,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 568 776,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 536 793,23 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 511,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 432 149,80 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 872,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 772,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 215,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 553,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 268,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 423,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 604,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 396,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 258,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 701,13 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 983,00 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 41 989,80 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 31 983,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 716 857,58 zł, tj. w 52,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 173 225,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 235 213,59	8 427 669,59	7 751 101,09	91,97%	37,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 544 120,00	9 958 120,00	6 850 510,00	68,79%	33,07%
630	Turystyka	4 614 200,00	2 964 200,00	1 637 396,31	55,24%	7,90%
926	Kultura fizyczna	1 941 549,80	2 385 549,80	973 330,36	40,80%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700 000,00	5 718 410,00	956 223,58	16,72%	4,62%
752	Obrona narodowa	0,00	829 379,33	644 631,61	77,72%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 210,31	1 138 210,31	633 228,45	55,63%	3,06%
852	Pomoc społeczna	426 882,47	426 882,47	408 194,40	95,62%	1,97%
855	Rodzina	0,00	323 000,00	320 699,87	99,29%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 000,00	232 125,91	77,38%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	152 220,00	150 142,38	98,64%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	9 966 184,86	5 751 584,01	125 677,52	2,19%	0,61%
750	Administracja publiczna	700 000,00	700 000,00	33 596,10	4,80%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	98 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**46 041 361,03**	**39 173 225,51**	**20 716 857,58**	**52,89%**	**100,00%**

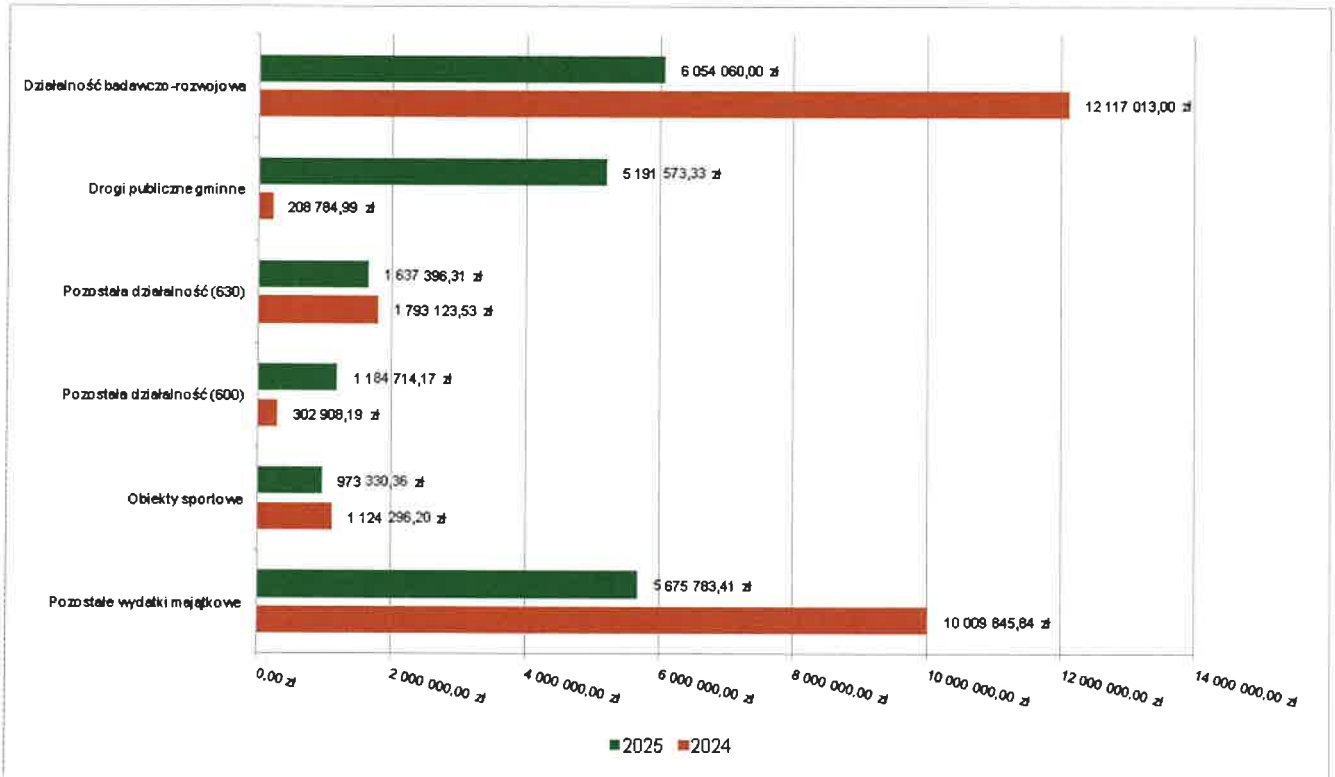
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Głuszyca.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Grzmiąca droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	232 125,91	77,4%	1,1%
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	759 813,59	759 813,59	100,0%	3,7%
600	60016	Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	2 046 000,00	2 045 483,45	100,0%	9,9%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	2 349 356,00	2 300 090,16	97,9%	11,1%
600	60016	Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy	820 000,00	815 999,72	99,5%	3,9%
600	60078	Odbudowa kładki dla pieszych ul. Mazurska 5 w Głuszycy	369 000,00	369 000,00	100,0%	1,8%
600	60078	Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Głuszyca ul. Sienkiewicza	246 000,00	246 000,00	100,0%	1,2%
600	60095	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca	646 000,00	124 660,02	19,3%	0,6%
600	60095	Odbudowa kładki nr 2 na ul. Kościuszki zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 na terenie Gminy Głuszyca	269 000,00	262 070,00	97,4%	1,3%
600	60095	Odbudowa przepustu przy ul. Trzy Strugi 1 w Łomnicy w ramach odtworzenia infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	94 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	708 000,00	707 507,16	99,9%	3,4%

600	60095	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1	90 500,00	90 476,99	100,0%	0,4%
630	63095	Nowoczesne technologie w militarnych podziemiach na pograniczu polsko-czeskim	214 200,00	115 645,32	54,0%	0,6%
630	63095	Poznajemy fortyfikacje graniczne	2 750 000,00	1 521 750,99	55,3%	7,3%
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Głuszycy	25 000,00	19 164,00	76,7%	0,1%
700	70007	Budowa toalet w częściach wspólnych budynku przy ul. Sudeckiej 25 w Łomnicy	15 120,00	15 120,00	100,0%	0,1%
700	70007	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Świerkowej 45 w Sierpnicy	55 300,00	55 299,87	100,0%	0,3%
700	70007	Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej	79 580,00	79 580,00	100,0%	0,4%
700	70007	Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Łomnickiej 4 w Głuszycy	25 000,00	24 108,00	96,4%	0,1%
700	70007	Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Wiejskiej 20 w Grzmiącej	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
700	70007	Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym ul. Sudecka 19 w Łomnicy	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego przy ulicy Dolnej 5/6 w Głuszycy	98 000,00	98 000,00	100,0%	0,5%
700	70095	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	319 000,00	637,20	0,2%	0,0%
700	70095	Dostarczanie tańszej energii elektrycznej dla mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej poprzez stworzenie infrastruktury inteligentnych systemów pomiarowych	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca	500 000,00	29 255,97	5,9%	0,1%
700	70095	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	1 726 410,00	73 800,00	4,3%	0,4%
700	70095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31	1 750 000,00	536 258,54	30,6%	2,6%
710	71004	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Dostępny samorząd 2.0	300 000,00	213,90	0,1%	0,0%
750	75095	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca	400 000,00	33 382,20	8,3%	0,2%
752	75295	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC poprzez budowę placu magazynowego przy ul. Kłodzkiej 15 w Głuszycy Górnej	300 000,00	299 104,71	99,7%	1,4%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	32 000,00	31 500,00	98,4%	0,2%
752	75295	Zakup aparatu prądotwórczego 250 KVA z przyczepą	145 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup magazynów energii - przenośnych modułowych stacji zasilania	35 000,00	34 800,00	99,4%	0,2%
752	75295	Zakup magazynów energii wraz z wykorzystaniem systemu awaryjnego zasilania	100 000,00	90 000,00	90,0%	0,4%
752	75295	Zakup mobilnego masztu oświetleniowego	27 000,00	25 500,00	94,4%	0,1%
752	75295	Zakup motopomp szlamowych	26 000,00	21 500,00	82,7%	0,1%
752	75295	Zakup zadaszenia kontenerowego dla celów OL i OC	64 379,33	53 000,00	82,3%	0,3%
752	75295	Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług poprzez wywiercenie studni głębinowej w Łomnicy wraz z przyłączem do obiektu stanowiącego własność gminy Głuszyca	100 000,00	89 226,90	89,2%	0,4%
754	75405	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Głuszyca poprzez rozbudowę monitoringu oraz prowadzenie akcji edukacyjnej	132 220,00	130 142,38	98,4%	0,6%
801	80104	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	3 708 434,86	29 177,53	0,8%	0,1%
801	80195	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca	1 952 750,00	34 999,99	1,8%	0,2%
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy	90 399,15	61 500,00	68,0%	0,3%
852	85228	Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	426 882,47	408 194,40	95,6%	2,0%
855	85516	Przebudowa Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Głuszycy	323 000,00	320 699,87	99,3%	1,5%
900	90005	Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"	1 263 500,00	347 588,39	27,5%	1,7%

900	90015	Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led	374 280,00	242 843,33	64,9%	1,2%
900	90026	Budowa boksów na odpady komunalne na ulicach Dolna, Częstochowska, Sienkiewicza oraz w Sierpnicy	160 000,00	115 000,00	71,9%	0,6%
900	90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	6 056 340,00	6 054 060,00	100,0%	29,2%
900	90095	Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca	500 000,00	17 218,28	3,4%	0,1%
900	90095	Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	1 047 000,00	27 060,00	2,6%	0,1%
900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	557 000,00	46 740,00	8,4%	0,2%
921	92109	Adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łomnicy	125 000,00	122 938,32	98,4%	0,6%
921	92109	Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	800 000,00	297 079,82	37,1%	1,4%
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej	213 210,31	213 210,31	100,0%	1,0%
926	92601	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszyca	15 000,00	14 877,21	99,2%	0,1%
926	92601	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy	959 549,80	958 453,15	99,9%	4,6%
926	92601	Sowiogórski Raj Dziecka w Głuszycy	411 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	**39 173 225,51**	**20 716 857,58**	**52,9%**	**100,0%**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Głuszyca w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

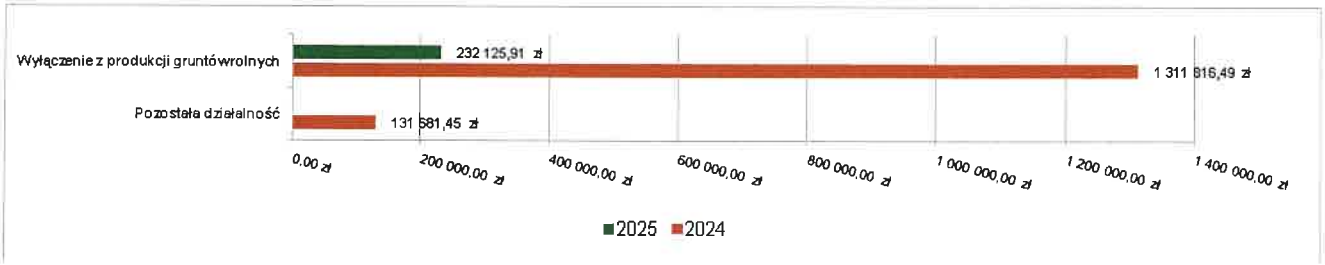


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 125,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 232 125,91 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Grzmiąca droga dojazdowa do gruntów rolnych* w kwocie 232 125,91 zł, sfinansowane z dotacji celowe j Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze środków FOGR w kwocie 226.133,91 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

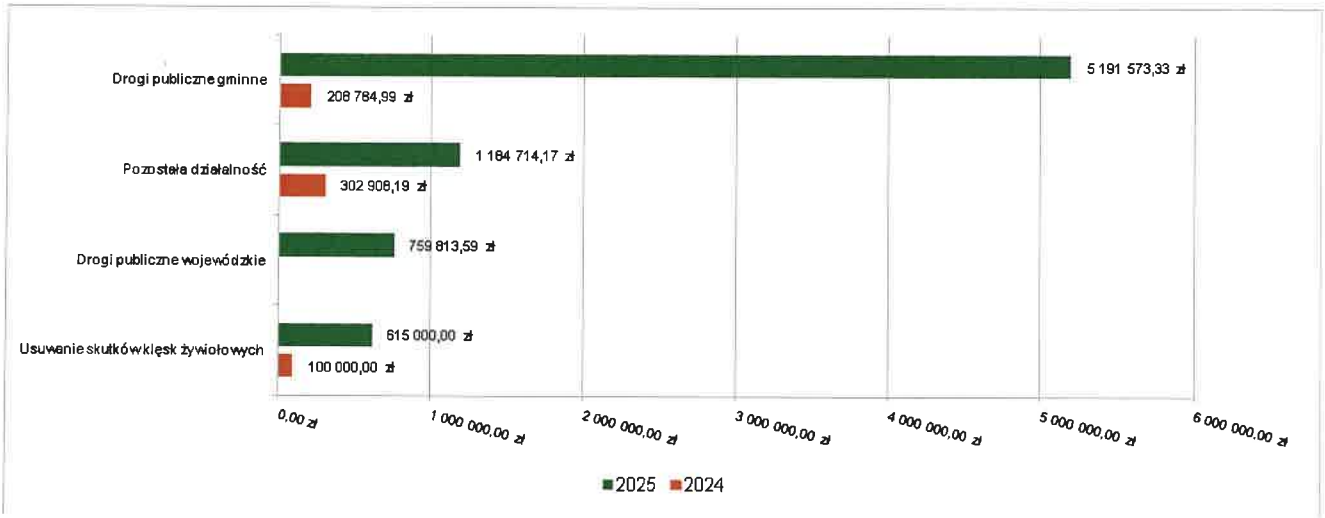


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 427 669,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 751 101,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 759 813,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 813,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizacje zadania inwestycyjnego *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381* w kwocie 759 813,59 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 191 573,33 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 5 245 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy* w kwocie 815 999,72 zł,
    - zadanie inwestycyjne *Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 2 045 483,45 zł, sfinansowane ze środków pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy;
    - zadanie inwestycyjne Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy w kwocie 2 300 090,16 zł częściowo sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 800 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 246 668,31 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 615 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Odbudowa kładki dla pieszych ul. Mazurska 5 w Głuszycy* w kwocie 369 000,00 zł, sfinansowane ze środków Budżetu Państwa;
    - zadanie inwestycyjne *Odbudowa kładki dla pieszych w miejscowości Głuszyca ul. Sienkiewicza* w kwocie 246 000,00 zł sfinansowane ze środków Budżetu Państwa;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 184 714,17 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 1 807 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 707 507,16 zł, sfinansowane ze środków pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy;
    - zadanie inwestycyjne *Odbudowa kładki nr 2 na ul. Kościuszki zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 262 070,00 zł sfinansowane ze środków pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy;
    - zadanie inwestycyjne *Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 124 660,02 zł;
    - zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1* w kwocie 90 476,99 zł, częściowo sfinansowana z Budżetu państwa w wysokości 44 640,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

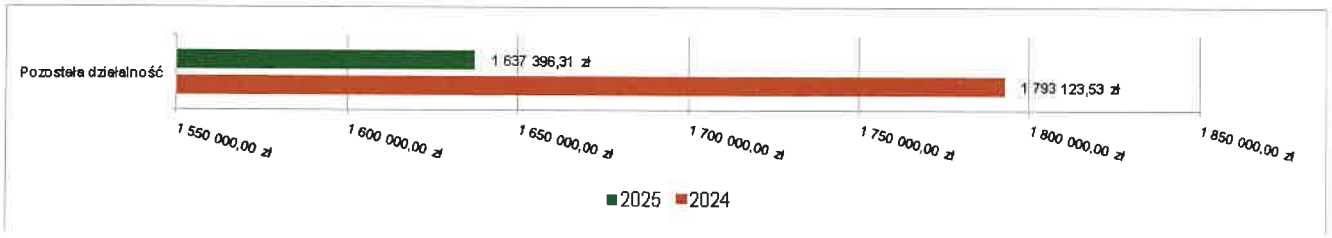


2.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 964 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 396,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 637 396,31 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego wynoszącego 2 964 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Poznajemy Fortyfikacje Graniczne* w kwocie 1 521 750,99 zł, częściowo sfinansowane ze środków Interreg;
  - zadanie inwestycyjne *Nowoczesne technologie w militarnych podziemiach na pograniczu polsko-czeskim* w kwocie 115 645,32 zł, częściowo sfinansowane ze środków Interreg;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

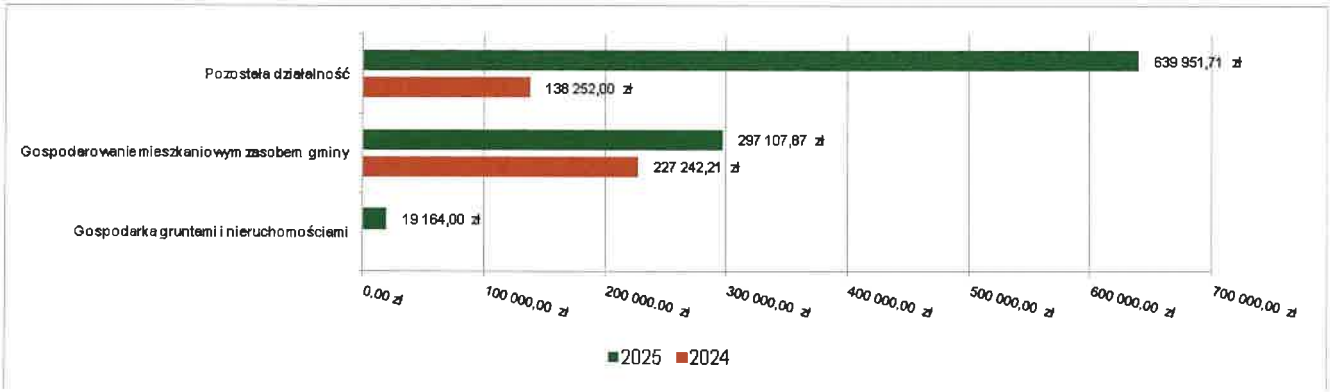
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 718 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 223,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 164,00 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - *Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Głuszycy* w kwocie 19 164,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 297 107,87 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Budowa toalet w częściach wspólnych budynku przy ul. Sudeckiej 25 w Łomnicy* w kwocie 15 120,00 zł;

- zadanie inwestycyjne *Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Świerkowej 45 w Sierpnicy* w kwocie 55 299,87 zł;
- zadanie inwestycyjne *Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej* w kwocie 79 580,00 zł;
- zadanie inwestycyjne *Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Łomnickiej 4 w Głuszycy* w kwocie 24 108,00 zł;
- zadanie inwestycyjne *Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Wiejskiej 20 w Grzmiącej* w kwocie 25 000,00 zł
- *Zakup lokalu mieszkalnego przy il. Dolnej 5/6 w Głuszycy* w kwocie 98 000,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639 951,71 zł, co stanowi 12,09% planu rocznego wynoszącego 5 295 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31* w kwocie 536 258,54 zł.
  - zadanie inwestycyjne *Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski* w kwocie 73 800,00 zł.
  - zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca* w kwocie 29 255,97 zł.
  - zadanie inwestycyjne *Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne* w kwocie 637,20 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

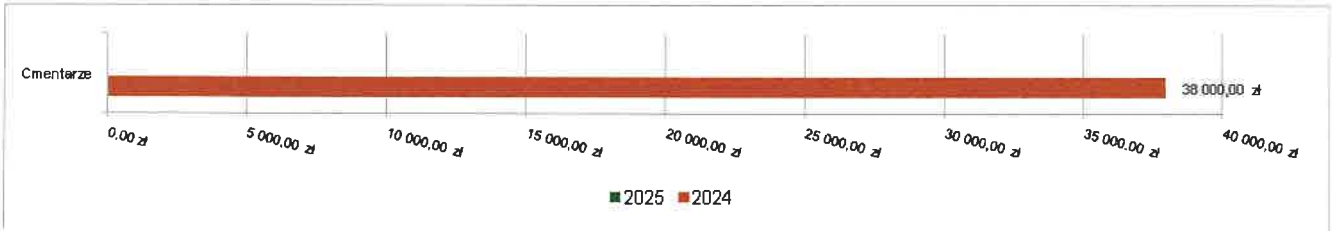


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 98 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

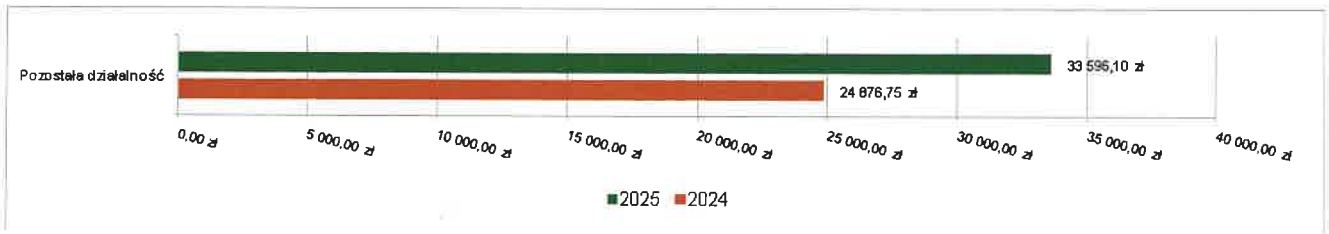


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 596,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 596,10 zł, co stanowi 4,80% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca* w kwocie 33 382,20 zł.
  - zadanie inwestycyjne *Dostępny samorząd 2.0 Głuszyca* w kwocie 213,90 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

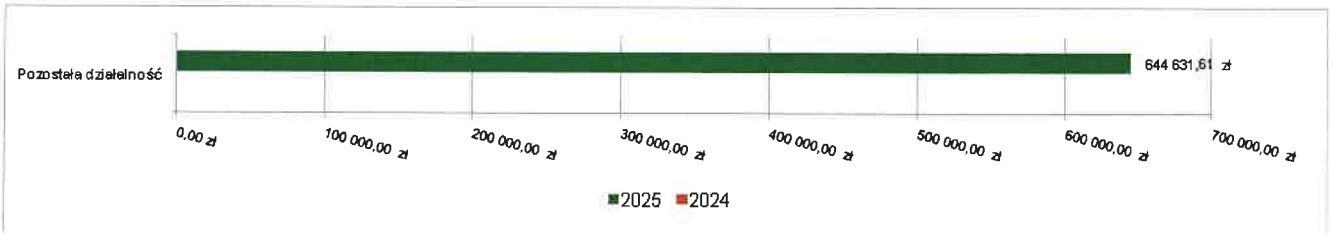


2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 379,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 631,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 631,61 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 829 379,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC poprzez budowę placu magazynowego przy ul. Kłodzkiej 15 w Głuszycy Górnej* w kwocie 299 104,71 zł;
  - zadanie inwestycyjne *Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług poprzez wywiercenie studni głębinowej w Łomnicy wraz z przyłączem do obiektu stanowiącego własność gminy Głuszyca* w kwocie 89 226,90 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne tj. agregaty prądotwórcze, magazyny energii, stacje zasilania, motopompy szlamowe, maszt oświetleniowy oraz zadaszenie kontenerowe w łącznej w kwocie 256 300,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



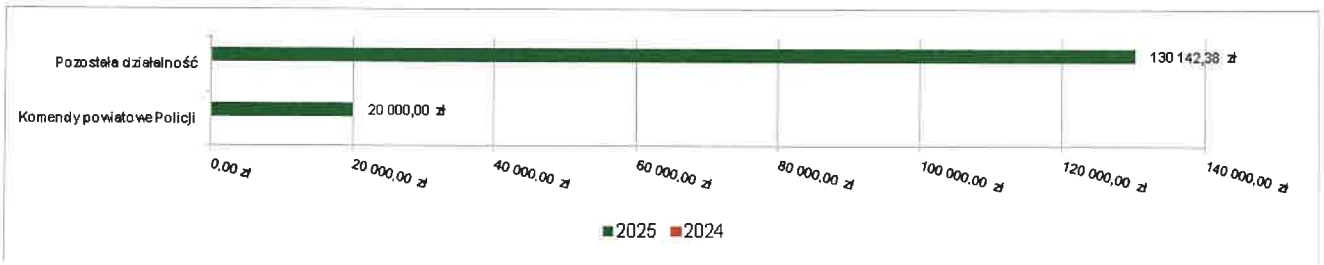
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 142,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - *dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego* w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 142,38 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 132 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Głuszyca poprzez rozbudowę monitoringu oraz prowadzenie akcji edukacyjnej* w kwocie 130 142,38 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

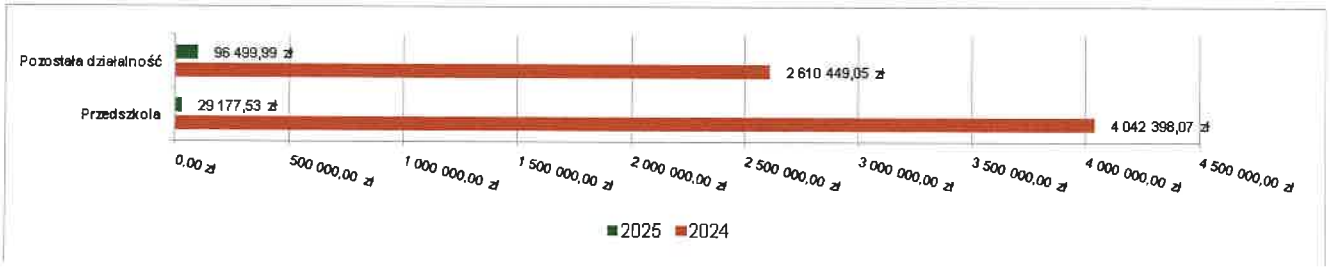


2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 751 584,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 677,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 177,53 zł, co stanowi 0,79% planu rocznego wynoszącego 3 708 434,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy* w kwocie 29 177,53 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 499,99 zł, co stanowi 4,72% planu rocznego wynoszącego 2 043 149,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 34 999,99 zł;
    - zadanie inwestycyjne *Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy* w kwocie 61 500,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

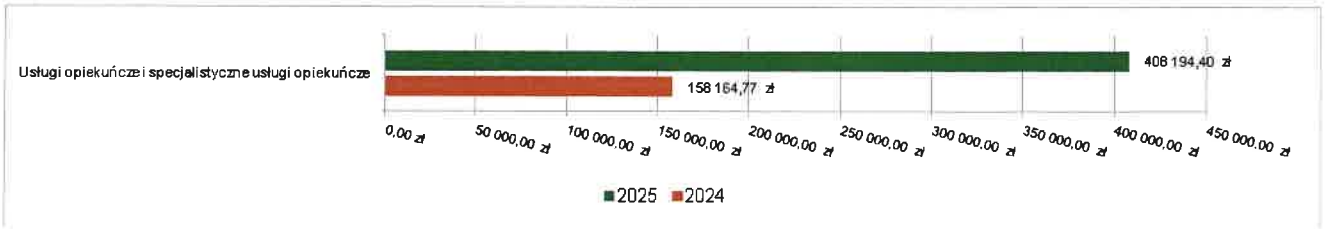


2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 882,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 194,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 408 194,40 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 426 882,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych* w kwocie 408 194,40 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

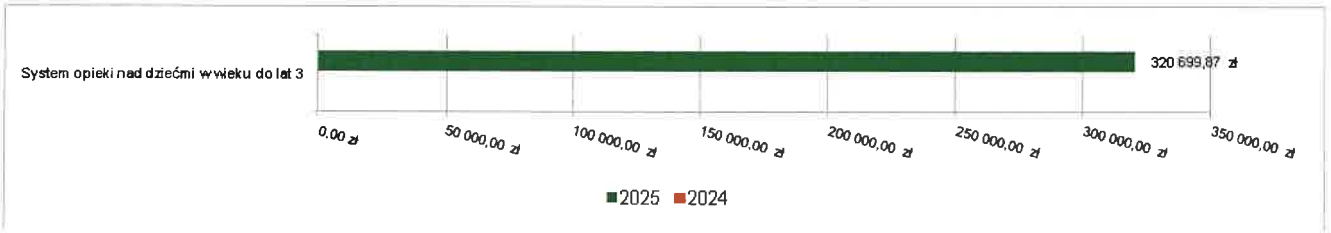


2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 699,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 320 699,87 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Przebudowa Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Głuszycy* w kwocie 320 699,87 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



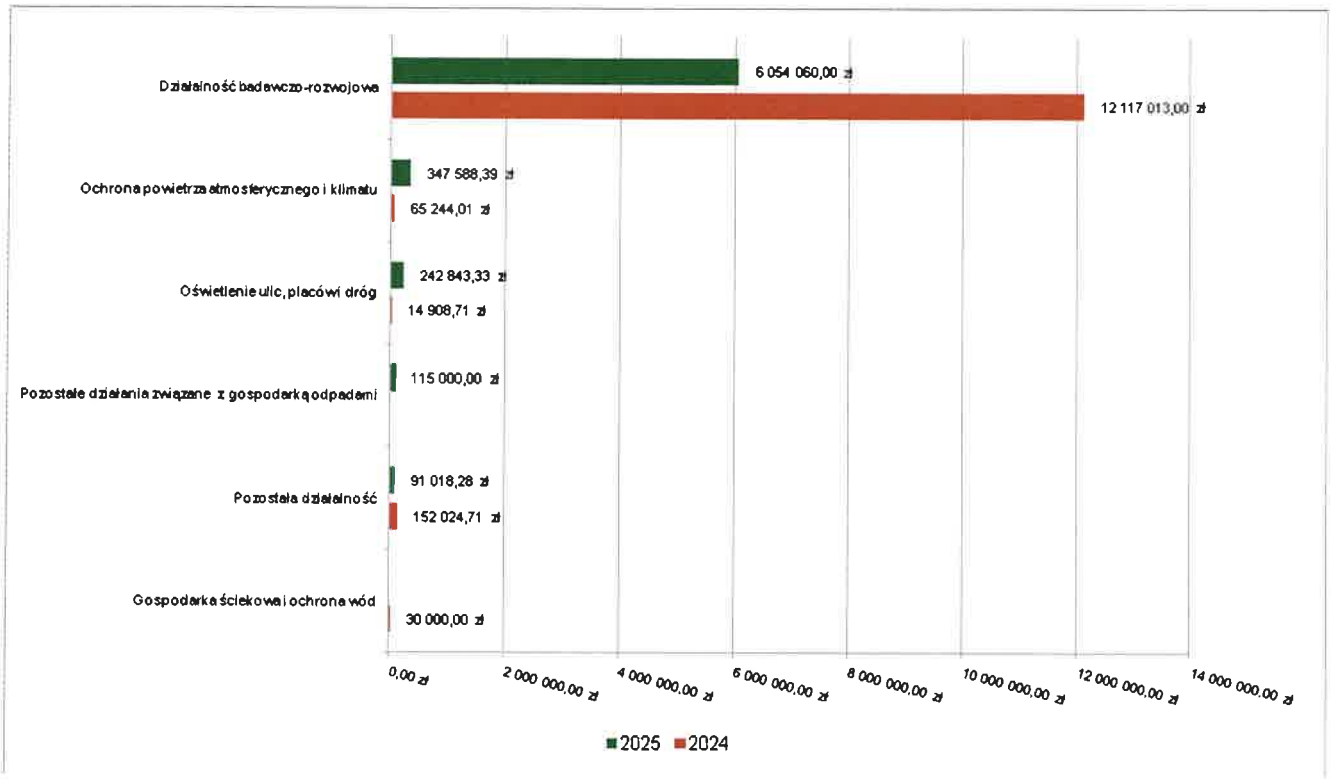
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 958 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 850 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 347 588,39 zł, co stanowi 27,51% planu rocznego wynoszącego 1 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - granty dla mieszkańców w ramach *Programu Ciepłe Mieszkanie* w kwocie 347 588,39 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 242 843,33 zł, co stanowi 64,88% planu rocznego wynoszącego 374 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED* w kwocie 242 843,33 zł, częściowo sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Budowa boksów na odpady komunalne na ulicach Dolna, Częstochowska, Sienkiewicza oraz w Sierpnicy* w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 90080 Działalność badawczo-rozwojowa wydatkowano kwotę 6 054 060,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 056 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca* w kwocie 6 054 060,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 018,28 zł, co stanowi 4,33% planu rocznego wynoszącego 2 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy* w kwocie 46 740,00 zł;

- zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego* w kwocie 27 060,00 zł
- zadanie inwestycyjne *Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 17 218,28 zł

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

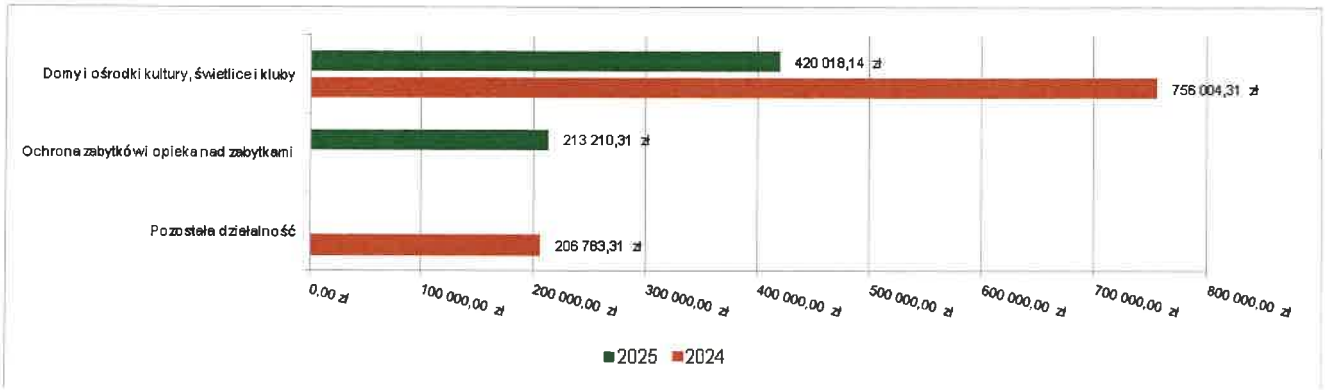


2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 210,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 228,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 420 018,14 zł, co stanowi 45,41% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji *Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy* w kwocie 297 079,82 zł;
  - zadanie inwestycyjne *Adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łomnicy* w kwocie 122 938,32 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 213 210,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 210,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na dofinansowanie zadania *Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej* w kwocie 213 210,31 zł.

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

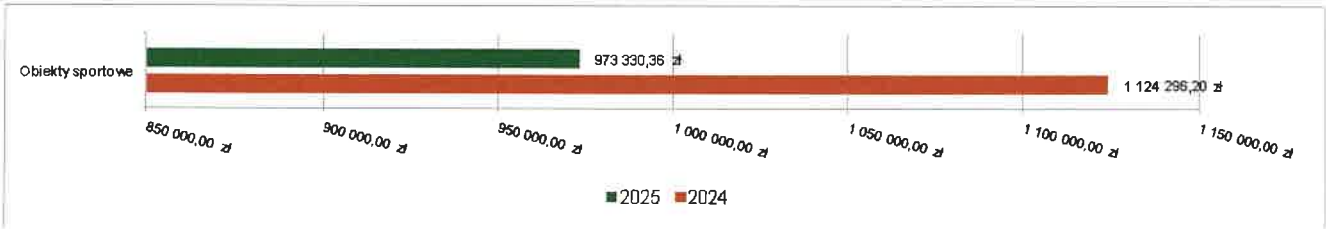


2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 549,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 330,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 973 330,36 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego wynoszącego 2 385 549,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy* w kwocie 958 453,15 zł częściowe poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
  - zadanie inwestycyjne *Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszyca* w kwocie 14 877,21 zł

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 999 012,19 zł, (co stanowi 102,06% planu), w tym:

- Kredytu długoterminowego – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 074 041,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 924 971,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 472 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 472 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 472 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 528 000,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania ogółem na 31.12.2025 roku wyniosły 27 070 000,00 zł

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 2 000 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 6 800 000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 3 700 000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 4 000 000,00 zł
5. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 300 000,00 zł
6. PKO BP SA Warszawa – 10 270 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na 31.12.2025 roku zgodnie z RB-27 s wyniosły 9 410 891,38 zł, gdzie

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 566,59 zł
2. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 34 038,94 zł
3. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 488 925,60 zł
4. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek 4 014 282,20 zł
5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 13 505,89 zł
6. podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 6 668,52 zł
7. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych (jednostki prawne) 272 714,27 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 1 354 667,52 zł
9. opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 13 433,17 zł
10. wpływów z tytułu grzywny oraz najmu i dzierżawy w szkołach 65 350,08 zł
11. nierozliczonej i nienależnie pobranej dotacji od Fundacji Jawor 133.926,35 zł
12. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 817 719,61 zł
13. pobytu dzieci w żłobku 14 841,52 zł

14. dostawy wody i nieczystości płynnych 272 312,78 zł
15. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 013 865,81 zł
16. kar umownych 27 788,16 zł
17. opłat za basen delfinek 210,00 zł

2.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW.

W 2025 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 2 942 733,96 zł, co stanowi 94,93 % założonego planu na 2025 rok. Do powyższej kwoty należy doliczyć odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty oraz zwrotu kosztów upomnień w łącznej wysokości 23 716,83 zł. Co łącznie daje kwotę 2 966 450,79 zł.

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 7289 zadeklarowanych odbiorców odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 115 pojemników z nieruchomości niezamieszkałych oraz od 107 zdeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie Gminy Głuszyca.

W ciągu roku budżetowego do dłużników zalegających z wpłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 296 upomnień od nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na łączną kwotę 438 880,63 zł, 60 upomnień od nieruchomości niezamieszkałych na łączną kwotę 50 168,96 zł oraz 40 upomnień od domków letniskowych na łączną kwotę 20 485,85 zł

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku Gmina wydatkowała 3 216 643,82 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 126 792,00 zł

- wydatki na zakup usług w zakresie świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o., oraz zagospodarowania przez firmę SANIKOM sp. z o.o. w sortowni odpadów selektywnie zebranych w Lubawce oraz w zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Lubawce. – 3 053 664,87 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 35 000,00 zł

- system „*Kiedy śmieci*" do wysyłania powiadomień do mieszkańców gminy w zakresie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych – 1 186,95 zł

Ilość odebranych odpadów w 2025 roku:

1. Odpady zmieszane – 1411,18 Mg – (2024 - 1640,38 Mg) (2023 - 1641,32,27 Mg)
2. Papier – 98,26 Mg – (2024 - 99,49 Mg) (2023 - 99,77 Mg)
3. Szkło – 126,88 Mg - (2024 - 117,73 Mg) (2023 - 133,06 Mg)
4. Tworzywo sztuczne – 208,38 Mg – (2024 - 232,41 Mg) (2023 - 211,06 Mg)
5. Bio (zielone) – 283,44 Mg – (2024 – 142,32 Mg) (2023 - 87,98 Mg)
6. Gabaryty – 121,98 Mg – (2024 – 110,99 Mg) (2023 - 92,73 Mg)
7. Gruz – 47,60 Mg (2024 52,32 Mg)
8. Tekstylia – 32,13 Mg (2024 4,79 Mg)
9. Opony – 15,53 Mg (2024 24,23 Mg)
10. Elektro – 2,48 Mg (2024 2,54 Mg)

    Razem – 2347,86 Mg

2.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUMANLNEGO

	Stan na 31.12.2025 r.
	Wartość
Grunty	31.563.520,49 zł
Budynki i budowle	123.842.930,30 zł
Urządzenia techniczne	6.333.913,01 zł
Środki transportu	2.009.816,93 zł
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3.867.071,87 zł
Finansowe składniki majątku (udziały)	5.250.071,57 zł
Wartości niematerialne i prawne	123.275,37 zł
Inwestycje rozpoczęte	15.136.384,94 zł
RAZEM	**188.126.984,48 zł**

Mienie to znajduje się w zarządzie:

	Wartość
Urzędu Miejskiego	172.737.728,37 zł
Ośrodka Pomocy Społecznej	70.362,78 zł
Podziemnego Miasta „Osówka"	4.945.677,92 zł
Przedszkola Samorządowego	316.485,75 zł
Szkoły Podstawowej Nr 2	4.405.072,35 zł
Szkoły Podstawowej Nr 3	1.942.800,52 zł
Żłobka Gminnego	164.451,50 zł
Centrum Kultury	3.544.405,29 zł
RAZEM	**188.126.984,48zł**

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2025:

z opłat za wieczyste użytkowanie	11.548,70 zł
z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	541.112,06 zł
z czynszów mieszkalnych	1.558.196,71 zł
ze sprzedaży składników majątkowych	813.823,35 zł
z dywidend	117.516,19 zł
RAZEM	**3.042.197,01 zł**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Głuszyca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 215 000,00**	**730 876,03**	**914 980,41**	**125,19%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**225 000,00**	**226 133,91**	**100,50%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	226 133,91	100,50%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 215 000,00**	**505 876,03**	**688 846,50**	**136,17%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	400 000,00	576 928,56	144,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	21 041,91	140,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 876,03	90 876,03	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 268 452,90**	**4 650 850,00**	**3 776 343,17**	**81,20%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**27 000,00**	**130 850,00**	**114 482,92**	**87,49%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 632,92	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 791 452,90**	**2 800 000,00**	**1 500 000,00**	**53,57%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406 452,90	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	800 000,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 220,25**	**44,41%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 217,43	44,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**615 000,00**	**615 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	369 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 000,00	615 000,00	250,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 445 000,00**	**1 100 000,00**	**1 544 640,00**	**140,42%**
		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	1 445 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 640,00	-
630			**Turystyka**	**5 681 360,00**	**4 031 360,00**	**1 211 049,40**	**30,04%**
	63095		**Pozostała działalność**	**5 681 360,00**	**4 031 360,00**	**1 211 049,40**	**30,04%**
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	120 000,00	117 516,19	97,93%
		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	5 561 360,00	3 911 360,00	1 093 533,21	27,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 294 000,00**	**7 744 000,00**	**2 591 251,51**	**33,46%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**702 000,00**	**702 000,00**	**820 784,45**	**116,92%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	11 548,70	76,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	550 000,00	550 000,00	540 712,06	98,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	4 929,44	41,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	236 864,79	236,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 726,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	21 002,76	84,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 808 000,00**	**2 808 000,00**	**1 740 110,09**	**61,97%**
		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	2 530 000,00	2 530 000,00	1 558 196,71	61,59%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	78 839,04	74,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	47 682,74	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	44 538,01	44,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	10 853,59	49,33%
	70095		**Pozostała działalność**	**5 784 000,00**	**4 234 000,00**	**30 356,97**	**0,72%**
		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	3 784 000,00	4 234 000,00	30 356,97	0,72%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	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 %
710			**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**135 000,00**	**97 693,70**	**72,37%**
	71035		**Cmentarze**	**135 000,00**	**135 000,00**	**97 693,70**	**72,37%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	95 237,08	73,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	140,72	28,14%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	2 315,90	51,46%
750			**Administracja publiczna**	**1 318 555,00**	**4 238 635,00**	**4 305 512,88**	**101,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 555,00**	**118 635,00**	**110 392,90**	**93,05%**
		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	98 555,00	118 635,00	110 354,15	93,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000,00**	**3 420 000,00**	**3 412 085,92**	**99,77%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	3 400 000,00	3 387 829,64	99,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 105,60	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**9 246,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**700 000,00**	**700 000,00**	**773 788,06**	**110,54%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 676,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,66	-
		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	700 000,00	700 000,00	681 031,00	97,29%
		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	0,00	89 377,40	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**84 522,00**	**84 522,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 752,00	1 752,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**82 770,00**	**82 770,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 770,00	82 770,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 032 379,33**	**838 419,53**	**81,21%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 032 179,33**	**838 219,53**	**81,21%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 800,00	193 587,92	95,46%

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	829 379,33	644 631,61	77,72%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**155 759,14**	**117 901,18**	**75,69%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**49 983,14**	**13 787,28**	**27,58%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 787,28	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 983,14	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**105 776,00**	**104 113,90**	**98,43%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 776,00	104 113,90	98,43%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 815 858,53**	**27 905 024,07**	**26 931 076,24**	**96,51%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 079,90**	**33,60%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 505,38	31,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	574,52	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	**2 153 637,02**	**92,11%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 979 919,72	94,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 756,98	58,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	161 808,00	80,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	6 148,58	40,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	282,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 593,74	17,97%
	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**	**2 953 000,00**	**2 953 000,00**	**2 381 943,78**	**80,66%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 582 964,02	83,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	77 103,09	96,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 279,50	75,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	194 105,14	84,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 814,00	47,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	459 388,58	76,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 587,70	75,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	34 701,75	43,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**485 000,00**	**574 165,54**	**375 557,01**	**65,41%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 165,54	59 165,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 155,72	67,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	205 000,00	207 553,22	101,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	73 416,92	27,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 009 858,53**	**22 009 858,53**	**22 009 858,53**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 959 200,53	21 959 200,53	21 959 200,53	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 658,00	50 658,00	50 658,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 833 274,47**	**6 150 877,97**	**6 123 558,93**	**99,56%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 833 274,47**	**0,00**	**0,00**	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 274,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 347 000,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**238 227,50**	**210 908,46**	**88,53%**
		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	0,00	5 914,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 408,92	6 408,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 146,00	145 912,00	81,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 672,58	52 672,58	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 347 000,00**	**4 347 000,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 565 650,47**	**1 565 650,47**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 565 650,47	1 565 650,47	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 961 184,86**	**5 525 381,24**	**100 439,86**	**1,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**15 512,78**	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	15 241,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,08	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**10,10**	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,10	-
	80104		**Przedszkola**	**3 558 434,86**	**3 558 434,86**	**116,80**	**< 0,01%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,24	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,56	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 558 434,86	3 558 434,86	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**217,96**	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	217,96	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 080,00**	**85,40%**

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	20 000,00	20 000,00	17 080,00	85,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**3 521,60**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 521,60	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
		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	56 196,38	55 980,62	99,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 382 750,00**	**1 890 750,00**	**8 000,00**	**0,42%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 750,00	1 882 750,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
		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	0,00	1 599,97	1 451,54	90,72%
852			**Pomoc społeczna**	**2 138 889,87**	**2 889 398,04**	**2 594 736,49**	**89,80%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**33 519,79**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 519,79	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**28 891,20**	**29 938,32**	**103,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 047,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 891,20	100,00%
	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**	**60 000,00**	**52 000,00**	**51 139,29**	**98,34%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 000,00	51 139,29	98,34%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**154 300,00**	**125 000,00**	**122 067,65**	**97,65%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 950,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 300,00	125 000,00	119 117,65	95,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 333,34**	**2 333,34**	**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	2 333,34	2 333,34	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**643 000,00**	**636 000,00**	**625 728,99**	**98,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	643 000,00	636 000,00	625 728,99	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**169 600,00**	**454 986,92**	**453 531,28**	**99,68%**
		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	15 442,00	15 432,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	439 544,92	438 099,28	99,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**975 589,87**	**888 277,87**	**883 090,07**	**99,42%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 184,00	94 996,20	94,82%
		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	548 707,40	361 211,40	361 211,40	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	426 882,47	426 882,47	426 882,47	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**130 400,00**	**169 593,00**	**160 712,16**	**94,76%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 400,00	169 593,00	160 712,16	94,76%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**481 415,71**	**181 775,60**	**37,76%**
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 881,22	86 016,87	21,35%
		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	0,00	17 229,13	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 995,11	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 091,26**	**30 059,63**	**54,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 091,26**	**30 059,63**	**54,56%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 143,48	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 091,26	28 915,82	52,49%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 000,00**	**25 196,80**	**62,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 000,00**	**25 196,80**	**62,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	25 196,80	62,99%
855			**Rodzina**	**4 447 600,00**	**5 738 896,37**	**5 893 222,47**	**102,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 868 000,00**	**4 660 148,00**	**4 661 799,13**	**100,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838 000,00	4 580 148,00	4 571 786,20	99,82%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	39 996,93	133,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**473,00**	**476,20**	**100,68%**
		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	473,00	473,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**10 532,00**	**26 456,77**	**251,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 532,00	26 456,77	251,20%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 600,00**	**116 370,00**	**103 256,73**	**88,73%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 600,00	116 370,00	103 256,73	88,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**495 000,00**	**951 373,37**	**1 101 233,64**	**115,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	495 000,00	646 748,30	130,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 373,37	154 332,84	98,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 069 780,00**	**12 359 780,00**	**9 138 953,92**	**73,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**907 000,00**	**907 000,00**	**621 865,52**	**68,56%**
		0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	618 413,40	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 714,35	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 187,15	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 118 000,00**	**3 118 000,00**	**2 966 450,79**	**95,14%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 942 733,96	94,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 318,80	143,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 398,03	129,32%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 038 500,00**	**1 328 500,00**	**458 974,02**	**34,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	111 385,63	171,36%
		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	775 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 500,00	1 263 500,00	347 588,39	27,51%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**249 280,00**	**249 280,00**	**168 187,55**	**67,47%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 292,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 280,00	249 280,00	161 895,55	64,95%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 270,84**	**8,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 270,84	8,47%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**4 922 000,00**	**4 922 000,00**	**4 922 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 922 000,00	4 922 000,00	4 922 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 820 000,00**	**1 820 000,00**	**205,20**	**0,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,20	-
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**223 210,31**	**283 210,31**	**281 840,29**	**99,52%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**70 000,00**	**68 629,98**	**98,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 629,98	86,30%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 210,31	213 210,31	213 210,31	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 750 549,80**	**2 070 789,60**	**1 104 103,30**	**53,32%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 750 549,80**	**2 058 799,80**	**1 092 113,50**	**53,05%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	191 563,70	127,71%
		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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 549,80	900 549,80	900 549,80	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	308 250,00	0,00	0,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**11 989,80**	**11 989,80**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 989,80	11 989,80	100,00%
			Razem	**93 172 715,74**	**85 823 430,33**	**66 162 313,25**	**77,09%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Głuszyca 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**	**15 000,00**	**105 876,03**	**111 917,94**	**105,71%**
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**105 876,03**	**111 917,94**	**105,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	21 041,91	140,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 876,03	90 876,03	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 438 452,90**	**135 850,00**	**116 703,17**	**85,91%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**27 000,00**	**130 850,00**	**114 482,92**	**87,49%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 632,92	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 406 452,90**	**0,00**	**0,00**	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406 452,90	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 220,25**	**44,41%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 217,43	44,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,82	-
630			**Turystyka**	**120 000,00**	**120 000,00**	**117 516,19**	**97,93%**
	63095		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**117 516,19**	**97,93%**
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	120 000,00	117 516,19	97,93%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 398 000,00**	**3 398 000,00**	**2 319 100,31**	**68,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**590 000,00**	**590 000,00**	**578 990,22**	**98,13%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	11 548,70	76,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	550 000,00	550 000,00	540 712,06	98,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 726,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	21 002,76	84,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 808 000,00**	**2 808 000,00**	**1 740 110,09**	**61,97%**
		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	2 530 000,00	2 530 000,00	1 558 196,71	61,59%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	78 839,04	74,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	47 682,74	95,37%

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	100 000,00	100 000,00	44 538,01	44,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	10 853,59	49,33%
710			**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**135 000,00**	**97 693,70**	**72,37%**
	71035		**Cmentarze**	**135 000,00**	**135 000,00**	**97 693,70**	**72,37%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	95 237,08	73,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	140,72	28,14%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	2 315,90	51,46%
750			**Administracja publiczna**	**618 555,00**	**3 538 635,00**	**3 535 104,48**	**99,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 555,00**	**118 635,00**	**110 392,90**	**93,05%**
		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	98 555,00	118 635,00	110 354,15	93,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000,00**	**3 420 000,00**	**3 412 085,92**	**99,77%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	3 400 000,00	3 387 829,64	99,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 105,60	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**9 246,00**	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 379,66**	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 676,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,66	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**84 522,00**	**84 522,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 752,00	1 752,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**82 770,00**	**82 770,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 770,00	82 770,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**203 000,00**	**193 787,92**	**95,46%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**202 800,00**	**193 587,92**	**95,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 800,00	193 587,92	95,46%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**49 983,14**	**13 787,28**	**27,58%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**49 983,14**	**13 787,28**	**27,58%**

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	0,00	0,00	3 787,28	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 983,14	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 815 858,53**	**27 905 024,07**	**26 931 076,24**	**96,51%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 079,90**	**33,60%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 505,38	31,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	574,52	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**	**2 153 637,02**	**92,11%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 979 919,72	94,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 756,98	58,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	161 808,00	80,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	6 148,58	40,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	282,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 593,74	17,97%
	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**	**2 953 000,00**	**2 953 000,00**	**2 381 943,78**	**80,66%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 582 964,02	83,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	77 103,09	96,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 279,50	75,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	194 105,14	84,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 814,00	47,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	459 388,58	76,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 587,70	75,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	34 701,75	43,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**485 000,00**	**574 165,54**	**375 557,01**	**65,41%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 165,54	59 165,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 155,72	67,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	205 000,00	207 553,22	101,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	73 416,92	27,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**22 009 858,53**	**22 009 858,53**	**22 009 858,53**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 959 200,53	21 959 200,53	21 959 200,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 658,00	50 658,00	50 658,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 833 274,47**	**6 098 205,39**	**6 070 886,35**	**99,55%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 833 274,47**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 274,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 347 000,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**185 554,92**	**158 235,88**	**85,28%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 914,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 408,92	6 408,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 146,00	145 912,00	81,45%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 347 000,00**	**4 347 000,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 565 650,47**	**1 565 650,47**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 565 650,47	1 565 650,47	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 000,00**	**84 196,38**	**100 409,86**	**119,26%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**15 512,78**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	15 241,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,08	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**10,10**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,10	-
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**86,80**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,24	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,56	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**217,96**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	217,96	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 080,00**	**85,40%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 080,00	85,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**3 521,60**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 521,60	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
		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	56 196,38	55 980,62	99,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
		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	0,00	1 599,97	1 451,54	90,72%
852			**Pomoc społeczna**	**1 712 007,40**	**2 462 515,57**	**2 167 854,02**	**88,03%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**33 519,79**	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 519,79	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**28 891,20**	**29 938,32**	**103,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 047,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 891,20	100,00%
	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**	**60 000,00**	**52 000,00**	**51 139,29**	**98,34%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 000,00	51 139,29	98,34%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**154 300,00**	**125 000,00**	**122 067,65**	**97,65%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 950,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 300,00	125 000,00	119 117,65	95,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 333,34**	**2 333,34**	**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	2 333,34	2 333,34	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**643 000,00**	**636 000,00**	**625 728,99**	**98,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00	636 000,00	625 728,99	98,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**169 600,00**	**454 986,92**	**453 531,28**	**99,68%**
		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	15 442,00	15 432,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	439 544,92	438 099,28	99,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**548 707,40**	**461 395,40**	**456 207,60**	**98,88%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 184,00	94 996,20	94,82%
		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	548 707,40	361 211,40	361 211,40	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**130 400,00**	**169 593,00**	**160 712,16**	**94,76%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 400,00	169 593,00	160 712,16	94,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**481 415,71**	**181 775,60**	**37,76%**
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 881,22	86 016,87	21,35%
		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	0,00	17 229,13	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 995,11	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**55 091,26**	**30 059,63**	**54,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 091,26**	**30 059,63**	**54,56%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 143,48	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 091,26	28 915,82	52,49%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 000,00**	**25 196,80**	**62,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 000,00**	**25 196,80**	**62,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	25 196,80	62,99%
855			**Rodzina**	**4 447 600,00**	**5 438 896,37**	**5 593 222,47**	**102,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 868 000,00**	**4 660 148,00**	**4 661 799,13**	**100,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 838 000,00	4 580 148,00	4 571 786,20	99,82%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	39 996,93	133,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**473,00**	**476,20**	**100,68%**
		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	473,00	473,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**10 532,00**	**26 456,77**	**251,20%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 532,00	26 456,77	251,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 600,00**	**116 370,00**	**103 256,73**	**88,73%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 600,00	116 370,00	103 256,73	88,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**495 000,00**	**651 373,37**	**801 233,64**	**123,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	495 000,00	646 748,30	130,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 373,37	154 332,84	98,70%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 040 000,00**	**4 105 000,00**	**3 706 282,83**	**90,29%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**907 000,00**	**907 000,00**	**620 678,37**	**68,43%**
		0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	618 413,40	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 714,35	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 118 000,00**	**3 118 000,00**	**2 966 450,79**	**95,14%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 942 733,96	94,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 318,80	143,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	19 398,03	129,32%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**65 000,00**	**111 385,63**	**171,36%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	111 385,63	171,36%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**6 292,00**	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 292,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 270,84**	**8,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 270,84	8,47%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**205,20**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,20	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 629,98**	**86,30%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 629,98**	**86,30%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 629,98	86,30%
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**161 989,80**	**203 553,50**	**125,66%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**191 563,70**	**127,71%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	191 563,70	127,71%
		8510	Wpływy z róznych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**11 989,80**	**11 989,80**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	11 989,80	11 989,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
			Razem	**51 773 748,30**	**54 133 384,98**	**51 428 756,21**	**95,00%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Głuszyca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 200 000,00**	**625 000,00**	**803 062,47**	**128,49%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**225 000,00**	**226 133,91**	**100,50%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	226 133,91	100,50%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 200 000,00**	**400 000,00**	**576 928,56**	**144,23%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	400 000,00	576 928,56	144,23%
600			**Transport i łączność**	**7 830 000,00**	**4 515 000,00**	**3 659 640,00**	**81,06%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 385 000,00**	**2 800 000,00**	**1 500 000,00**	**53,57%**
		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	800 000,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**615 000,00**	**615 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	369 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 000,00	615 000,00	250,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 445 000,00**	**1 100 000,00**	**1 544 640,00**	**140,42%**
		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	1 445 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 640,00	-
630			**Turystyka**	**5 561 360,00**	**3 911 360,00**	**1 093 533,21**	**27,96%**
	63095		**Pozostała działalność**	**5 561 360,00**	**3 911 360,00**	**1 093 533,21**	**27,96%**
		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	5 561 360,00	3 911 360,00	1 093 533,21	27,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 896 000,00**	**4 346 000,00**	**272 151,20**	**6,26%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**112 000,00**	**112 000,00**	**241 794,23**	**215,89%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	4 929,44	41,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	236 864,79	236,86%
	70095		**Pozostała działalność**	**5 784 000,00**	**4 234 000,00**	**30 356,97**	**0,72%**
		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	3 784 000,00	4 234 000,00	30 356,97	0,72%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**700 000,00**	**700 000,00**	**770 408,40**	**110,06%**
	75095		**Pozostała działalność**	**700 000,00**	**700 000,00**	**770 408,40**	**110,06%**
		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	700 000,00	700 000,00	681 031,00	97,29%
		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	0,00	89 377,40	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**829 379,33**	**644 631,61**	**77,72%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**829 379,33**	**644 631,61**	**77,72%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	829 379,33	644 631,61	77,72%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**105 776,00**	**104 113,90**	**98,43%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**105 776,00**	**104 113,90**	**98,43%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 776,00	104 113,90	98,43%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**52 672,58**	**52 672,58**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**52 672,58**	**52 672,58**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 672,58	52 672,58	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 941 184,86**	**5 441 184,86**	**30,00**	**< 0,01%**
	80104		**Przedszkola**	**3 558 434,86**	**3 558 434,86**	**30,00**	**< 0,01%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 558 434,86	3 558 434,86	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 382 750,00**	**1 882 750,00**	**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	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 750,00	1 882 750,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**426 882,47**	**426 882,47**	**426 882,47**	**100,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**426 882,47**	**426 882,47**	**426 882,47**	**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	426 882,47	426 882,47	426 882,47	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 029 780,00**	**8 254 780,00**	**5 432 671,09**	**65,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**1 187,15**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 187,15	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 038 500,00**	**1 263 500,00**	**347 588,39**	**27,51%**
		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	775 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 500,00	1 263 500,00	347 588,39	27,51%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**249 280,00**	**249 280,00**	**161 895,55**	**64,95%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 280,00	249 280,00	161 895,55	64,95%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**4 922 000,00**	**4 922 000,00**	**4 922 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 922 000,00	4 922 000,00	4 922 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 820 000,00**	**1 820 000,00**	**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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**213 210,31**	**273 210,31**	**273 210,31**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 210,31	213 210,31	213 210,31	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 600 549,80**	**1 908 799,80**	**900 549,80**	**47,18%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 600 549,80**	**1 908 799,80**	**900 549,80**	**47,18%**
		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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 549,80	900 549,80	900 549,80	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	308 250,00	0,00	0,00%
			Razem	**41 398 967,44**	**31 690 045,35**	**14 733 557,04**	**46,49%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Głuszyca 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	21 959 200,53	21 959 200,53	21 959 200,53	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 658,00	50 658,00	50 658,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 165,54	59 165,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 562 883,74	89,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	83 000,00	78 860,07	95,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 000,00	203 000,00	164 087,50	80,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	245 000,00	200 253,72	81,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 505,38	31,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 814,00	47,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 155,72	67,89%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	11 548,70	76,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	205 000,00	207 553,22	101,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	3 370 000,00	3 016 150,88	89,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	459 670,58	76,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	21 359,34	76,28%
0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	120 000,00	117 516,19	97,93%
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	3 080 000,00	3 080 000,00	2 114 150,47	68,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	4 929,44	41,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	500 000,00	813 793,35	162,76%
0830	Wpływy z usług	1 823 000,00	1 823 000,00	1 718 391,64	94,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	115 000,00	58 268,04	50,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 500,00	90 500,00	90 342,39	99,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	46 131,43	46,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 292,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	549 000,00	3 449 000,00	3 411 693,22	98,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 021 155,00	5 122 880,21	5 098 665,06	99,53%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	2 315,90	51,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 163 300,00	2 046 517,21	2 003 857,82	97,92%
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	548 707,40	764 092,62	447 228,27	58,53%
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	0,00	0,00	17 229,13	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	50 000,00	50 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 237,26	174 827,82	74,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 105,60	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 038,88	133,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 788,22	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 983,14	111 385,63	117,27%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406 452,90	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	109 995,11	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 274,47	1 565 650,47	1 565 650,47	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 347 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213 210,31	213 210,31	213 210,31	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	17 242 242,47	11 122 242,47	2 231 803,65	20,07%
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	0,00	89 377,40	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 185 500,00	6 185 500,00	5 269 588,39	85,19%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	100 000,00	1 187,15	1,19%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	3 369 000,00	3 000 000,00	89,05%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 776,00	104 113,90	98,43%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 428 051,91	1 612 304,19	112,90%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 811 014,66	8 061 014,66	1 062 445,35	13,18%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	593 250,00	330 773,91	55,76%
	Razem	**93 172 715,74**	**85 823 430,33**	**66 162 313,25**	**77,09%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Głuszyca 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	21 959 200,53	21 959 200,53	21 959 200,53	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 658,00	50 658,00	50 658,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 165,54	59 165,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 562 883,74	89,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	83 000,00	78 860,07	95,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 000,00	203 000,00	164 087,50	80,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	245 000,00	200 253,72	81,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 505,38	31,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 814,00	47,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	27 155,72	67,89%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	11 548,70	76,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	205 000,00	207 553,22	101,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	3 370 000,00	3 016 150,88	89,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	459 670,58	76,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	21 359,34	76,28%
0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	120 000,00	117 516,19	97,93%
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	3 080 000,00	3 080 000,00	2 114 150,47	68,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	4 929,44	41,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	500 000,00	813 793,35	162,76%
0830	Wpływy z usług	1 823 000,00	1 823 000,00	1 718 391,64	94,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	115 000,00	58 268,04	50,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 500,00	90 500,00	90 342,39	99,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	46 131,43	46,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 292,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	549 000,00	3 449 000,00	3 411 693,22	98,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	40 038,88	133,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 788,22	-
	Razem	**38 088 358,53**	**40 277 524,07**	**38 277 248,19**	**95,03%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Głuszyca 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**	**159 374,79**	**550 250,82**	**473 753,66**	**86,10%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 700,00**	**1 700,00**	**278,81**	**16,40%**
		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	1 700,00	1 700,00	278,81	16,40%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**300 000,00**	**232 125,91**	**77,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	232 125,91	77,38%
	01095		**Pozostała działalność**	**157 674,79**	**248 550,82**	**241 348,94**	**97,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 781,89	1 781,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 574,79	137 574,79	130 852,91	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	16 100,00	15 920,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89 094,14	89 094,14	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 400,00**	**8 550,00**	**7 779,84**	**90,99%**
	40095		**Pozostała działalność**	**6 400,00**	**8 550,00**	**7 779,84**	**90,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 550,00	7 779,84	90,99%
600			**Transport i łączność**	**14 965 379,71**	**13 611 485,71**	**12 820 229,82**	**94,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 374 100,00**	**1 541 550,00**	**1 492 528,15**	**96,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,19	76,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,95	1 002,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 759,83	20 076,37	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 100,00	1 495 700,00	1 450 887,61	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 474,00	93,06%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**527 213,59**	**759 813,59**	**759 813,59**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	759 813,59	759 813,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 213,59	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 973 066,12**	**8 887 622,12**	**8 768 173,91**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 018,66	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 133 066,12	3 521 066,12	3 495 135,92	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 200,00	67 817,58	69,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 000,00	4 198 687,69	4 144 905,02	98,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	246 668,31	246 668,31	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**615 000,00**	**615 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 091 000,00**	**1 807 500,00**	**1 184 714,17**	**65,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 161 500,00	1 060 054,15	91,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	124 000,00	86 003,00	69,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	522 000,00	38 657,02	7,41%
630			**Turystyka**	**4 614 200,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**55,24%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 614 200,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**55,24%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 360,00	2 261 360,00	1 288 443,42	56,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 840,00	702 840,00	348 952,89	49,65%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 042 800,00**	**9 403 210,00**	**4 525 794,68**	**48,13%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 800,00**	**209 800,00**	**185 692,00**	**88,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	152 500,00	137 158,58	89,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	19 400,00	18 166,42	93,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 900,00	11 203,00	86,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 164,00	76,66%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 145 000,00**	**3 898 000,00**	**3 700 150,97**	**94,92%**
		4260	Zakup energii	270 000,00	221 000,00	193 261,09	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 644 000,00	1 642 955,42	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 695 000,00	1 609 000,00	1 543 288,87	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 048,00	93,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	9 489,72	86,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	199 107,87	66,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**7 700 000,00**	**5 295 410,00**	**639 951,71**	**12,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	319 000,00	637,20	0,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00	4 234 000,00	444 143,08	10,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	742 410,00	195 171,43	26,29%
710			**Działalność usługowa**	**126 000,00**	**265 399,64**	**99 723,04**	**37,57%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**43 000,00**	**141 000,00**	**9 240,00**	**6,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	9 240,00	21,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**83 000,00**	**124 399,64**	**90 483,04**	**72,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 530,72	33,63%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 796,16	79,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 399,64	45 399,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	38 756,52	59,63%

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**	**6 683 126,40**	**6 735 206,40**	**5 899 684,74**	**87,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 555,00**	**118 635,00**	**110 354,15**	**93,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 555,00	94 385,00	86 104,15	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**223 000,00**	**223 000,00**	**211 768,11**	**94,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	204 804,16	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 411,84	70,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	811,61	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 740,50	47,41%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 728 171,40**	**4 767 171,40**	**4 676 776,92**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 094,39	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 971,40	3 120 971,40	3 095 833,84	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	235 100,00	235 060,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	559 900,00	556 835,54	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	75 000,00	73 363,23	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	168 755,08	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 200,00	63 501,58	97,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	166 000,00	146 163,64	88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 000,00	98 956,12	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	31 902,31	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 000,00	35 418,46	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	88 000,00	87 148,80	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	51 000,00	50 333,64	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 000,00	22 339,32	93,08%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**197 600,00**	**207 600,00**	**186 509,15**	**89,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	21 242,73	70,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 215,61	12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	139 217,43	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	24 833,38	89,98%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 435 800,00**	**1 418 800,00**	**714 276,41**	**50,34%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 294,18	64,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 160,00	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 640,35	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	555 300,00	540 966,54	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 457,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	53 791,63	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	6 000,00	5 370,33	89,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	33 596,10	4,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**84 522,00**	**84 522,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**82 770,00**	**82 770,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 650,00	48 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 642,91	11 642,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 143,49	4 143,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,53	441,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,05	830,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,02	201,02	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 032 379,33**	**838 419,53**	**81,21%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 032 179,33**	**838 219,53**	**81,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 626,57	180 097,92	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 173,43	13 490,00	63,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	388 331,61	97,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 379,33	256 300,00	59,69%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 000,00**	**295 085,00**	**257 422,15**	**87,24%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**159 000,00**	**142 865,00**	**107 279,77**	**75,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	30 000,00	19 738,48	65,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 500,00	18 277,20	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 865,00	40 437,12	79,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	16 339,92	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 815,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	4 155,75	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 516,30	45,16%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**132 220,00**	**130 142,38**	**98,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 220,00	130 142,38	98,43%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 500 000,00**	**1 604 000,00**	**1 600 225,01**	**99,76%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 500 000,00**	**1 604 000,00**	**1 600 225,01**	**99,76%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 604 000,00	1 600 225,01	99,76%
758			**Różne rozliczenia**	**560 000,00**	**176 850,00**	**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 %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**560 000,00**	**176 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	176 850,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**21 729 484,86**	**19 935 422,39**	**13 884 477,76**	**69,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 899 400,00**	**9 769 313,00**	**9 557 779,60**	**97,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 079,18	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 300,00	740 690,00	731 745,30	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 600,00	46 535,33	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 110 000,00	1 107 492,16	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	104 600,00	95 108,53	90,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 800,00	40 791,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 300,00	24 816,76	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 500,00	43 365,60	85,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	350 000,00	451 100,00	446 938,71	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	336 000,00	326 342,33	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	5 090,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	289 600,00	282 347,08	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 827,40	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	799,40	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	445 970,00	445 959,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 432,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 100,00	9 098,74	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 753,00	119 498,50	76,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 750 000,00	5 513 400,00	5 394 753,41	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	424 000,00	422 672,22	99,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**452 000,00**	**430 330,00**	**426 076,61**	**99,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 400,00	55 498,96	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 600,00	7 066,78	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	24 230,00	23 913,20	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	322 700,00	321 331,89	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	18 400,00	18 265,78	99,27%
	80104		**Przedszkola**	**6 101 634,86**	**6 424 203,86**	**2 647 378,84**	**41,21%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	57 500,00	47 794,68	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 476,72	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	849 666,00	848 858,45	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	52 300,00	52 224,02	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	328 000,00	326 528,53	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	37 200,00	34 533,02	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	5 357,00	53,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 462,30	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	10 136,47	96,54%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	125 820,88	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 410,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 764,72	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 424,78	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	135 810,00	135 808,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 813,47	96,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	14 942,50	66,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	950 000,00	905 717,16	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	69 700,00	69 621,91	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	29 177,53	19,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 558 434,86	3 558 434,86	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**184 500,00**	**219 680,00**	**159 435,76**	**72,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 383,53	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 200,00	43 205,72	68,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 829,16	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 750,00	22 754,41	74,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 720,00	3 260,14	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 710,00	8 701,70	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	95 000,00	65 042,22	68,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	7 300,00	7 258,88	99,44%
	80107		**Świetlice szkolne**	**437 700,00**	**537 450,00**	**507 349,10**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	76 050,00	68 864,07	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 000,00	5 107,22	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 300,00	19 967,53	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	405 300,00	383 699,07	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	29 800,00	29 711,21	99,70%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**359 000,00**	**415 500,00**	**412 814,49**	**99,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 500,00	14 872,49	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	397 942,00	99,49%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**28 000,00**	**11 169,75**	**39,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	11 169,75	55,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556,39	554,26	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 639,99	55 426,36	99,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**6 267 250,00**	**2 054 749,15**	**106 492,99**	**5,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 600,00	1 093,00	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	34 999,99	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	90 399,15	61 500,00	68,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 750,00	1 882 750,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**333 823,95**	**309 343,28**	**92,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 876,35**	**97,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 584,95	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	9 343,44	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 947,96	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**151 500,00**	**308 723,98**	**285 015,39**	**92,32%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 991,04	64 800,00	83,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	10 000,00	6 696,00	66,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 300,00	30 277,97	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 709,95	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	63 200,00	63 118,84	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 674,50	13 481,33	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	9 606,20	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	94 358,44	90 127,10	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 098,00	59,94%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 012,80	907,30	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,63	162,71	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,77	22,19	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,95	229,50	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,82	39,84	88,89%
852			**Pomoc społeczna**	**4 667 389,87**	**5 864 316,14**	**5 209 377,16**	**88,83%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 100 000,00**	**1 338 460,00**	**1 299 210,95**	**97,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 338 460,00	1 299 210,95	97,07%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**28 891,20**	**28 891,20**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28 891,20	28 891,20	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 750,00**	**10 950,00**	**7 780,46**	**71,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	830,46	29,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**52 000,00**	**51 139,29**	**98,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	52 000,00	51 139,29	98,34%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**179 000,00**	**157 250,00**	**144 893,20**	**92,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	130 700,00	122 918,20	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 550,00	21 975,00	82,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**190 000,00**	**202 783,34**	**198 709,83**	**97,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	428,50	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	201 715,38	198 213,37	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67,96	67,96	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**643 000,00**	**636 000,00**	**625 728,99**	**98,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	636 000,00	625 728,99	98,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**995 250,00**	**1 315 481,92**	**1 277 524,28**	**97,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	7 451,00	6 862,93	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 223,50	15 213,50	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	917 233,03	897 072,75	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	53 622,30	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	162 660,00	155 705,20	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 451,89	17 197,01	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	34 250,00	28 619,78	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 251,50	9 116,50	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	97,00	96,77	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 320,00	1 170,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 957,00	46 297,91	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 326,47	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	25 707,00	24 345,16	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 580,00	4 578,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 700,00**	**4 000,00**	**3 221,35**	**80,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 221,35	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 162 289,87**	**1 275 471,29**	**1 043 612,01**	**81,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 225,00	2 160,63	97,11%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	7 529,04	3 339,90	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	158 612,00	156 405,70	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 236,00	481 574,23	345 007,50	71,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 610,00	11 602,58	99,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	5 668,46	24,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 960,00	28 408,69	88,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 856,00	97 508,63	59 257,54	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 052,00	1 567,88	76,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 995,40	14 387,97	6 312,73	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 461,00	1 461,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	8 357,15	7 200,00	86,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	702,80	216,00	30,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 882,47	353 882,47	351 032,93	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	57 161,47	78,30%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**162 400,00**	**215 443,00**	**203 690,80**	**94,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	212 343,00	200 890,20	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	2 800,60	90,34%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**582 685,39**	**280 074,80**	**48,07%**
		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	140 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	4 099,20	58,56%
		3257	Stypendia różne	0,00	855,90	826,56	96,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 368,54	21 350,00	95,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 087,60	3 911,87	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,36	463,10	84,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,00	12 285,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 390,00	18 184,50	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 334,49	17 329,60	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	238 757,24	28 995,12	12,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125 057,26	36 629,13	29,29%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 400,00**	**58 291,26**	**31 958,64**	**54,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**58 291,26**	**31 958,64**	**54,83%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 469,82	28 237,18	51,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 200,00	3 120,00	97,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	601,46	96,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 200,00**	**68 200,00**	**49 256,00**	**72,22%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 200,00**	**50 200,00**	**31 496,00**	**62,74%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	50 200,00	31 496,00	62,74%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 760,00**	**98,67%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	17 760,00	98,67%
855			**Rodzina**	**5 874 050,00**	**7 261 746,37**	**7 104 215,91**	**97,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 013 700,00**	**4 846 219,00**	**4 826 196,79**	**99,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 560,00	4 191 762,00	4 186 332,55	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	246 362,00	235 114,93	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	18 550,00	18 534,61	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	344 282,73	341 487,36	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 440,92	6 180,92	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 062,00	5 030,56	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	300,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 202,00	17 202,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 970,96	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 006,35	3 871,90	96,64%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**473,00**	**473,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,02	143,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	329,98	329,98	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 750,00**	**105 311,00**	**90 913,15**	**86,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 029,00	783,44	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 100,00	62 919,50	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 000,00	5 968,55	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 516,40	11 682,71	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 815,60	1 662,18	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 727,00	3 417,00	50,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	875,20	87,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 723,00	2 723,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	691,57	57,63%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**116 000,00**	**115 312,34**	**99,41%**
		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	140 000,00	116 000,00	115 312,34	99,41%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**140 000,00**	**199 000,00**	**198 993,87**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	199 000,00	198 993,87	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 600,00**	**116 370,00**	**103 256,73**	**88,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 600,00	116 370,00	103 256,73	88,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 401 000,00**	**1 878 373,37**	**1 769 070,03**	**94,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	1 150,32	52,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	978 430,00	897 889,87	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	60 400,00	60 333,68	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	173 373,37	160 950,58	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	22 500,00	21 375,79	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 900,00	9 590,04	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 604,00	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	939,11	93,91%
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 000,00	115 029,80	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	962,50	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	123 669,63	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 526,50	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 970,00	30 965,06	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 618,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 077,28	53,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	320 699,87	99,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 987 150,00**	**16 447 150,00**	**12 952 753,09**	**78,75%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 154 000,00**	**1 090 000,00**	**1 077 464,21**	**98,85%**
		4260	Zakup energii	810 000,00	860 000,00	859 043,11	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 700,00	17 646,10	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 000,00	179 411,20	96,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	21 106,80	87,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	257,00	85,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 118 000,00**	**3 228 000,00**	**3 216 643,82**	**99,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068 000,00	3 193 000,00	3 181 643,82	99,64%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**600 000,00**	**650 000,00**	**648 558,90**	**99,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	648 558,90	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**70 000,00**	**58 514,00**	**83,59%**

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	65 000,00	70 000,00	58 514,00	83,59%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 063 500,00**	**1 323 500,00**	**388 060,35**	**29,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	40 471,96	67,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 500,00	1 263 500,00	347 588,39	27,51%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**40 000,00**	**33 421,00**	**83,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	33 421,00	83,55%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 289 280,00**	**1 124 280,00**	**732 798,51**	**65,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 656,58	98,63%
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	296 801,92	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	385 000,00	168 496,68	43,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	80 947,78	64,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 280,00	249 280,00	161 895,55	64,95%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**160 000,00**	**115 000,00**	**71,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	115 000,00	71,88%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**6 076 340,00**	**6 076 340,00**	**6 054 060,00**	**99,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 340,00	6 056 340,00	6 054 060,00	99,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 561 030,00**	**2 685 030,00**	**628 232,30**	**23,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 679,56	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 974,15	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	520 000,00	494 560,31	95,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	134 000,00	73 800,00	55,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	17 218,28	11,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 210,31**	**2 453 210,31**	**1 942 189,92**	**79,17%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 415 000,00**	**2 040 000,00**	**1 528 979,61**	**74,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 961,47	59,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	122 938,32	98,35%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	800 000,00	297 079,82	37,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 210,31	213 210,31	213 210,31	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 291 549,80**	**3 995 539,60**	**2 542 106,59**	**63,62%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 261 549,80**	**3 953 549,80**	**2 510 123,59**	**63,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	701,13	35,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	497 600,00	497 511,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	34 600,00	34 553,97	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	89 900,00	89 872,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 500,00	10 604,36	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	65 000,00	57 215,78	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 700,00	31 268,99	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 396,80	93,12%
		4260	Zakup energii	370 000,00	432 200,00	432 149,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	88 000,00	75 772,18	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 258,44	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	15 423,15	85,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	19 063,80	86,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	485 000,00	72 780,56	15,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 549,80	900 549,80	900 549,80	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**41 989,80**	**31 983,00**	**76,17%**
		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	30 000,00	41 989,80	31 983,00	76,17%
			Razem	**94 380 715,74**	**93 148 838,92**	**72 270 629,13**	**77,59%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Głuszyca 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**	**159 374,79**	**250 250,82**	**241 627,75**	**96,55%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 700,00**	**1 700,00**	**278,81**	**16,40%**
		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	1 700,00	1 700,00	278,81	16,40%
	01095		**Pozostała działalność**	**157 674,79**	**248 550,82**	**241 348,94**	**97,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 781,89	1 781,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 574,79	137 574,79	130 852,91	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	16 100,00	15 920,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89 094,14	89 094,14	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 400,00**	**8 550,00**	**7 779,84**	**90,99%**
	40095		**Pozostała działalność**	**6 400,00**	**8 550,00**	**7 779,84**	**90,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 550,00	7 779,84	90,99%
600			**Transport i łączność**	**5 730 166,12**	**5 183 816,12**	**5 069 128,73**	**97,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 374 100,00**	**1 541 550,00**	**1 492 528,15**	**96,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,19	76,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,95	1 002,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 759,83	20 076,37	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 100,00	1 495 700,00	1 450 887,61	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 474,00	93,06%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 356 066,12**	**3 642 266,12**	**3 576 600,58**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 018,66	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 133 066,12	3 521 066,12	3 495 135,92	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 200,00	67 817,58	69,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	87,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 342 800,00**	**3 684 800,00**	**3 569 571,10**	**96,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 800,00**	**184 800,00**	**166 528,00**	**90,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	152 500,00	137 158,58	89,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	19 400,00	18 166,42	93,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 900,00	11 203,00	86,84%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 145 000,00**	**3 500 000,00**	**3 403 043,10**	**97,23%**
		4260	Zakup energii	270 000,00	221 000,00	193 261,09	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 644 000,00	1 642 955,42	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 695 000,00	1 609 000,00	1 543 288,87	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 048,00	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	9 489,72	86,27%
710			**Działalność usługowa**	**126 000,00**	**167 399,64**	**99 723,04**	**59,57%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**43 000,00**	**43 000,00**	**9 240,00**	**21,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	9 240,00	21,49%
	71035		**Cmentarze**	**83 000,00**	**124 399,64**	**90 483,04**	**72,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 530,72	33,63%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 796,16	79,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 399,64	45 399,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	38 756,52	59,63%
750			**Administracja publiczna**	**5 983 126,40**	**6 035 206,40**	**5 866 088,64**	**97,20%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 555,00**	**118 635,00**	**110 354,15**	**93,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 555,00	94 385,00	86 104,15	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**223 000,00**	**223 000,00**	**211 768,11**	**94,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	204 804,16	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 411,84	70,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	811,61	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 740,50	47,41%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 728 171,40**	**4 767 171,40**	**4 676 776,92**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 094,39	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 971,40	3 120 971,40	3 095 833,84	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	235 100,00	235 060,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	559 900,00	556 835,54	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	75 000,00	73 363,23	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	168 755,08	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 200,00	63 501,58	97,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	166 000,00	146 163,64	88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	6 070,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 000,00	98 956,12	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	31 902,31	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 000,00	35 418,46	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	88 000,00	87 148,80	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	51 000,00	50 333,64	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 000,00	22 339,32	93,08%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**197 600,00**	**207 600,00**	**186 509,15**	**89,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	21 242,73	70,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 215,61	12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	139 217,43	99,44%

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	27 600,00	27 600,00	24 833,38	89,98%
	75095		**Pozostała działalność**	**735 800,00**	**718 800,00**	**680 680,31**	**94,70%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 294,18	64,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 160,00	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 640,35	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	555 300,00	540 966,54	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 457,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	53 791,63	94,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	6 000,00	5 370,33	89,51%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**84 522,00**	**84 522,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**82 770,00**	**82 770,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 650,00	48 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 642,91	11 642,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 143,49	4 143,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,53	441,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 820,00	16 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,05	830,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	41,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,02	201,02	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**203 000,00**	**193 787,92**	**95,46%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**202 800,00**	**193 587,92**	**95,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 626,57	180 097,92	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 173,43	13 490,00	63,71%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 000,00**	**142 865,00**	**107 279,77**	**75,09%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**159 000,00**	**142 865,00**	**107 279,77**	**75,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	30 000,00	19 738,48	65,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 500,00	18 277,20	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 865,00	40 437,12	79,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	16 339,92	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 815,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	4 155,75	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 516,30	45,16%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 500 000,00**	**1 604 000,00**	**1 600 225,01**	**99,76%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 500 000,00**	**1 604 000,00**	**1 600 225,01**	**99,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 604 000,00	1 600 225,01	99,76%
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**176 850,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**176 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	176 850,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 763 300,00**	**14 183 838,38**	**13 758 800,24**	**97,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 899 400,00**	**9 769 313,00**	**9 557 779,60**	**97,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 079,18	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 300,00	740 690,00	731 745,30	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 600,00	46 535,33	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 110 000,00	1 107 492,16	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	104 600,00	95 108,53	90,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 800,00	40 791,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 300,00	24 816,76	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 500,00	43 365,60	85,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	350 000,00	451 100,00	446 938,71	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	336 000,00	326 342,33	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	5 090,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	289 600,00	282 347,08	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 827,40	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	799,40	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	445 970,00	445 959,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 432,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 100,00	9 098,74	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 753,00	119 498,50	76,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 750 000,00	5 513 400,00	5 394 753,41	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	424 000,00	422 672,22	99,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**452 000,00**	**430 330,00**	**426 076,61**	**99,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 400,00	55 498,96	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 600,00	7 066,78	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	24 230,00	23 913,20	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	322 700,00	321 331,89	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	18 400,00	18 265,78	99,27%
	80104		**Przedszkola**	**2 393 200,00**	**2 715 769,00**	**2 618 201,31**	**96,41%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	57 500,00	47 794,68	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 476,72	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	849 666,00	848 858,45	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	52 300,00	52 224,02	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	328 000,00	326 528,53	99,55%

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	30 000,00	37 200,00	34 533,02	92,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	5 357,00	53,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 462,30	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	10 136,47	96,54%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	125 820,88	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 410,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 764,72	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 424,78	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	135 810,00	135 808,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 813,47	96,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	14 942,50	66,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	950 000,00	905 717,16	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	69 700,00	69 621,91	99,89%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**184 500,00**	**219 680,00**	**159 435,76**	**72,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 383,53	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 200,00	43 205,72	68,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 829,16	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 750,00	22 754,41	74,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 720,00	3 260,14	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 710,00	8 701,70	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	95 000,00	65 042,22	68,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	7 300,00	7 258,88	99,44%
	80107		**Świetlice szkolne**	**437 700,00**	**537 450,00**	**507 349,10**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	76 050,00	68 864,07	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 000,00	5 107,22	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 300,00	19 967,53	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	405 300,00	383 699,07	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	29 800,00	29 711,21	99,70%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**359 000,00**	**415 500,00**	**412 814,49**	**99,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 500,00	14 872,49	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	397 942,00	99,49%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**28 000,00**	**11 169,75**	**39,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	11 169,75	55,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556,39	554,26	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 639,99	55 426,36	99,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**9 500,00**	**11 600,00**	**9 993,00**	**86,15%**

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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 600,00	1 093,00	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**333 823,95**	**309 343,28**	**92,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 876,35**	**97,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 584,95	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	9 343,44	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 947,96	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**151 500,00**	**308 723,98**	**285 015,39**	**92,32%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 991,04	64 800,00	83,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	10 000,00	6 696,00	66,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 300,00	30 277,97	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 709,95	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	63 200,00	63 118,84	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 674,50	13 481,33	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	9 606,20	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	94 358,44	90 127,10	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 098,00	59,94%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 012,80	907,30	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,63	162,71	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,77	22,19	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,95	229,50	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,82	39,84	88,89%
852			**Pomoc społeczna**	**4 240 507,40**	**5 437 433,67**	**4 801 182,76**	**88,30%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 100 000,00**	**1 338 460,00**	**1 299 210,95**	**97,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 338 460,00	1 299 210,95	97,07%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**28 891,20**	**28 891,20**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28 891,20	28 891,20	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 750,00**	**10 950,00**	**7 780,46**	**71,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	830,46	29,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**52 000,00**	**51 139,29**	**98,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	52 000,00	51 139,29	98,34%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**179 000,00**	**157 250,00**	**144 893,20**	**92,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	130 700,00	122 918,20	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 550,00	21 975,00	82,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**190 000,00**	**202 783,34**	**198 709,83**	**97,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	428,50	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	201 715,38	198 213,37	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67,96	67,96	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**643 000,00**	**636 000,00**	**625 728,99**	**98,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	636 000,00	625 728,99	98,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**995 250,00**	**1 315 481,92**	**1 277 524,28**	**97,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	7 451,00	6 862,93	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 223,50	15 213,50	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	917 233,03	897 072,75	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	53 622,30	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	162 660,00	155 705,20	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 451,89	17 197,01	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	34 250,00	28 619,78	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 251,50	9 116,50	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	97,00	96,77	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 320,00	1 170,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 957,00	46 297,91	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 326,47	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	25 707,00	24 345,16	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 580,00	4 578,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 700,00**	**4 000,00**	**3 221,35**	**80,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 221,35	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**735 407,40**	**848 588,82**	**635 417,61**	**74,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 225,00	2 160,63	97,11%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	7 529,04	3 339,90	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	158 612,00	156 405,70	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 236,00	481 574,23	345 007,50	71,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 610,00	11 602,58	99,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	5 668,46	24,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 960,00	28 408,69	88,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 856,00	97 508,63	59 257,54	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 052,00	1 567,88	76,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 995,40	14 387,97	6 312,73	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 461,00	1 461,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	8 357,15	7 200,00	86,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	702,80	216,00	30,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**162 400,00**	**215 443,00**	**203 690,80**	**94,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	212 343,00	200 890,20	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	2 800,60	90,34%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**582 685,39**	**280 074,80**	**48,07%**
		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	140 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	4 099,20	58,56%
		3257	Stypendia różne	0,00	855,90	826,56	96,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 368,54	21 350,00	95,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 087,60	3 911,87	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,36	463,10	84,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,00	12 285,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 390,00	18 184,50	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 334,49	17 329,60	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	238 757,24	28 995,12	12,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125 057,26	36 629,13	29,29%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 400,00**	**58 291,26**	**31 958,64**	**54,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**58 291,26**	**31 958,64**	**54,83%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 469,82	28 237,18	51,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 200,00	3 120,00	97,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	601,46	96,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 200,00**	**68 200,00**	**49 256,00**	**72,22%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 200,00**	**50 200,00**	**31 496,00**	**62,74%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	50 200,00	31 496,00	62,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 760,00**	**98,67%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	17 760,00	98,67%
855			**Rodzina**	**5 874 050,00**	**6 938 746,37**	**6 783 516,04**	**97,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 013 700,00**	**4 846 219,00**	**4 826 196,79**	**99,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 560,00	4 191 762,00	4 186 332,55	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	246 362,00	235 114,93	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	18 550,00	18 534,61	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	344 282,73	341 487,36	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 440,92	6 180,92	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 062,00	5 030,56	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	300,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 202,00	17 202,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 970,96	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 006,35	3 871,90	96,64%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**473,00**	**473,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,02	143,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	329,98	329,98	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 750,00**	**105 311,00**	**90 913,15**	**86,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 029,00	783,44	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 100,00	62 919,50	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 000,00	5 968,55	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 516,40	11 682,71	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 815,60	1 662,18	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 727,00	3 417,00	50,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	875,20	87,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	691,57	57,63%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**116 000,00**	**115 312,34**	**99,41%**
		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	140 000,00	116 000,00	115 312,34	99,41%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**140 000,00**	**199 000,00**	**198 993,87**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	199 000,00	198 993,87	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 600,00**	**116 370,00**	**103 256,73**	**88,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 600,00	116 370,00	103 256,73	88,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 401 000,00**	**1 555 373,37**	**1 448 370,16**	**93,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	1 150,32	52,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	978 430,00	897 889,87	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	60 400,00	60 333,68	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	173 373,37	160 950,58	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	22 500,00	21 375,79	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 900,00	9 590,04	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 604,00	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	939,11	93,91%
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 000,00	115 029,80	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	962,50	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	123 669,63	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 526,50	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 970,00	30 965,06	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 618,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 077,28	53,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 443 030,00**	**6 489 030,00**	**6 102 243,09**	**94,04%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 154 000,00**	**1 090 000,00**	**1 077 464,21**	**98,85%**
		4260	Zakup energii	810 000,00	860 000,00	859 043,11	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 700,00	17 646,10	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 000,00	179 411,20	96,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	21 106,80	87,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	257,00	85,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 118 000,00**	**3 228 000,00**	**3 216 643,82**	**99,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068 000,00	3 193 000,00	3 181 643,82	99,64%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**600 000,00**	**650 000,00**	**648 558,90**	**99,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	648 558,90	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**70 000,00**	**58 514,00**	**83,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	58 514,00	83,59%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**60 000,00**	**40 471,96**	**67,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	40 471,96	67,45%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**40 000,00**	**33 421,00**	**83,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	33 421,00	83,55%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**915 000,00**	**750 000,00**	**489 955,18**	**65,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 656,58	98,63%
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	296 801,92	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	385 000,00	168 496,68	43,77%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**0,00**	**20 000,00**	**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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**531 030,00**	**581 030,00**	**537 214,02**	**92,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 679,56	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 974,15	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	520 000,00	494 560,31	95,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 190 000,00**	**1 315 000,00**	**1 308 961,47**	**99,54%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 015 000,00**	**1 115 000,00**	**1 108 961,47**	**99,46%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 961,47	59,74%
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 350 000,00**	**1 609 989,80**	**1 568 776,23**	**97,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 320 000,00**	**1 568 000,00**	**1 536 793,23**	**98,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	701,13	35,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	497 600,00	497 511,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	34 600,00	34 553,97	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	89 900,00	89 872,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 500,00	10 604,36	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	65 000,00	57 215,78	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 700,00	31 268,99	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 396,80	93,12%
		4260	Zakup energii	370 000,00	432 200,00	432 149,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	88 000,00	75 772,18	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 258,44	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	15 423,15	85,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	19 063,80	86,65%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**41 989,80**	**31 983,00**	**76,17%**
		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	30 000,00	41 989,80	31 983,00	76,17%
			Razem	**48 339 354,71**	**53 975 613,41**	**51 553 771,55**	**95,51%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Głuszyca 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**	**300 000,00**	**232 125,91**	**77,38%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**300 000,00**	**232 125,91**	**77,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	232 125,91	77,38%
600			**Transport i łączność**	**9 235 213,59**	**8 427 669,59**	**7 751 101,09**	**91,97%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**527 213,59**	**759 813,59**	**759 813,59**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	759 813,59	759 813,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 213,59	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 617 000,00**	**5 245 356,00**	**5 191 573,33**	**98,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 000,00	4 198 687,69	4 144 905,02	98,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	246 668,31	246 668,31	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**615 000,00**	**615 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 091 000,00**	**1 807 500,00**	**1 184 714,17**	**65,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 161 500,00	1 060 054,15	91,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	124 000,00	86 003,00	69,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	522 000,00	38 657,02	7,41%
630			**Turystyka**	**4 614 200,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**55,24%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 614 200,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**55,24%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 360,00	2 261 360,00	1 288 443,42	56,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 840,00	702 840,00	348 952,89	49,65%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 700 000,00**	**5 718 410,00**	**956 223,58**	**16,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**25 000,00**	**19 164,00**	**76,66%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 164,00	76,66%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**398 000,00**	**297 107,87**	**74,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	199 107,87	66,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**7 700 000,00**	**5 295 410,00**	**639 951,71**	**12,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	319 000,00	637,20	0,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00	4 234 000,00	444 143,08	10,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	742 410,00	195 171,43	26,29%

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**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**700 000,00**	**700 000,00**	**33 596,10**	**4,80%**
	75095		**Pozostała działalność**	**700 000,00**	**700 000,00**	**33 596,10**	**4,80%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	33 596,10	4,80%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**829 379,33**	**644 631,61**	**77,72%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**829 379,33**	**644 631,61**	**77,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	388 331,61	97,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 379,33	256 300,00	59,69%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**152 220,00**	**150 142,38**	**98,64%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**132 220,00**	**130 142,38**	**98,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 220,00	130 142,38	98,43%
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**9 966 184,86**	**5 751 584,01**	**125 677,52**	**2,19%**
	80104		**Przedszkola**	**3 708 434,86**	**3 708 434,86**	**29 177,53**	**0,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	29 177,53	19,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 558 434,86	3 558 434,86	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**6 257 750,00**	**2 043 149,15**	**96 499,99**	**4,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	34 999,99	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	90 399,15	61 500,00	68,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 750,00	1 882 750,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**426 882,47**	**426 882,47**	**408 194,40**	**95,62%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**426 882,47**	**426 882,47**	**408 194,40**	**95,62%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 882,47	353 882,47	351 032,93	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	57 161,47	78,30%
855			**Rodzina**	**0,00**	**323 000,00**	**320 699,87**	**99,29%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**323 000,00**	**320 699,87**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	320 699,87	99,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 544 120,00**	**9 958 120,00**	**6 850 510,00**	**68,79%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 063 500,00**	**1 263 500,00**	**347 588,39**	**27,51%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Głuszyca za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**159 374,79**	**550 250,82**	**473 753,66**	**241 627,75**	**241 627,75**	**1 781,89**	**239 845,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 125,91**	**232 125,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,10%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 700,00**	**1 700,00**	**278,81**	**278,81**	**278,81**	**0,00**	**278,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,40%**
		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	1 700,00	1 700,00	278,81	278,81	278,81	0,00	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**300 000,00**	**232 125,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 125,91**	**232 125,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	232 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 125,91	232 125,91	0,00	0,00	0,00	77,38%
	01095		**Pozostała działalność**	**157 674,79**	**248 550,82**	**241 348,94**	**241 348,94**	**241 348,94**	**1 781,89**	**239 567,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 781,89	1 781,89	1 781,89	1 781,89	1 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 574,79	137 574,79	130 852,91	130 852,91	130 852,91	0,00	130 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	16 100,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	89 094,14	89 094,14	89 094,14	89 094,14	0,00	89 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 400,00**	**8 550,00**	**7 779,84**	**7 779,84**	**7 779,84**	**0,00**	**7 779,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,99%**
	40095		**Pozostała działalność**	**6 400,00**	**8 550,00**	**7 779,84**	**7 779,84**	**7 779,84**	**0,00**	**7 779,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 550,00	7 779,84	7 779,84	7 779,84	0,00	7 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
600			**Transport i łączność**	**14 965 379,71**	**13 611 485,71**	**12 820 229,82**	**5 069 128,73**	**5 069 128,73**	**1 090,17**	**5 068 038,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 751 101,09**	**7 751 101,09**	**924 660,02**	**0,00**	**0,00**	**94,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 374 100,00**	**1 541 550,00**	**1 492 528,15**	**1 492 528,15**	**1 492 528,15**	**1 090,17**	**1 491 437,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,95	1 002,95	1 002,95	1 002,95	1 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 759,83	20 076,37	20 076,37	20 076,37	0,00	20 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 100,00	1 495 700,00	1 450 887,61	1 450 887,61	1 450 887,61	0,00	1 450 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**527 213,59**	**759 813,59**	**759 813,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 813,59**	**759 813,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	759 813,59	759 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 813,59	759 813,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 973 066,12**	**8 887 622,12**	**8 768 173,91**	**3 576 600,58**	**3 576 600,58**	**0,00**	**3 576 600,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 191 573,33**	**5 191 573,33**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 018,66	11 018,66	11 018,66	0,00	11 018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 133 066,12	3 521 066,12	3 495 135,92	3 495 135,92	3 495 135,92	0,00	3 495 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 200,00	67 817,58	67 817,58	67 817,58	0,00	67 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	2 628,42	2 628,42	0,00	2 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 000,00	4 198 687,69	4 144 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 905,02	4 144 905,02	0,00	0,00	0,00	98,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne	0,00	246 668,31	246 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 668,31	246 668,31	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 500,00	1 263 500,00	347 588,39	27,51%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**374 280,00**	**374 280,00**	**242 843,33**	**64,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	80 947,78	64,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 280,00	249 280,00	161 895,55	64,95%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**160 000,00**	**115 000,00**	**71,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	115 000,00	71,88%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**6 076 340,00**	**6 056 340,00**	**6 054 060,00**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 340,00	6 056 340,00	6 054 060,00	99,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 030 000,00**	**2 104 000,00**	**91 018,28**	**4,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	134 000,00	73 800,00	55,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	17 218,28	11,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**613 210,31**	**1 138 210,31**	**633 228,45**	**55,63%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**400 000,00**	**925 000,00**	**420 018,14**	**45,41%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	122 938,32	98,35%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	800 000,00	297 079,82	37,13%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 210,31	213 210,31	213 210,31	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 941 549,80**	**2 385 549,80**	**973 330,36**	**40,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 941 549,80**	**2 385 549,80**	**973 330,36**	**40,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	485 000,00	72 780,56	15,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 549,80	900 549,80	900 549,80	100,00%
			Razem	**46 041 361,03**	**39 173 225,51**	**20 716 857,58**	**52,89%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych																		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**615 000,00**	**615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615 000,00**	**615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 091 000,00**	**1 807 500,00**	**1 184 714,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 184 714,17**	**1 184 714,17**	**124 660,02**	**0,00**	**0,00**	**65,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 161 500,00	1 060 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 054,15	1 060 054,15	0,00	0,00	0,00	91,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	124 000,00	86 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 003,00	86 003,00	86 003,00	0,00	0,00	69,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	522 000,00	38 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 657,02	38 657,02	38 657,02	0,00	0,00	7,41%
630			**Turystyka**	**4 614 200,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 637 396,31**	**1 637 396,31**	**1 637 396,31**	**0,00**	**0,00**	**55,24%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 614 200,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 637 396,31**	**1 637 396,31**	**1 637 396,31**	**0,00**	**0,00**	**55,24%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 360,00	2 261 360,00	1 288 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 443,42	1 288 443,42	1 288 443,42	0,00	0,00	56,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 840,00	702 840,00	348 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 952,89	348 952,89	348 952,89	0,00	0,00	49,65%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 042 800,00**	**9 403 210,00**	**4 525 794,68**	**3 569 571,10**	**3 569 571,10**	**0,00**	**3 569 571,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**956 223,58**	**956 223,58**	**639 314,51**	**0,00**	**0,00**	**48,13%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**197 800,00**	**209 800,00**	**185 692,00**	**166 528,00**	**166 528,00**	**0,00**	**166 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 164,00**	**19 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	152 500,00	137 158,58	137 158,58	137 158,58	0,00	137 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	19 400,00	18 166,42	18 166,42	18 166,42	0,00	18 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 900,00	11 203,00	11 203,00	11 203,00	0,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 145 000,00**	**3 898 000,00**	**3 700 150,97**	**3 403 043,10**	**3 403 043,10**	**0,00**	**3 403 043,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 107,87**	**297 107,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		4260	Zakup energii	270 000,00	221 000,00	193 261,09	193 261,09	193 261,09	0,00	193 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 644 000,00	1 642 955,42	1 642 955,42	1 642 955,42	0,00	1 642 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 695 000,00	1 609 000,00	1 543 288,87	1 543 288,87	1 543 288,87	0,00	1 543 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 048,00	14 048,00	14 048,00	0,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	9 489,72	9 489,72	9 489,72	0,00	9 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	199 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 107,87	199 107,87	0,00	0,00	0,00	66,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**7 700 000,00**	**5 295 410,00**	**639 951,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639 951,71**	**639 951,71**	**639 314,51**	**0,00**	**0,00**	**12,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	319 000,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	0,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 000,00	4 234 000,00	444 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 143,08	444 143,08	444 143,08	0,00	0,00	10,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	742 410,00	195 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 171,43	195 171,43	195 171,43	0,00	0,00	26,29%
710			**Działalność usługowa**	**126 000,00**	**265 399,64**	**99 723,04**	**99 723,04**	**99 723,04**	**0,00**	**99 723,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,57%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**43 000,00**	**141 000,00**	**9 240,00**	**9 240,00**	**9 240,00**	**0,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**83 000,00**	**124 399,64**	**90 483,04**	**90 483,04**	**90 483,04**	**0,00**	**90 483,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 530,72	3 530,72	3 530,72	0,00	3 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 796,16	2 796,16	2 796,16	0,00	2 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	45 399,64	45 399,64	45 399,64	45 399,64	0,00	45 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	38 756,52	38 756,52	38 756,52	0,00	38 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
750			**Administracja publiczna**	**6 683 126,40**	**6 735 206,40**	**5 899 684,74**	**5 866 088,64**	**5 606 735,91**	**4 258 542,13**	**1 348 193,78**	**0,00**	**227 058,55**	**32 294,18**	**0,00**	**0,00**	**33 596,10**	**33 596,10**	**33 596,10**	**0,00**	**0,00**	**87,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 555,00**	**118 635,00**	**110 354,15**	**110 354,15**	**110 354,15**	**106 354,15**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 555,00	94 385,00	86 104,15	86 104,15	86 104,15	86 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**223 000,00**	**223 000,00**	**211 768,11**	**211 768,11**	**6 963,95**	**0,00**	**6 963,95**	**0,00**	**204 804,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	204 804,16	204 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 411,84	1 411,84	1 411,84	0,00	1 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	811,61	811,61	811,61	0,00	811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 740,50	4 740,50	4 740,50	0,00	4 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 728 171,40**	**4 767 171,40**	**4 676 776,92**	**4 676 776,92**	**4 671 682,53**	**4 152 187,98**	**519 494,55**	**0,00**	**5 094,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 094,39	5 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 971,40	3 120 971,40	3 095 833,84	3 095 833,84	3 095 833,84	3 095 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	235 100,00	235 060,97	235 060,97	235 060,97	235 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	559 900,00	556 835,54	556 835,54	556 835,54	556 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	75 000,00	73 363,23	73 363,23	73 363,23	73 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	168 755,08	168 755,08	168 755,08	168 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 200,00	63 501,58	63 501,58	63 501,58	0,00	63 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	166 000,00	146 163,64	146 163,64	146 163,64	0,00	146 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	100 000,00	98 956,12	98 956,12	98 956,12	0,00	98 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	31 902,31	31 902,31	31 902,31	0,00	31 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 000,00	35 418,46	35 418,46	35 418,46	0,00	35 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	88 000,00	87 148,80	87 148,80	87 148,80	0,00	87 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	51 000,00	50 333,64	50 333,64	50 333,64	0,00	50 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 000,00	22 339,32	22 339,32	22 339,32	22 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**197 600,00**	**207 600,00**	**186 509,15**	**186 509,15**	**186 509,15**	**0,00**	**186 509,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	21 242,73	21 242,73	21 242,73	0,00	21 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 215,61	1 215,61	1 215,61	0,00	1 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	139 217,43	139 217,43	139 217,43	0,00	139 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	24 833,38	24 833,38	24 833,38	0,00	24 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 435 800,00**	**1 418 800,00**	**714 276,41**	**680 680,31**	**631 226,13**	**0,00**	**631 226,13**	**0,00**	**17 160,00**	**32 294,18**	**0,00**	**0,00**	**33 596,10**	**33 596,10**	**33 596,10**	**0,00**	**0,00**	**50,34%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 294,18	32 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 640,35	2 640,35	2 640,35	0,00	2 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	555 300,00	540 966,54	540 966,54	540 966,54	0,00	540 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 457,28	28 457,28	28 457,28	0,00	28 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	53 791,63	53 791,63	53 791,63	0,00	53 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	6 000,00	5 370,33	5 370,33	5 370,33	0,00	5 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	33 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 596,10	33 596,10	33 596,10	0,00	0,00	4,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**84 522,00**	**84 522,00**	**84 522,00**	**35 872,00**	**33 248,95**	**2 623,05**	**0,00**	**48 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**1 752,00**	**0,00**	**1 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**82 770,00**	**82 770,00**	**82 770,00**	**34 120,00**	**33 248,95**	**871,05**	**0,00**	**48 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 642,91	11 642,91	11 642,91	11 642,91	11 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 143,49	4 143,49	4 143,49	4 143,49	4 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,53	441,53	441,53	441,53	441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,05	830,05	830,05	830,05	0,00	830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,02	201,02	201,02	201,02	201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 032 379,33**	**838 419,53**	**193 787,92**	**193 787,92**	**0,00**	**193 787,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644 631,61**	**644 631,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,21%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 032 179,33**	**838 219,53**	**193 587,92**	**193 587,92**	**0,00**	**193 587,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644 631,61**	**644 631,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 626,57	180 097,92	180 097,92	180 097,92	0,00	180 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 173,43	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	388 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 331,61	388 331,61	0,00	0,00	0,00	97,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 379,33	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 000,00**	**295 085,00**	**257 422,15**	**107 279,77**	**87 541,29**	**18 277,20**	**69 264,09**	**0,00**	**19 738,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 142,38**	**150 142,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,24%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**159 000,00**	**142 865,00**	**107 279,77**	**107 279,77**	**87 541,29**	**18 277,20**	**69 264,09**	**0,00**	**19 738,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	30 000,00	19 738,48	19 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 500,00	18 277,20	18 277,20	18 277,20	18 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 865,00	40 437,12	40 437,12	40 437,12	0,00	40 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	16 339,92	16 339,92	16 339,92	0,00	16 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	4 155,75	4 155,75	4 155,75	0,00	4 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 516,30	4 516,30	4 516,30	0,00	4 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**132 220,00**	**130 142,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 142,38**	**130 142,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 220,00	130 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 142,38	130 142,38	0,00	0,00	0,00	98,43%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 500 000,00**	**1 604 000,00**	**1 600 225,01**	**1 600 225,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 225,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 500 000,00**	**1 604 000,00**	**1 600 225,01**	**1 600 225,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 225,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 604 000,00	1 600 225,01	1 600 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
758			**Różne rozliczenia**	**560 000,00**	**176 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**560 000,00**	**176 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**21 729 484,86**	**19 935 422,39**	**13 884 477,76**	**13 758 800,24**	**13 686 193,64**	**11 250 965,08**	**2 435 228,56**	**47 794,68**	**24 811,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 677,52**	**125 677,52**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**69,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 899 400,00**	**9 769 313,00**	**9 557 779,60**	**9 557 779,60**	**9 555 700,42**	**7 951 720,95**	**1 603 979,47**	**0,00**	**2 079,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 079,18	2 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 300,00	740 690,00	731 745,30	731 745,30	731 745,30	731 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 600,00	46 535,33	46 535,33	46 535,33	46 535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 110 000,00	1 107 492,16	1 107 492,16	1 107 492,16	1 107 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	104 600,00	95 108,53	95 108,53	95 108,53	95 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 800,00	40 791,00	40 791,00	40 791,00	0,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	28 300,00	24 816,76	24 816,76	24 816,76	24 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 500,00	43 365,60	43 365,60	43 365,60	0,00	43 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	350 000,00	451 100,00	446 938,71	446 938,71	446 938,71	0,00	446 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	336 000,00	326 342,33	326 342,33	326 342,33	0,00	326 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	289 600,00	282 347,08	282 347,08	282 347,08	0,00	282 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 827,40	5 827,40	5 827,40	0,00	5 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	799,40	799,40	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	445 970,00	445 959,95	445 959,95	445 959,95	0,00	445 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 100,00	9 098,74	9 098,74	9 098,74	9 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 753,00	119 498,50	119 498,50	119 498,50	119 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 750 000,00	5 513 400,00	5 394 753,41	5 394 753,41	5 394 753,41	5 394 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	424 000,00	422 672,22	422 672,22	422 672,22	422 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**452 000,00**	**430 330,00**	**426 076,61**	**426 076,61**	**426 076,61**	**402 163,41**	**23 913,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 400,00	55 498,96	55 498,96	55 498,96	55 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 600,00	7 066,78	7 066,78	7 066,78	7 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	24 230,00	23 913,20	23 913,20	23 913,20	0,00	23 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	322 700,00	321 331,89	321 331,89	321 331,89	321 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	18 400,00	18 265,78	18 265,78	18 265,78	18 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
80104			**Przedszkola**	**6 101 634,86**	**6 424 203,86**	**2 647 378,84**	**2 618 201,31**	**2 566 929,91**	**2 261 701,36**	**305 228,55**	**47 794,68**	**3 476,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 177,53**	**29 177,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,21%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	57 500,00	47 794,68	47 794,68	0,00	0,00	0,00	47 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	3 476,72	3 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	849 666,00	848 858,45	848 858,45	848 858,45	848 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	52 300,00	52 224,02	52 224,02	52 224,02	52 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	328 000,00	326 528,53	326 528,53	326 528,53	326 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	37 200,00	34 533,02	34 533,02	34 533,02	34 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 462,30	4 462,30	4 462,30	4 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	10 136,47	10 136,47	10 136,47	0,00	10 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4260	Zakup energii	115 000,00	145 000,00	125 820,88	125 820,88	125 820,88	0,00	125 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 764,72	22 764,72	22 764,72	0,00	22 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 424,78	1 424,78	1 424,78	0,00	1 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	135 810,00	135 808,70	135 808,70	135 808,70	0,00	135 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	700,00	700,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 813,47	4 813,47	4 813,47	4 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,00	14 942,50	14 942,50	14 942,50	14 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	950 000,00	905 717,16	905 717,16	905 717,16	905 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	69 700,00	69 621,91	69 621,91	69 621,91	69 621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	29 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 177,53	29 177,53	0,00	0,00	19,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 558 434,86	3 558 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**184 500,00**	**219 680,00**	**159 435,76**	**159 435,76**	**155 052,23**	**146 350,53**	**8 701,70**	**0,00**	**4 383,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 383,53	4 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 200,00	43 205,72	43 205,72	43 205,72	43 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 829,16	4 829,16	4 829,16	4 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 750,00	22 754,41	22 754,41	22 754,41	22 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 720,00	3 260,14	3 260,14	3 260,14	3 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 710,00	8 701,70	8 701,70	8 701,70	0,00	8 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	95 000,00	65 042,22	65 042,22	65 042,22	65 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	7 300,00	7 258,88	7 258,88	7 258,88	7 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	80107		**Świetlice szkolne**	**437 700,00**	**537 450,00**	**507 349,10**	**507 349,10**	**507 349,10**	**487 381,57**	**19 967,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	76 050,00	68 864,07	68 864,07	68 864,07	68 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 000,00	5 107,22	5 107,22	5 107,22	5 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 300,00	19 967,53	19 967,53	19 967,53	0,00	19 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	405 300,00	383 699,07	383 699,07	383 699,07	383 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	29 800,00	29 711,21	29 711,21	29 711,21	29 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**359 000,00**	**415 500,00**	**412 814,49**	**412 814,49**	**397 942,00**	**0,00**	**397 942,00**	**0,00**	**14 872,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 500,00	14 872,49	14 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	397 942,00	397 942,00	397 942,00	0,00	397 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**28 000,00**	**11 169,75**	**11 169,75**	**11 169,75**	**0,00**	**11 169,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	11 169,75	11 169,75	11 169,75	0,00	11 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 196,38**	**55 980,62**	**55 980,62**	**55 980,62**	**554,26**	**55 426,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556,39	554,26	554,26	554,26	554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 639,99	55 426,36	55 426,36	55 426,36	0,00	55 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	80195		**Pozostała działalność**	**6 267 250,00**	**2 054 749,15**	**106 492,99**	**9 993,00**	**9 993,00**	**1 093,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 499,99**	**96 499,99**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**5,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 600,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	90 399,15	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	68,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 750,00	1 882 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**333 823,95**	**309 343,28**	**309 343,28**	**207 569,31**	**78 849,38**	**128 719,93**	**71 496,00**	**30 277,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,67%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 876,35**	**22 876,35**	**22 876,35**	**10 928,39**	**11 947,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 584,95	1 584,95	1 584,95	1 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	9 343,44	9 343,44	9 343,44	9 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 947,96	1 947,96	1 947,96	0,00	1 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**151 500,00**	**308 723,98**	**285 015,39**	**285 015,39**	**183 241,42**	**66 828,79**	**116 412,63**	**71 496,00**	**30 277,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,32%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 991,04	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	10 000,00	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 300,00	30 277,97	30 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 709,95	3 709,95	3 709,95	3 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	63 200,00	63 118,84	63 118,84	63 118,84	63 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 674,50	13 481,33	13 481,33	13 481,33	0,00	13 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	9 606,20	9 606,20	9 606,20	0,00	9 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	94 358,44	90 127,10	90 127,10	90 127,10	0,00	90 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 599,97**	**1 451,54**	**1 451,54**	**1 451,54**	**1 092,20**	**359,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 012,80	907,30	907,30	907,30	907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,63	162,71	162,71	162,71	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,77	22,19	22,19	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,95	229,50	229,50	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,82	39,84	39,84	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
852			**Pomoc społeczna**	**4 667 389,87**	**5 864 316,14**	**5 209 377,16**	**4 801 182,76**	**2 865 327,91**	**1 359 019,85**	**1 506 308,06**	**164 891,20**	**1 221 315,52**	**549 648,13**	**0,00**	**0,00**	**408 194,40**	**408 194,40**	**408 194,40**	**0,00**	**0,00**	**88,83%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 100 000,00**	**1 338 460,00**	**1 299 210,95**	**1 299 210,95**	**1 299 210,95**	**0,00**	**1 299 210,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 338 460,00	1 299 210,95	1 299 210,95	1 299 210,95	0,00	1 299 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**28 891,20**	**28 891,20**	**28 891,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 891,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28 891,20	28 891,20	28 891,20	0,00	0,00	0,00	28 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 750,00**	**10 950,00**	**7 780,46**	**7 780,46**	**7 780,46**	**5 750,00**	**2 030,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	830,46	830,46	830,46	0,00	830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**52 000,00**	**51 139,29**	**51 139,29**	**51 139,29**	**0,00**	**51 139,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	52 000,00	51 139,29	51 139,29	51 139,29	0,00	51 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**179 000,00**	**157 250,00**	**144 893,20**	**144 893,20**	**21 975,00**	**0,00**	**21 975,00**	**0,00**	**122 918,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	130 700,00	122 918,20	122 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 550,00	21 975,00	21 975,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**190 000,00**	**202 783,34**	**198 709,83**	**198 709,83**	**67,96**	**67,96**	**0,00**	**0,00**	**198 641,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	428,50	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	201 715,38	198 213,37	198 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67,96	67,96	67,96	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**643 000,00**	**636 000,00**	**625 728,99**	**625 728,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625 728,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	636 000,00	625 728,99	625 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	625 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**995 250,00**	**1 315 481,92**	**1 277 524,28**	**1 277 524,28**	**1 255 447,85**	**1 155 217,04**	**100 230,81**	**0,00**	**22 076,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	7 451,00	6 862,93	6 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 223,50	15 213,50	15 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	917 233,03	897 072,75	897 072,75	897 072,75	897 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	53 622,30	53 622,30	53 622,30	53 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	162 660,00	155 705,20	155 705,20	155 705,20	155 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 451,89	17 197,01	17 197,01	17 197,01	17 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	34 250,00	28 619,78	28 619,78	28 619,78	28 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 251,50	9 116,50	9 116,50	9 116,50	0,00	9 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	97,00	96,77	96,77	96,77	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 320,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 957,00	46 297,91	46 297,91	46 297,91	0,00	46 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 326,47	8 326,47	8 326,47	0,00	8 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	25 707,00	24 345,16	24 345,16	24 345,16	0,00	24 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 580,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 700,00**	**4 000,00**	**3 221,35**	**3 221,35**	**3 221,35**	**0,00**	**3 221,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 221,35	3 221,35	3 221,35	0,00	3 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 162 289,87**	**1 275 471,29**	**1 043 612,01**	**635 417,61**	**206 254,85**	**197 984,85**	**8 270,00**	**0,00**	**2 160,63**	**427 002,13**	**0,00**	**0,00**	**408 194,40**	**408 194,40**	**408 194,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 225,00	2 160,63	2 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	7 529,04	3 339,90	3 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	158 612,00	156 405,70	156 405,70	156 405,70	156 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 236,00	481 574,23	345 007,50	345 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 610,00	11 602,58	11 602,58	11 602,58	11 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	5 668,46	5 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	31 960,00	28 408,69	28 408,69	28 408,69	28 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 856,00	97 508,63	59 257,54	59 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 052,00	1 567,88	1 567,88	1 567,88	1 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 995,40	14 387,97	6 312,73	6 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	8 357,15	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	702,80	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 882,47	353 882,47	351 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 032,93	351 032,93	351 032,93	0,00	0,00	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	57 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 161,47	57 161,47	57 161,47	0,00	0,00	78,30%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**162 400,00**	**215 443,00**	**203 690,80**	**203 690,80**	**2 800,60**	**0,00**	**2 800,60**	**0,00**	**200 890,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	212 343,00	200 890,20	200 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	2 800,60	2 800,60	2 800,60	0,00	2 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**44 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 000,00**	**582 685,39**	**280 074,80**	**280 074,80**	**17 329,60**	**0,00**	**17 329,60**	**136 000,00**	**4 099,20**	**122 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,07%**
		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	140 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	4 099,20	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%
		3257	Stypendia różne	0,00	855,90	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 368,54	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 087,60	3 911,87	3 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,36	463,10	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,00	12 285,72	12 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 390,00	18 184,50	18 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 334,49	17 329,60	17 329,60	17 329,60	0,00	17 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	238 757,24	28 995,12	28 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125 057,26	36 629,13	36 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 400,00**	**58 291,26**	**31 958,64**	**31 958,64**	**3 721,46**	**0,00**	**3 721,46**	**0,00**	**28 237,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**58 291,26**	**31 958,64**	**31 958,64**	**3 721,46**	**0,00**	**3 721,46**	**0,00**	**28 237,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,83%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 469,82	28 237,18	28 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 200,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,44	601,46	601,46	601,46	0,00	601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 200,00**	**68 200,00**	**49 256,00**	**49 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,22%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 200,00**	**50 200,00**	**31 496,00**	**31 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,74%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	50 200,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 760,00**	**17 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
855			**Rodzina**	**5 874 050,00**	**7 261 746,37**	**7 104 215,91**	**6 783 516,04**	**2 478 937,39**	**1 839 331,47**	**639 605,92**	**115 312,34**	**4 189 266,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 699,87**	**320 699,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 013 700,00**	**4 846 219,00**	**4 826 196,79**	**4 826 196,79**	**638 864,24**	**605 189,72**	**33 674,52**	**0,00**	**4 187 332,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 560,00	4 191 762,00	4 186 332,55	4 186 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	246 362,00	235 114,93	235 114,93	235 114,93	235 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	18 550,00	18 534,61	18 534,61	18 534,61	18 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	344 282,73	341 487,36	341 487,36	341 487,36	341 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 440,92	6 180,92	6 180,92	6 180,92	6 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 062,00	5 030,56	5 030,56	5 030,56	0,00	5 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 202,00	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 970,96	2 970,96	2 970,96	0,00	2 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 006,35	3 871,90	3 871,90	3 871,90	3 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**473,00**	**473,00**	**473,00**	**473,00**	**0,00**	**473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,02	143,02	143,02	143,02	0,00	143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	329,98	329,98	329,98	329,98	0,00	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 750,00**	**105 311,00**	**90 913,15**	**90 913,15**	**90 129,71**	**82 924,51**	**7 205,20**	**0,00**	**783,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 029,00	783,44	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 100,00	62 919,50	62 919,50	62 919,50	62 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 000,00	5 968,55	5 968,55	5 968,55	5 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 516,40	11 682,71	11 682,71	11 682,71	11 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 815,60	1 662,18	1 662,18	1 662,18	1 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 727,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	875,20	875,20	875,20	0,00	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	691,57	691,57	691,57	691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**116 000,00**	**115 312,34**	**115 312,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 312,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		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	140 000,00	116 000,00	115 312,34	115 312,34	0,00	0,00	0,00	115 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**140 000,00**	**199 000,00**	**198 993,87**	**198 993,87**	**198 993,87**	**0,00**	**198 993,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	199 000,00	198 993,87	198 993,87	198 993,87	0,00	198 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 600,00**	**116 370,00**	**103 256,73**	**103 256,73**	**103 256,73**	**0,00**	**103 256,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,73%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 600,00	116 370,00	103 256,73	103 256,73	103 256,73	0,00	103 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 401 000,00**	**1 878 373,37**	**1 769 070,03**	**1 448 370,16**	**1 447 219,84**	**1 151 217,24**	**296 002,60**	**0,00**	**1 150,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 699,87**	**320 699,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	1 150,32	1 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	978 430,00	897 889,87	897 889,87	897 889,87	897 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	60 400,00	60 333,68	60 333,68	60 333,68	60 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	173 373,37	160 950,58	160 950,58	160 950,58	160 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	22 500,00	21 375,79	21 375,79	21 375,79	21 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	12 900,00	9 590,04	9 590,04	9 590,04	9 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 604,00	17 604,00	17 604,00	0,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	939,11	939,11	939,11	0,00	939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 000,00	115 029,80	115 029,80	115 029,80	0,00	115 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	962,50	962,50	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	123 669,63	123 669,63	123 669,63	0,00	123 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 526,50	1 526,50	1 526,50	0,00	1 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 970,00	30 965,06	30 965,06	30 965,06	0,00	30 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 077,28	1 077,28	1 077,28	1 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	320 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 699,87	320 699,87	0,00	0,00	0,00	99,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 987 150,00**	**16 447 150,00**	**12 952 753,09**	**6 102 243,09**	**6 102 243,09**	**35 000,00**	**6 067 243,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 850 510,00**	**6 850 510,00**	**17 218,28**	**0,00**	**0,00**	**78,75%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 154 000,00**	**1 090 000,00**	**1 077 464,21**	**1 077 464,21**	**1 077 464,21**	**0,00**	**1 077 464,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		4260	Zakup energii	810 000,00	860 000,00	859 043,11	859 043,11	859 043,11	0,00	859 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 700,00	17 646,10	17 646,10	17 646,10	0,00	17 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 000,00	179 411,20	179 411,20	179 411,20	0,00	179 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	21 106,80	21 106,80	21 106,80	0,00	21 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 118 000,00**	**3 228 000,00**	**3 216 643,82**	**3 216 643,82**	**3 216 643,82**	**35 000,00**	**3 181 643,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068 000,00	3 193 000,00	3 181 643,82	3 181 643,82	3 181 643,82	0,00	3 181 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**600 000,00**	**650 000,00**	**648 558,90**	**648 558,90**	**648 558,90**	**0,00**	**648 558,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	648 558,90	648 558,90	648 558,90	0,00	648 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**70 000,00**	**58 514,00**	**58 514,00**	**58 514,00**	**0,00**	**58 514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	58 514,00	58 514,00	58 514,00	0,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 063 500,00**	**1 323 500,00**	**388 060,35**	**40 471,96**	**40 471,96**	**0,00**	**40 471,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 588,39**	**347 588,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	40 471,96	40 471,96	40 471,96	0,00	40 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 500,00	1 263 500,00	347 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 588,39	347 588,39	0,00	0,00	0,00	27,51%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**40 000,00**	**33 421,00**	**33 421,00**	**33 421,00**	**0,00**	**33 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	33 421,00	33 421,00	33 421,00	0,00	33 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 289 280,00**	**1 124 280,00**	**732 798,51**	**489 955,18**	**489 955,18**	**0,00**	**489 955,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 843,33**	**242 843,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,18%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 656,58	24 656,58	24 656,58	0,00	24 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	296 801,92	296 801,92	296 801,92	0,00	296 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	385 000,00	168 496,68	168 496,68	168 496,68	0,00	168 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	80 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 947,78	80 947,78	0,00	0,00	0,00	64,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 280,00	249 280,00	161 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 895,55	161 895,55	0,00	0,00	0,00	64,95%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**160 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**6 076 340,00**	**6 076 340,00**	**6 054 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 054 060,00**	**6 054 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 340,00	6 056 340,00	6 054 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 060,00	6 054 060,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 561 030,00**	**2 685 030,00**	**628 232,30**	**537 214,02**	**537 214,02**	**0,00**	**537 214,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 018,28**	**91 018,28**	**17 218,28**	**0,00**	**0,00**	**23,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 679,56	38 679,56	38 679,56	0,00	38 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 974,15	3 974,15	3 974,15	0,00	3 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	520 000,00	494 560,31	494 560,31	494 560,31	0,00	494 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	134 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	17 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,28	17 218,28	17 218,28	0,00	0,00	11,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 210,31**	**2 453 210,31**	**1 942 189,92**	**1 308 961,47**	**8 961,47**	**0,00**	**8 961,47**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 228,45**	**633 228,45**	**297 079,82**	**0,00**	**0,00**	**79,17%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 415 000,00**	**2 040 000,00**	**1 528 979,61**	**1 108 961,47**	**8 961,47**	**0,00**	**8 961,47**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 018,14**	**420 018,14**	**297 079,82**	**0,00**	**0,00**	**74,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 961,47	8 961,47	8 961,47	0,00	8 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	122 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 938,32	122 938,32	0,00	0,00	0,00	98,35%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	800 000,00	297 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 079,82	297 079,82	297 079,82	0,00	0,00	37,13%
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 210,31**	**213 210,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 210,31	213 210,31	213 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 210,31	213 210,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 291 549,80**	**3 995 539,60**	**2 542 106,59**	**1 568 776,23**	**1 266 092,10**	**689 758,94**	**576 333,16**	**301 983,00**	**701,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973 330,36**	**973 330,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,62%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 261 549,80**	**3 953 549,80**	**2 510 123,59**	**1 536 793,23**	**1 266 092,10**	**689 758,94**	**576 333,16**	**270 000,00**	**701,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973 330,36**	**973 330,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	701,13	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	497 600,00	497 511,95	497 511,95	497 511,95	497 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	34 600,00	34 553,97	34 553,97	34 553,97	34 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	89 900,00	89 872,88	89 872,88	89 872,88	89 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 500,00	10 604,36	10 604,36	10 604,36	10 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	65 000,00	57 215,78	57 215,78	57 215,78	57 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 700,00	31 268,99	31 268,99	31 268,99	0,00	31 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 396,80	1 396,80	1 396,80	0,00	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4260	Zakup energii	370 000,00	432 200,00	432 149,80	432 149,80	432 149,80	0,00	432 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	88 000,00	75 772,18	75 772,18	75 772,18	0,00	75 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 258,44	1 258,44	1 258,44	0,00	1 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	15 423,15	15 423,15	15 423,15	0,00	15 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	485 000,00	72 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 780,56	72 780,56	0,00	0,00	0,00	15,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 549,80	900 549,80	900 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 549,80	900 549,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**41 989,80**	**31 983,00**	**31 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,17%**
		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	30 000,00	41 989,80	31 983,00	31 983,00	0,00	0,00	0,00	31 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
			Razem	**94 380 715,74**	**93 148 838,92**	**72 270 629,13**	**51 553 771,55**	**41 530 813,95**	**19 565 865,06**	**21 964 948,89**	**2 001 477,22**	**5 839 313,06**	**581 942,31**	**0,00**	**1 600 225,01**	**20 716 857,58**	**20 716 857,58**	**4 018 959,44**	**0,00**	**0,00**	**77,59%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Głuszyca za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**42 948 763,21**	**510 239,98**	**10 924 040,05**	**1 333 922,50**	**12,2%**	**4,3%**
1.a	- wydatki bieżące			2 745 750,90	0,00	442 350,90	4 498,36	1,0%	0,2%
1.b	- wydatki majątkowe			40 203 012,31	510 239,98	10 481 689,15	1 329 424,14	12,7%	4,6%
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.):**			**27 725 144,50**	**164 760,00**	**5 701 260,05**	**624 176,37**	**10,9%**	**2,8%**
1.1.1	- wydatki bieżące			2 745 750,90	0,00	442 350,90	4 498,36	1,0%	0,2%
1.1.1.1	Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej 852.85295 -	2025	2027	2 745 750,90	0,00	442 350,90	4 498,36	1,0%	0,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 979 393,60	323 540,26	5 258 909,15	619 678,01	11,8%	3,8%
1.1.2.1	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca 600.60095.6057 i 9 -	2024	2027	6 271 171,60	1 054,69	646 000,00	124 660,02	19,3%	2,0%
1.1.2.2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca 700.70095.605 -	2023	2026	1 700 000,00	157 932,00	500 000,00	29 255,97	5,9%	11,0%
1.1.2.3	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski 700.70095.6057 i 9 -	2024	2026	5 000 000,00	74 143,41	1 726 410,00	73 800,00	4,3%	3,0%
1.1.2.4	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca 750.75095.6057 i 9 -	2023	2026	705 222,00	35 946,75	400 000,00	33 382,20	8,3%	9,8%
1.1.2.5	Dostarczanie tańszej energii elektrycznej dla mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej poprzez stworzenie infrastruktury inteligentnych systemów pomiarowych 700.70095.6057 i 9 -	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy 801.80195.6057-9 -	2025	2027	7 825 000,00	0,00	88 499,15	61 500,00	69,5%	0,8%
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu użytecności publicznej CK MBP w Głuszycy 921.92106.6229 -	2023	2026	1 321 000,00	54 463,41	800 000,00	297 079,82	37,1%	26,6%
1.1.2.8	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca 710.71004.6057 i 0 -	2025	2026	157 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):**			**15 223 618,71**	**186 699,72**	**5 222 780,00**	**709 746,13**	**13,6%**	**5,9%**
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 223 618,71	186 699,72	5 222 780,00	709 746,13	13,6%	5,9%
1.3.2.1	Przebudowa drogi na działkach nr 310/148 i 569 w Głuszyca Górnej -	2025	2026	100 000,00	0,00	47 000,00	30 000,00	63,8%	30,0%
1.3.2.2	Adaptacja bydynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne -	2024	2027	4 900 000,00	0,00	319 000,00	637,20	0,2%	0,0%
1.3.2.3	Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie" 900.90005.6230 -	2024	2026	1 633 500,00	46 794,01	1 263 500,00	347 588,39	27,5%	24,1%
1.3.2.4	Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led 900.90015.6050-6370 -	2024	2026	638 468,71	14 905,71	374 280,00	242 843,33	64,9%	40,4%
1.3.2.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy 900.90095.6050-6370 -	2023	2026	1 067 000,00	20 000,00	557 000,00	46 740,00	8,4%	6,3%
1.3.2.6	Odnowa terenów publicznych na terenie Gminy Głuszyca 900.90095.605 7-9 -	2024	2026	1 060 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	5,7%
1.3.2.7	Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego 900.90095.6370-6050 -	2023	2026	2 072 000,00	45 000,00	1 047 000,00	27 060,00	2,6%	3,5%
1.3.2.8	Modernizacja basenu miejskiego przy ul.Dolnej w Głuszycy 926.92601.6057-9 -	2025	2026	2 550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Sudecka 19 w Łomnicy 700.70007.6050 -	2025	2026	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy 926.92601.6050 -	2025	2026	865 000,00	0,00	15 000,00	14 877,21	99,2%	1,7%
1.3.2.11	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca - dokumentacja projektowa 921.92109.6050 -	2025	2026	67 650,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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**	**2 091 000,00**	**924 000,00**	**1 569 000,00**	**1 446 000,00**	**924 660,02**	**63,95%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 091 000,00**	**124 000,00**	**1 569 000,00**	**646 000,00**	**124 660,02**	**19,30%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	124 000,00	1 445 000,00	124 000,00	86 003,00	69,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	0,00	124 000,00	522 000,00	38 657,02	7,41%
630			**Turystyka**	**4 614 200,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**55,24%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 614 200,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**2 964 200,00**	**1 637 396,31**	**55,24%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	0,00	1 650 000,00	2 261 360,00	1 288 443,42	56,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	702 840,00	348 952,89	49,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 200 000,00**	**450 000,00**	**673 590,00**	**4 976 410,00**	**639 314,51**	**12,85%**
	70095		**Pozostała działalność**	**5 200 000,00**	**450 000,00**	**673 590,00**	**4 976 410,00**	**639 314,51**	**12,85%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	450 000,00	0,00	4 234 000,00	444 143,08	10,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	673 590,00	742 410,00	195 171,43	26,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**65 890,28**	**8,79%**
	75095		**Pozostała działalność**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**65 890,28**	**8,79%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	32 294,18	64,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	33 596,10	4,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**4 305 000,00**	**1 900,00**	**4 216 500,85**	**90 399,15**	**61 500,00**	**68,03%**
	80195		**Pozostała działalność**	**4 305 000,00**	**1 900,00**	**4 216 500,85**	**90 399,15**	**61 500,00**	**68,03%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	1 900,00	716 500,85	90 399,15	61 500,00	68,03%
852			**Pomoc społeczna**	**975 589,87**	**644 873,60**	**197 213,08**	**1 482 993,19**	**957 842,53**	**64,59%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**975 589,87**	**98 309,62**	**73 000,00**	**1 060 642,29**	**835 196,53**	**78,74%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	2 909,04	0,00	7 529,04	3 339,90	44,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 236,00	9 000,00	0,00	481 574,23	345 007,50	71,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	5 668,46	24,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 856,00	10 652,63	0,00	97 508,63	59 257,54	60,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 995,40	988,00	0,00	14 387,97	6 312,73	43,88%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	1 157,15	0,00	8 357,15	7 200,00	86,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	402,80	0,00	702,80	216,00	30,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 882,47	0,00	73 000,00	353 882,47	351 032,93	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	57 161,47	78,30%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**546 563,98**	**124 213,08**	**422 350,90**	**122 646,00**	**29,04%**
		3257	Stypendia różne	0,00	855,90	0,00	855,90	826,56	96,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 368,54	0,00	22 368,54	21 350,00	95,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 087,60	0,00	4 087,60	3 911,87	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,36	0,00	548,36	463,10	84,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 286,00	0,00	12 286,00	12 285,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 390,00	0,00	18 390,00	18 184,50	98,88%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	344 580,32	105 823,08	238 757,24	28 995,12	12,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125 057,26	0,00	125 057,26	36 629,13	29,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 300 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**500 000,00**	**17 218,28**	**3,44%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**17 218,28**	**3,44%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	17 218,28	11,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**297 079,82**	**37,13%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**297 079,82**	**37,13%**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00	297 079,82	37,13%
926			**Kultura fizyczna**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**20 635 789,87**	**2 500 773,60**	**9 106 303,93**	**14 090 002,34**	**4 600 901,75**	**32,65%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 876,03**	**90 876,03**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**90 876,03**	**90 876,03**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 876,03	90 876,03	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 850,00**	**3 850,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 850,00**	**3 850,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**118 635,00**	**110 354,15**	**93,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118 635,00**	**110 354,15**	**93,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 635,00	110 354,15	93,02%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**84 522,00**	**84 522,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 752,00**	**1 752,00**	**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	1 752,00	1 752,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**82 770,00**	**82 770,00**	**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	82 770,00	82 770,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**5 914,96**	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 914,96**	-
		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	0,00	5 914,96	-
801			**Oświata i wychowanie**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
		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	56 196,38	55 980,62	99,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
		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	1 599,97	1 451,54	90,72%
852			**Pomoc społeczna**	**70 009,83**	**69 999,83**	**99,99%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 333,34**	**2 333,34**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333,34	2 333,34	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 442,00**	**15 432,00**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 442,00	15 432,00	99,94%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**44 900,00**	**44 900,00**	**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	44 900,00	44 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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**	**4 746 991,00**	**4 725 515,93**	**99,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 630 148,00**	**4 621 786,20**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 580 148,00	4 571 786,20	99,82%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**473,00**	**473,00**	**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	473,00	473,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**116 370,00**	**103 256,73**	**88,73%**
		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	116 370,00	103 256,73	88,73%
			Razem	**5 172 880,21**	**5 148 665,06**	**99,53%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 876,03**	**90 876,03**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**90 876,03**	**90 876,03**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,89	1 781,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 094,14	89 094,14	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 850,00**	**3 850,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 850,00**	**3 850,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,19	76,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	11,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,95	1 002,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,83	759,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**118 635,00**	**110 354,15**	**93,02%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118 635,00**	**110 354,15**	**93,02%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 385,00	86 104,15	91,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**84 522,00**	**84 522,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 752,00**	**1 752,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**82 770,00**	**82 770,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 650,00	48 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 642,91	11 642,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,49	4 143,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,53	441,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	16 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,05	830,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,02	201,02	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**56 196,38**	**55 980,62**	**99,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,39	554,26	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 639,99	55 426,36	99,62%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 599,97**	**1 451,54**	**90,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,80	907,30	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,63	162,71	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,77	22,19	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235,95	229,50	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,82	39,84	88,89%
852			**Pomoc społeczna**	**70 009,83**	**69 999,83**	**99,99%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 333,34**	**2 333,34**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 265,38	2 265,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,96	67,96	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 442,00**	**15 432,00**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 223,50	15 213,50	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,50	105,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	113,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**44 900,00**	**44 900,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**4 746 991,00**	**4 725 515,93**	**99,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 630 148,00**	**4 621 786,20**	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 191 762,00	4 186 332,55	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 712,00	96 842,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 282,73	312 331,82	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,92	2 040,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	5 030,56	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 202,00	10 202,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,35	6,35	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**473,00**	**473,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,02	143,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,98	329,98	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**116 370,00**	**103 256,73**	**88,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 370,00	103 256,73	88,73%
			Razem	**5 172 880,21**	**5 142 750,10**	**99,42%**

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**775,00**	**77,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 000,00**	**775,00**	**77,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	775,00	77,50%
855			**Rodzina**	**140 000,00**	**243 073,61**	**173,62%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**140 000,00**	**243 009,61**	**173,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	144 284,05	144,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 067,12	101,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	93 658,44	267,60%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**64,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	-
			Razem	**141 000,00**	**243 848,61**	**172,94%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**2 942 733,96**	**94,93%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**2 942 733,96**	**94,93%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 942 733,96	94,93%
			Razem	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**2 942 733,96**	**94,93%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 118 000,00**	**3 228 000,00**	**3 216 643,82**	**99,65%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 118 000,00**	**3 228 000,00**	**3 216 643,82**	**99,65%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068 000,00	3 193 000,00	3 181 643,82	99,64%
			Razem	**3 118 000,00**	**3 228 000,00**	**3 216 643,82**	**99,65%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**175 000,00**	**264 165,54**	**266 718,76**	**100,97%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 000,00**	**264 165,54**	**266 718,76**	**100,97%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 165,54	59 165,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	205 000,00	207 553,22	101,25%
			Razem	**175 000,00**	**264 165,54**	**266 718,76**	**100,97%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**332 223,98**	**307 891,74**	**92,68%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**23 500,00**	**23 500,00**	**22 876,35**	**97,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 700,00	1 584,95	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	9 343,44	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 947,96	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**151 500,00**	**308 723,98**	**285 015,39**	**92,32%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 991,04	64 800,00	83,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	10 000,00	6 696,00	66,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 300,00	30 277,97	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 709,95	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	63 200,00	63 118,84	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 674,50	13 481,33	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	9 606,20	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	94 358,44	90 127,10	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 098,00	59,94%
			Razem	**175 000,00**	**332 223,98**	**307 891,74**	**92,68%**

3.17. 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									wykonanie planu w %
				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	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**527 213,59**	**759 813,59**	**759 813,59**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**527 213,59**	**759 813,59**	**759 813,59**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	759 813,59	759 813,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	527 213,59	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**32 294,18**	**64,59%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	32 294,18	64,59%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	32 294,18	64,59%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**77 991,04**	**64 800,00**	**83,09%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	-	77 991,04	64 800,00	83,09%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	77 991,04	64 800,00	83,09%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 165 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	-	-	-	**400 000,00**	**800 000,00**	**297 079,82**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	-	-	-	**400 000,00**	**800 000,00**	297 079,82	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	800 000,00	297 079,82	37,13%
	92116		**Biblioteki**	**165 000,00**	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**170 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**170 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 335 000,00**	**1 570 000,00**	**1 570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977 213,59**	**1 687 804,63**	**1 153 987,59**	**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									wykonanie planu w %
				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	
801			**Oświata i wychowanie**	**60 000,00**	**57 500,00**	**47 794,68**	-	-	-	-	-	-	**83,12%**
	80104		**Przedszkola**	**60 000,00**	**57 500,00**	**47 794,68**	-	-	-	-	-	-	**83,12%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	57 500,00	47 794,68	-	-	-	-	-	-	83,12%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**10 000,00**	**6 696,00**	**66,96%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	**10 000,00**	**6 696,00**	**66,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	10 000,00	6 696,00	66,96%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**140 000,00**	**164 891,20**	**164 891,20**	**100,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	-	-	-	-	-	-	-	**28 891,20**	**28 891,20**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	28 891,20	28 891,20	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**140 000,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**2 013 500,00**	**1 263 500,00**	**347 588,39**	**27,51%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**2 013 500,00**	**1 263 500,00**	**347 588,39**	**27,51%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	-	-	-	-	-	-	1 263 500,00	1 263 500,00	347 588,39	27,51%

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	
			publicznych										
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	750 000,00	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**213 210,31**	**213 210,31**	**213 210,31**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	213 210,31	213 210,31	213 210,31	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**41 989,80**	**31 983,00**	**76,17%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**41 989,80**	**31 983,00**	**76,17%**
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	41 989,80	31 983,00	76,17%
			Razem	**60 000,00**	**57 500,00**	**47 794,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 402 710,31**	**1 693 591,31**	**764 368,90**	**83,12%**

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**510 000,00**	**460 971,39**	**90,39%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 000,00**	**20 516,60**	**82,07%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 516,60	82,07%
	80104		**Przedszkola**	**60 000,00**	**50 355,15**	**83,93%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	49 858,42	83,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,73	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**1 216,96**	**24,34%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 141,41	22,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,55	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**420 000,00**	**388 882,68**	**92,59%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	388 344,32	92,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	538,36	-
			Razem	**510 000,00**	**460 971,39**	**90,39%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**510 000,00**	**460 971,39**	**90,39%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 000,00**	**20 516,60**	**82,07%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 506,50	82,03%
	80104		**Przedszkola**	**60 000,00**	**42 466,53**	**70,78%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 905,10	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 522,87	55,78%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**1 216,96**	**24,34%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	217,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	999,00	19,98%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**420 000,00**	**396 771,30**	**94,47%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 521,60	-
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	393 249,70	93,63%
			Razem	**510 000,00**	**460 971,39**	**90,39%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i 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**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 270,84**	**8,47%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 270,84**	**8,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 270,84	8,47%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 270,84**	**8,47%**

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**	**15 000,00**	**35 000,00**	31 914,00	**91,18%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**35 000,00**	31 914,00	**91,18%**
		4300	Wycinka drzew i krzewów	15 000,00	35 000,00	31 914,00	91,18%
			Razem	**15 000,00**	**35 000,00**	31 914,00	**91,18%**

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**157 674,79**	**150 472,91**
	01095		**Pozostała działalność**	**157 674,79**	**150 472,91**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**137 574,79**	**130 852,91**
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - imprezy okolicznościowe	1 000,00	0,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakupy dla sołectwa	10 000,00	9 483,47
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania boiska oraz wsi	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Głuszyca Górna - zakup obiektów małej architektury na terenie wsi oraz doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 594,30	13 950,00
			Sołectwo Grzmiąca - doposażenie świetlicy wiejskiej (klimatyzator, mikrofony, stojak na rowery, grill, podjazd i barierki)	25 200,99	25 200,99
			Sołectwo Grzmiąca - imprezy okolicznościowe	5 500,00	5 321,54
			Sołectwo Kolce - zakupy dla sołectwa (pompy, agregaty prądotwórcze, przenośne bramki piłkarskie, lampy solarne, paliwo)	14 526,62	13 492,58
			Sołectwo Kolce - zakupy dla OPS	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Kolce - zakupy dla w Sołectwa Sierpnica	4 000,00	3 864,71
			Sołectwo Kolce - zakupy dla w Sołectwa Sierpnica przeznaczone dla OPS	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Łomnica - zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górne	797,15	797,15
			Sołectwo Łomnica - wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 850,00	18 646,32
			Sołectwo Łomnica - zakupy urządzeń siłowni zewnętrznej i ławek na przystanki autobusowe	7 150,00	7 150,00

		Sołectwo Sierpnica - zakupy dla sołectwa (wiata, namioty plenerowe, stoły i ławki, garaż gospodarczy)	17 000,00	17 000,00
		Sołectwo Sierpnica - imprezy okolicznościowe	3 955,73	3 946,15
	4270	**zakup usług remontowych**	**16 100,00**	**15 920,00**
		Sołectwo Głuszyca Górna - remont i doposażenie wiat przy ul. Granicznej i przy świetlicy wiejskiej Armata	11 000,00	11 000,00
		Sołectwo Grzmiąca - odświeżenie świetlicy wiejskiej wraz z przeglądem	5 100,00	4 920,00
	4300	**zakup usług pozostałych**	**4 000,00**	**3 700,00**
		Sołectwo Głuszyca Górna - imprezy okolicznościowe	4 000,00	3 700,00
		Razem:	157 674,79	150 472,91

SKARBNIK GMINY
SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

CENTRUM KULTURY - MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel. 74 84 56 334
NIP: 886-25-75-464 REGON: 891139363

K.0221.7.2026.AM

URZĄD MIEJSKI w GŁUSZYCY
WPŁYNĘŁO
27 -02- 2026
Ldz. 2445/26 podpis

Głuszyca, 27.02.2026 r.

Sz.P.
Agnieszka Świędrych
Skarbnik Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

dot. przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 rok

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 r., zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn.zm.).

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA

Informacja z wykonania planu finansowego za 2025 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za 2025 r. wyniosły łącznie 1 924 980,63 zł
z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	**1 570 000,00 zł**
- *dotacja dla Centrum Kultury*	*1 100 000,00 zł*
- *dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*	*200 000,00 zł*
- *dotacja na obiekty sportowe*	*270 000,00 zł*
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca na zadanie pt. „Promocja zdrowego stylu życia":	**64 800,00 zł**
3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	**3 769,00 zł**
4. Przychody ze sprzedaży usług:	**188 085,18 zł**
- *wynajem pomieszczeń*	*35 643,95 zł*
- *wynajem sali w świetlicach*	*15 951,17 zł*
- *usługi kserograficzne,*	*830,08 zł*
- *lekcje śpiewu i gry na gitarze*	*15 175,00 zł*
- *organizacja zajęć w CK*	*69 400,00 zł*
- *organizacja imprez*	*2 333,34 zł*
- *wypożyczanie sprzętu*	*46,34 zł*
- *organizacja zajęć plastycznych*	*1 116,26 zł*
- *sprzedaż energii elektrycznej*	*3 976,43 zł*
- *sponsoring*	*26 040,65 zł*
- *zajęcia fitness*	*458,33 zł*
- *refaktury media*	*2 028,44 zł*
- *bilety na basen*	*15 085,19 zł*
5. Przychody ze sprzedaży towarów:	**2 092,31 zł**
6. Pozostałe przychody:	**96 230,60 zł**
- darowizny rzeczowe	18 453,64 zł
- *darowizny finansowe*	*25 600,00 zł*
- *kara za nieterminowy zwrot książek*	*564,00 zł*
- *pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)*	*35 268,87 zł*
- *dofinasowanie „ZAiKS dla Powodzian"*	*16 000,00 zł*
- *refundacja wydatków bieżących dla projektu pt. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy"*	*100,80 zł*
- *pozostałe*	*243 29 zł*
7. Przychody finansowe:	**3,54 zł**

Ponadto Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało dotację z budżetu Gminy Głuszyca na zadanie inwestycyjne pt. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy" w kwocie **297 079,82 zł.**

II. Koszty instytucji kultury za 2025 r. wyniosły łącznie 2 053 353,21 zł

z tego:

1. Amortyzacja:	**35 268,87 zł**
2. Zużycie materiałów i energii:	**353 727,85 zł**
- *wyposażenie*	*27 792,40 zł*
- *zakup materiałów*	*91 486,96 zł*
- *opłaty za energię, wodę, gaz*	*234 448,49 zł*
3. Usługi obce:	**443 029,73 zł**
- *usług telekomunikacyjne*	*9 097,94 zł*
- *wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków*	*9 956,64 zł*
- *usługi remontowe (naprawy)*	*6 102,00 zł*
- *usługi bankowe i pocztowe*	*3 177,87 zł*
- *przeglądy techniczne*	*4 251,91 zł*
- *usługi ratownictwa wodnego*	*58 000,00 zł*
- *usługi zdrowotne*	*1 090,00 zł*
- *usługi kserograficzne*	*3 486,40 zł*
- *organizacja imprez*	*159 588,00 zł*
- *abonament MAK+*	*1 597,92 zł*
- *usługi licencji*	*7 350,48 zł*
- *hosting*	*2 804,40 zł*
- *ZAiKS*	*6 295,99 zł*
- *outsourcing funkcji ABI*	*5 166,00 zł*
- *usługi w zakresie BHP*	*2 400,00 zł*
- *usługi informatyczne*	*7 380,00 zł*
- *warsztaty teatralne*	*3 150,00 zł*
- *usługi agrotechniczne*	*66 419,99 zł*
- *usługi rozliczania projektu*	*64 944,00 zł*
- *wycinka drzew*	*7 972,22 zł*
- *usługi pozostałe*	*12 797,97 zł*
4. Podatki i opłaty:	**6 493,70 zł**
- *podatek od nieruchomości*	*4 884,00 zł*
- *ubezpieczenia*	*427,10 zł*
- *odpady komunalne*	*864,00 zł*
- opłata za pozwolenie wodno – prawne	318,60 zł
5. Wynagrodzenia:	**1 031 662,79 zł**
- *wynagrodzenia osobowe*	*787 141,12 zł*
- *wynagrodzenia bezosobowe*	*244 521,67 zł*
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	**180 662,96 zł**
- *składki na ubezpieczenia społeczne*	*145 486,85 zł*
- *składki na FP*	*12 436,23 zł*
- *świadczenia urlopowe*	*12 600,00 zł*
- *świadczenia na rzecz pracowników*	*10 139,88 zł*
7. Pozostałe koszty w tym delegacje:	**2 507,31 zł**

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2025 roku

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 6 193,24 zł, **w tym należności wymagalne wyniosły 3 236,24 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1 074 501,54 zł, **w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

IV. Stan środków instytucji kultury w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:

- na dzień 01.01.2025 r. – 599,49 zł
- na dzień 31.12.2025 r. – 1 132,27 zł

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Amortyzacja	26 611,00 zł	26 610,11 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	656 000,00 zł	655 072,22 zł	99,86%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 600,00 zł	116 599,03 zł	100,00%
4	Składki na fundusz pracy	9 059,00 zł	9 058,80 zł	100,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	132 966,00 zł	132 965,57 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	84 119,00 zł	84 118,01 zł	100,00%
7	Zakup energii	132 731,00 zł	132 730,47 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	279 119,00 zł	279 118,76 zł	100,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	8 107,00 zł	8 098,46 zł	99,89%
10	Podatki i opłaty	6 176,00 zł	6 175,10 zł	99,99%
11	Pozostałe koszty	2 570,00 zł	2 479,31 zł	92,96%
12	Świadczenia urlopowe	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	9 642,00 zł	9 641,68 zł	100,00%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**1 473 500,00 zł**	**1 472 467,52 zł**	**99,93%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	110 000,00 zł	109 465,87 zł	99,51%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	52 000,00 zł	51 595,12 zł	99,22%
4	Darowizny	42 000,00 zł	41 488,61 zł	98,78%
5	Pozostałe przychody operacyjne	43 000,00 zł	42 954,20 zł	99,89%
6	Pozostałe przychody finansowe	4,00 zł	3,54 zł	88,50%
	RAZEM	**1 347 004,00 zł**	**1 345 507,34 zł**	**99,89%**

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział:
926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 112,00 zł	7 111,03 zł	99,99%
4	Składki na fundusz pracy	276,00 zł	275,22 zł	99,72%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	51 520,00 zł	51 519,60 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00 zł	17 400,91 zł	100,00%
7	Zakup energii	78 557,00 zł	78 556,13 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	143 820,00 zł	143 819,37 zł	100,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	319,00 zł	318,60 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	499,00 zł	498,20 zł	99,84%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**299 504,00 zł**	**299 499,06 zł**	**100,00%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	27 552,00 zł	27 165,30 zł	98,60%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 952,00 zł	1 951,20 zł	99,96%
	RAZEM	**299 504,00 zł**	**299 116,50 zł**	**99,87%**

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2025 – BIBLIOTEKI

Dział:
921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	127 269,00 zł	127 268,90 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 777,00 zł	21 776,79 zł	100,00%
4	Składki na fundusz pracy	3 103,00 zł	3 102,21 zł	99,97%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4 537,00 zł	4 536,50 zł	99,99%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 762,00 zł	17 760,44 zł	99,99%
7	Zakup energii	23 170,00 zł	23 161,89 zł	99,96%
8	Zakup usług pozostałych	6 494,00 zł	6 493,66 zł	99,99%
9	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł	999,48 zł	99,95%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	28,00 zł	28,00 zł	100,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**216 600,00 zł**	**216 586,63 zł**	**99,99%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2	Darowizny książek, wyposażenia	3 600,00 zł	2 565,03 zł	71,25%
3	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	3 769,00 zł	3 769,00 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	9 231,00 zł	9 222,76 zł	99,91%
	RAZEM	**216 600,00 zł**	**215 556,79 zł**	**99,52%**

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2025 – "Promocja zdrowego stylu życia"

Dział:
851
Rozdział: 85154

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Składki na fundusz pracy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Zakup energii	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**64 800,00 zł**	**64 800,00 zł**	**100,00%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca	64 800,00 zł	64 800,00 zł	100,00%
	RAZEM	**64 800,00 zł**	**64 800,00 zł**	100,00%

CENTRUM
BIBLIOTEKA
ALEKSANDRA

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
w kasie	*203,98 zł*	*169,54 zł*
na rachunkach bankowych	*395,51 zł*	*962,73 zł*
Razem:	**599,49 zł**	**1 132,27 zł**

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2025 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2025 r.	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Dostaw i usług	2 957,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**6 193,24 zł**	**3 236,24 zł**

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	35 124,50 zł	0,00 zł
2.	Podatku VAT	520,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku dochodowego PIT	9 048,00 zł	0,00 zł
4.	Składek ZUS	29 596,24 zł	0,00 zł
5.	PPK	212,80 zł	0,00 zł
6.	Zaliczki od instytucji dotującej FEDS	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**1 074 501,54 zł**	**0,00 zł**

Głuszyca, 27.02.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
.....
sporządził
Armanda Maciejczak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA
.....
zatwierdził