

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Boguchwała  
za 2025 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA ZA 2025 ROK</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne</b> .....	<b>9</b>
<b>2.3. Dochody ogółem</b> .....	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące</b> .....	<b>10</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	28
<b>2.5. Dochody majątkowe</b> .....	<b>29</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	31
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	32
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	32
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	34
<b>2.6. Wydatki ogółem</b> .....	<b>34</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące</b> .....	<b>35</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	40

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	41
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	45
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	59
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	62
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	63
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>64</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	65
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	66
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	66
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	67
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	68
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	68
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	69
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	70
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	70
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	72
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	72
<b>2.9.</b>	<b>Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. ....</b>	<b>74</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>75</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>75</b>
<b>2.12.</b>	<b>Należności i zobowiązania .....</b>	<b>76</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>77</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>77</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>88</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>97</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>99</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>102</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>104</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>121</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>137</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>140</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>161</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>163</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>165</b>

3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	167
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	169
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	170
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	170
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	172
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	184
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	185
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	186
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	190
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	192
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego .....	193

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boguchwała na 2025 rok uchwalony został uchwałą nr VIII.77.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2025 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Boguchwała w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą nr VIII.77.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 150 941 225,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 157 032 225,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 561 934,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 470 934,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 091 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boguchwała 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 54 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Boguchwale i 41 zarządzeniami Burmistrza Boguchwały, 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 nr 1.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	29 843,00	29 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 3.2025 Burmistrza Boguchwały	5 644,00	0,00	5 944,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała IX.97.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	95 535,83	0,00	1 211 831,00	0,00	1 593 275,94	476 980,77	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 20.2025 Burmistrza Boguchwały	51 010,62	0,00	288 771,62	237 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 28.2025 Burmistrza Boguchwały	366 348,32	75 362,00	396 724,50	105 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr X.107.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	24 296 946,04	23 721 019,36	4 068 224,83	562 348,34	4 718 567,70	1 788 617,89	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 36.2025 Burmistrza Boguchwały	468 873,01	0,00	673 229,01	204 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 39.2025 Burmistrza Boguchwały	8 563,60	0,00	95 603,60	87 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XI.120.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 335 366,11	171 146,11	7 446 953,89	4 141 045,89	2 141 688,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 51.2025 Burmistrza Boguchwały	33 685,03	0,00	35 932,03	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 58.2025 Burmistrza Boguchwały	44 952,00	0,00	52 452,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 68.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	123 584,00	123 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XII.127.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 291 519,40	0,00	2 054 059,54	69 300,00	693 240,14	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 75.2025 Burmistrza Boguchwały	203 049,48	0,00	330 309,73	127 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 80.2025 Burmistrza Boguchwały	89 060,54	0,00	111 847,94	22 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 83.2025 Burmistrza Boguchwały	65 310,00	0,00	104 322,00	39 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 87.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	60 210,41	60 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 90.2025 Burmistrza Boguchwały	71 065,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XIII.148.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	2 690 770,42	0,00	2 745 770,42	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 93.2025 Burmistrza Boguchwały	91 278,07	0,00	391 829,45	300 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 96.2025 Burmistrza Boguchwały	122 682,00	160,00	271 967,21	149 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała nr XIV.156.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	74 381,00	0,00	185 900,00	0,00	111 519,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 110.2025 Burmistrza Boguchwały	59 312,02	0,00	123 269,22	63 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 112.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	183 137,20	183 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XV.162.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 130.2025 Burmistrza Boguchwały	18 716,70	0,00	298 455,15	279 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 136.2025 Burmistrza Boguchwały	293 371,82	0,00	524 837,82	231 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 141.2025 Burmistrza Boguchwały	19 060,00	0,00	52 020,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 145.2025 Burmistrza Boguchwały	6 908,10	0,00	7 058,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 154.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XVI.170.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	2 013 495,13	1 957 720,00	4 344 887,84	3 814 723,21	1 866 140,08	1 391 750,58	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 155.2025 Burmistrza Boguchwały	2 713 899,00	2 651 739,00	379 590,92	317 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 160.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	65 187,27	65 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 165.2025 Burmistrza Boguchwały	4 190,00	0,00	147 988,80	143 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 170.2025 Burmistrza Boguchwały	598 135,00	1 350,00	788 503,92	191 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 171.2025 Burmistrza Boguchwały	1 158 449,00	0,00	1 158 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 175.2025 Burmistrza Boguchwały	2 148,54	0,00	2 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 178.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	188 708,00	188 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr XVII.174.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	473 714,31	0,00	830 256,91	270 484,50	96 208,10	10 150,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 181.2025 Burmistrza Boguchwały	161 472,20	6 690,00	166 200,50	11 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 185.2025 Burmistrza Boguchwały	80 396,44	0,00	173 138,69	92 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 189.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	22 128,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr XVIII.179.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	602 786,65	0,00	94 163,48	4 520 575,64	1 143 841,95	6 173 040,76	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Zarządzenie nr 193.2025 Burmistrza Boguchwały	160 940,49	0,00	625 094,27	464 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 200.2025 Burmistrza Boguchwały	114 980,00	11 330,00	192 300,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała nr XIX.194.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	142 288,30	0,00	1 621 513,30	651 418,35	1 057 806,65	230 000,00	0,00	0,00
47	Uchwała nr XIX.194.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale - Sprostowanie Przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 806,65	1 057 806,65	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 211.2025 Burmistrza Boguchwały	179 435,98	23 079,74	488 561,94	332 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 212.2025 Burmistrza Boguchwały	500 000,00	0,00	579 232,00	79 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 217.2025 Burmistrza Boguchwały	224 330,00	0,00	1 985 580,00	1 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 220.2025 Burmistrza Boguchwały	86 424,00	0,00	86 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr XX.206.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale	588 707,00	3 262 290,00	510 607,00	1 184 190,00	2 696 500,00	696 500,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 227.2025 Burmistrza Boguchwały	51 179,49	0,00	143 479,49	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 231.2025 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	203 340,17	203 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 660 380,64</b>	<b>31 881 886,21</b>	<b>37 078 636,71</b>	<b>21 813 394,72</b>	<b>17 311 594,21</b>	<b>11 824 846,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 778 494,43 zł do kwoty 160 719 719,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 265 241,99 zł do kwoty 172 297 466,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 486 747,56 zł do kwoty 16 048 681,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Boguchwała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 577 747,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. Dane ogólne

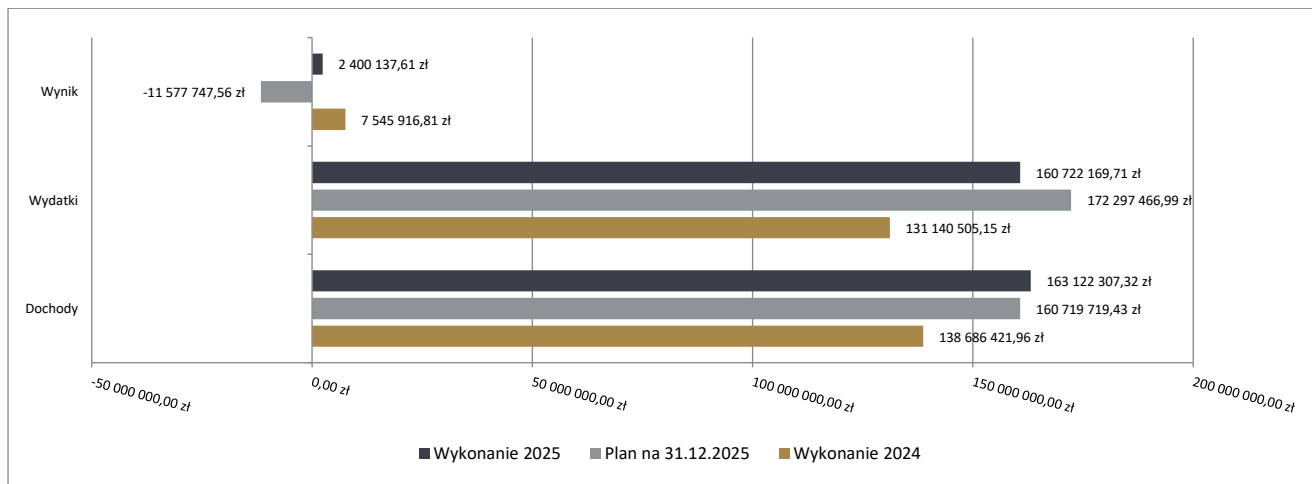
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	150 941 225,00	160 719 719,43	163 122 307,32	101,49%
Wydatki	157 032 225,00	172 297 466,99	160 722 169,71	93,28%
<b>Wynik</b>	<b>-6 091 000,00</b>	<b>-11 577 747,56</b>	<b>2 400 137,61</b>	<b>-</b>

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

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



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 163 122 307,32 zł, a ich realizacja stanowiła 101,49% planu wynoszącego 160 719 719,43 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

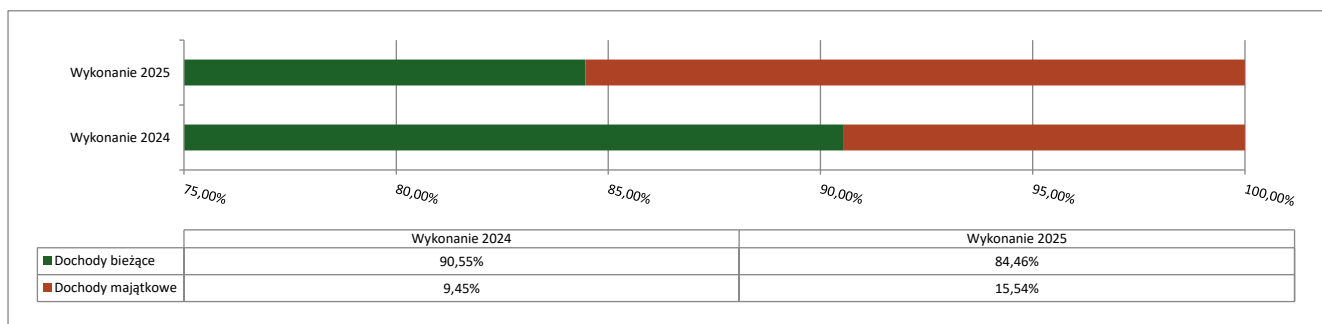
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	132 324 783,76	136 054 199,16	137 774 279,42	101,26%	84,46%
Dochody majątkowe	18 616 441,24	24 665 520,27	25 348 027,90	102,77%	15,54%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>150 941 225,00</b>	<b>160 719 719,43</b>	<b>163 122 307,32</b>	<b>101,49%</b>	<b>100,00%</b>

Gmina Boguchwała wypracowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 13 328 348,12 zł (dochody bieżące 137 774 279,42 zł minus wydatki bieżące 124 445 931,30 zł).

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Boguchwała 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	85 671 786,00	85 671 786,00	87 822 227,55	102,51%	53,84%
758	Różne rozliczenia	24 442 171,00	28 807 925,10	28 676 758,05	99,54%	17,58%
600	Transport i łączność	11 412 800,00	12 689 704,54	13 406 703,58	105,65%	8,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 611 300,00	11 385 141,75	11 002 257,41	96,64%	6,74%
855	Rodzina	8 475 650,00	10 659 139,97	10 646 795,13	99,88%	6,53%
852	Pomoc społeczna	2 172 558,00	3 208 087,05	3 295 213,91	102,72%	2,02%
752	Obrona narodowa	2 460,00	2 192 591,10	2 192 591,10	100,00%	1,34%
801	Oświata i wychowanie	3 961 240,00	1 916 130,77	1 838 775,09	95,96%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 470,00	1 046 470,00	1 186 390,65	113,37%	0,73%
926	Kultura fizyczna	844 000,00	914 181,00	822 182,70	89,94%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	721 982,50	716 906,50	99,30%	0,44%
750	Administracja publiczna	213 430,00	715 484,36	713 268,37	99,69%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	451 641,29	459 869,45	101,82%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 030,00	71 336,20	85,92%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	44 000,00	49 380,63	112,23%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	18 100,00	181,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 204,10	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>150 941 225,00</b>	<b>160 719 719,43</b>	<b>163 122 307,32</b>	<b>101,49%</b>	<b>100,00%</b>

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



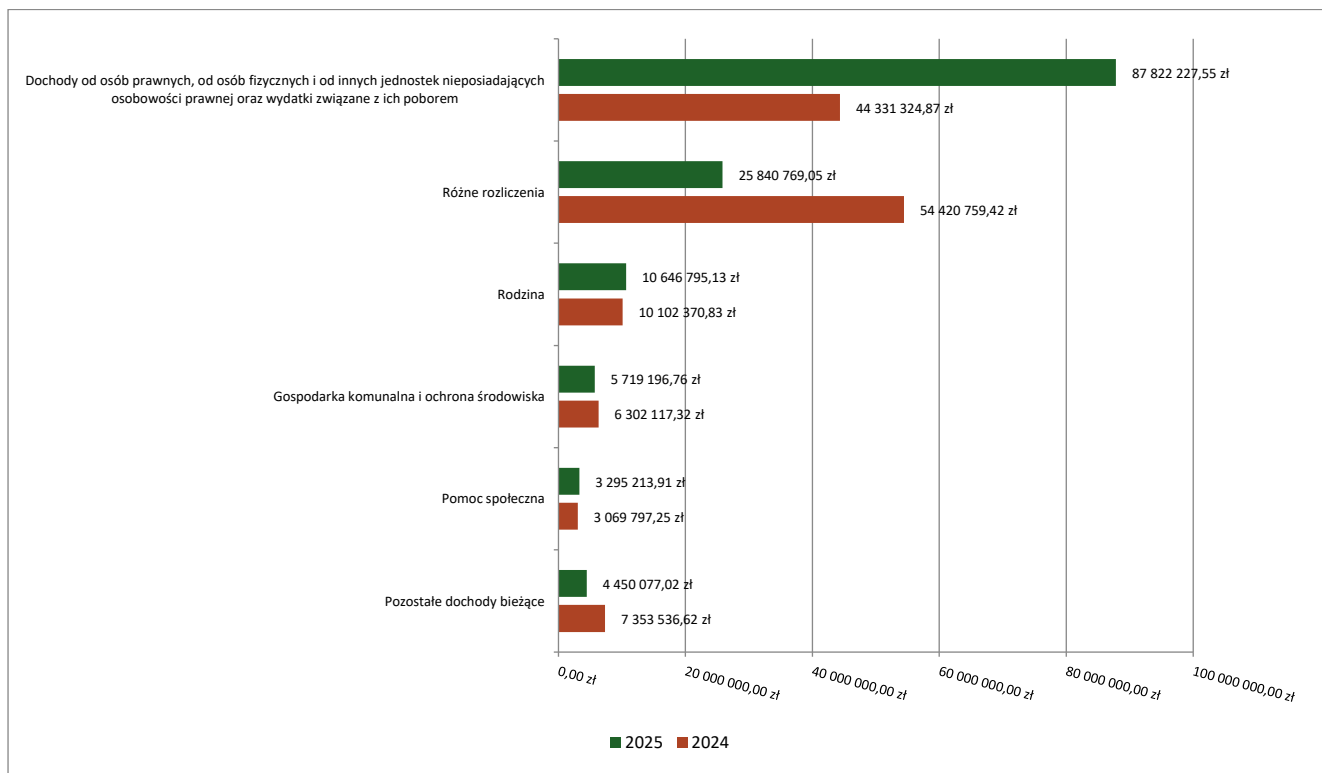
## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 137 774 279,42 zł, tj. w 101,26% w stosunku do planu wynoszącego 136 054 199,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

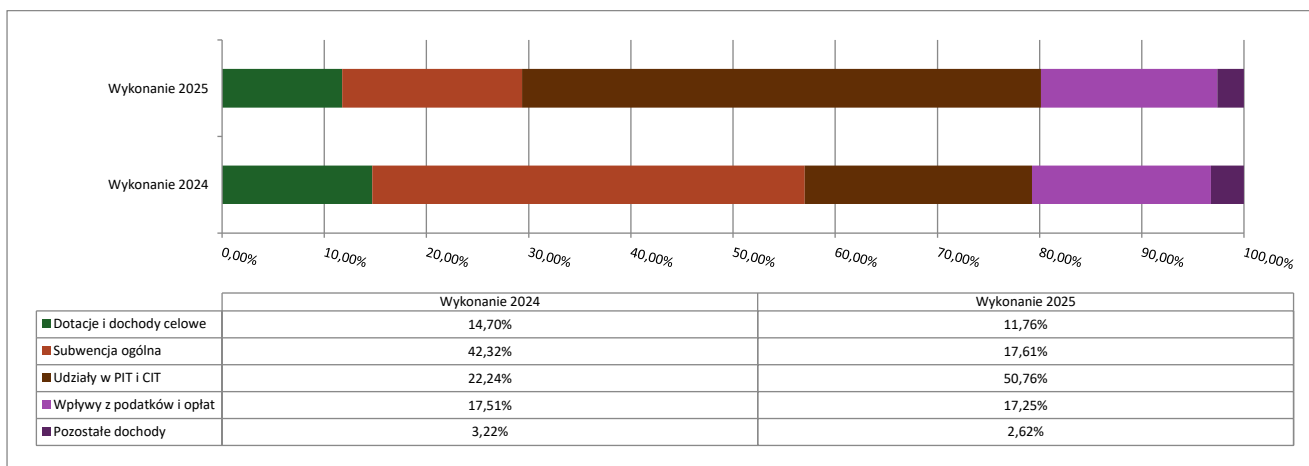
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

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	85 671 786,00	85 671 786,00	87 822 227,55	102,51%	63,74%
758	Różne rozliczenia	24 442 171,00	25 971 936,10	25 840 769,05	99,49%	18,76%
855	Rodzina	8 475 650,00	10 659 139,97	10 646 795,13	99,88%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 974 150,00	6 102 081,10	5 719 196,76	93,73%	4,15%
852	Pomoc społeczna	2 172 558,00	3 208 087,05	3 295 213,91	102,72%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	3 961 240,00	1 916 130,77	1 838 775,09	95,96%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 470,00	844 470,00	1 015 177,76	120,21%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	334 459,29	342 687,45	102,46%	0,25%
750	Administracja publiczna	213 430,00	259 364,36	257 148,37	99,15%	0,19%
926	Kultura fizyczna	344 000,00	344 000,00	252 001,70	73,26%	0,18%
752	Obrona narodowa	2 460,00	245 099,26	245 099,26	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,13%
600	Transport i łączność	135 508,76	139 708,76	143 413,06	102,65%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 030,00	71 336,20	85,92%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	44 000,00	49 380,63	112,23%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	18 100,00	181,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	18 482,50	13 406,50	72,54%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 204,10	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>132 324 783,76</b>	<b>136 054 199,16</b>	<b>137 774 279,42</b>	<b>101,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

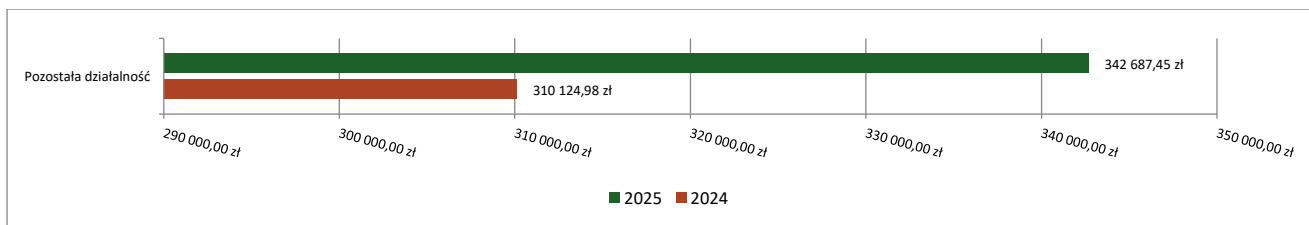


#### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 459,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 687,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 342 687,45 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 334 459,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 303 205,38 zł - *dotacja na zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zadania;*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 747,67 zł - *płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego od ARIMR;*
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 734,40 zł - *czynsz za obwody łowieckie.*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

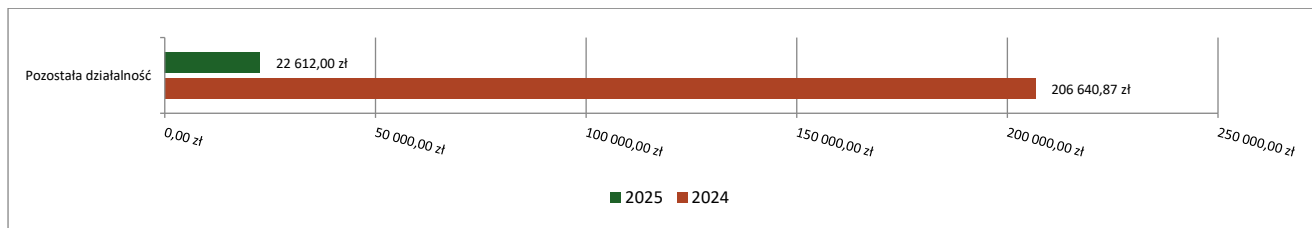


#### 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 612,00 zł - *odszkodowanie za uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej.*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

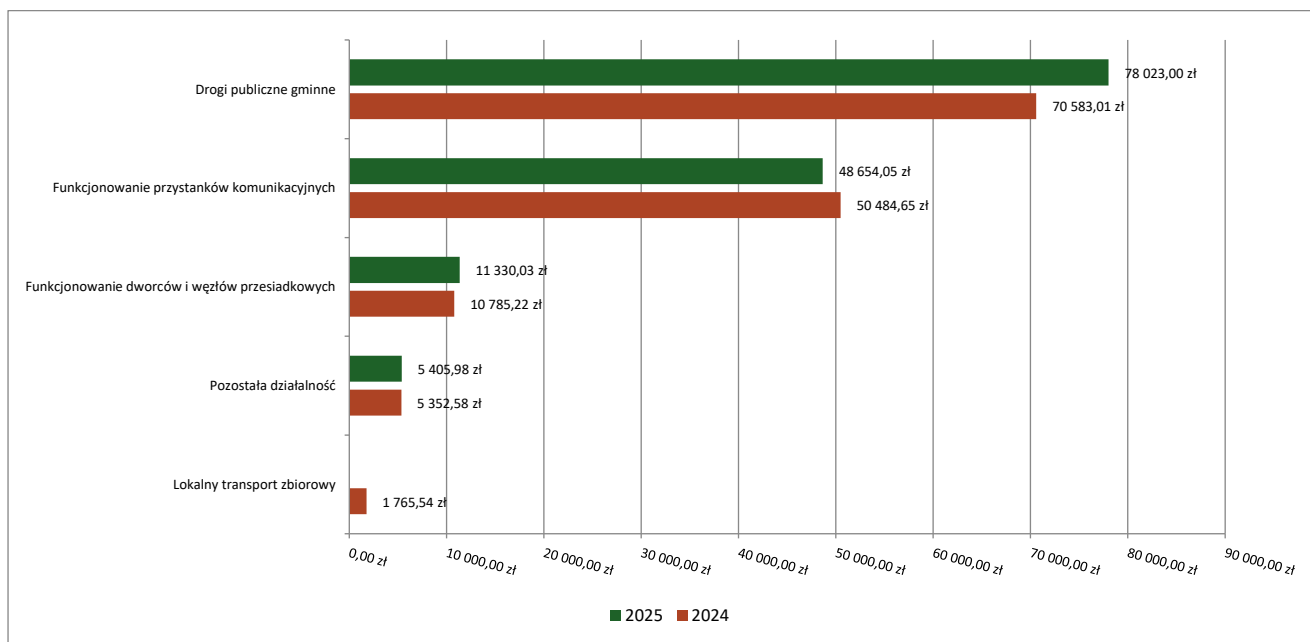


### 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 708,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 413,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,65%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 78 023,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 77 484,08 zł - *np. wpłaty za zajęcie pasa drogowego*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,92 zł - *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 48 654,05 zł, co stanowi 110,08% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 122,55 zł - *opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała*;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 531,50 zł - *odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej*.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 11 330,03 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 022,28 zł - *najem powierzchni dworzec PKS*;
  - wpływy z usług w kwocie 4 307,75 zł - *wpływy z tytułu refundacji wydatków za media*;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 405,98 zł, co stanowi 119,90% planu rocznego wynoszącego 4 508,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 948,70 zł - *umowy wejścia w teren za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł - *partycypacja kosztów utrzymania rowu na działce 1849 w Boguchwale z GDDKiA*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,28 zł - *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł - *koszty upomnienia za udostępnienie pasa drogowego*.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

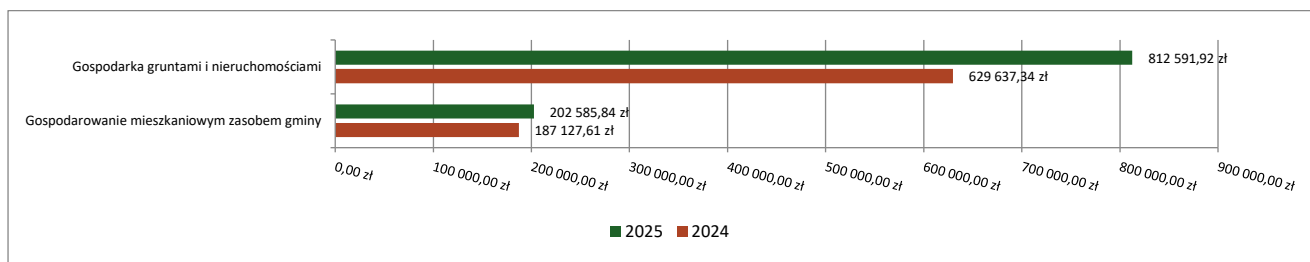


#### 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 177,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 812 591,92 zł, co stanowi 122,29% planu rocznego wynoszącego 664 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 293 362,01 zł - *wpływy z tytułu refundacji wydatków za media;*
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 273 421,50 zł - *najem oraz dzierżawa mienia gminnego np. w Spichlerzu, budynki magazynowe, budynek CRS i CWP;*
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 143 910,95 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 418,80 zł – *opłata eksploatacyjna za wydobycie ropy naftowej;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł – *zwrócone wadium od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 258,66 zł - *odsetki od nieterminowych należności;*
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 724,00 zł – *ustanowienie służebności;*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 496,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 202 585,84 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 130 072,04 zł - *czynsze za mieszkania komunalne i socjalne;*
  - wpływy z usług w kwocie 67 567,71 zł - *refundacja wydatków za media;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 271,60 zł – *refaktury za media dotyczące mieszkań komunalnych;*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 004,44 zł - *odsetki od nieterminowych należności;*
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 654,05 zł - *wpływy z opłat sądowych;*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł – *koszty upomnień.*

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

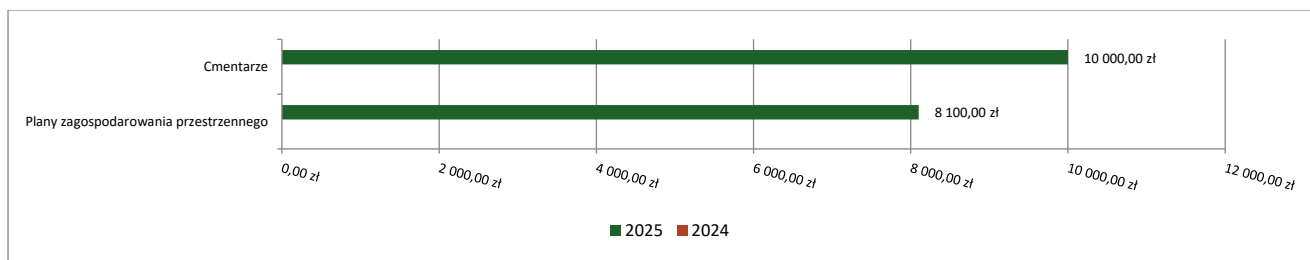


#### 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 8 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 100,00 zł – *kara umowna za brak sporządzenia projektu planu ogólnego*.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł - *dotacja przeznaczona na realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi*.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



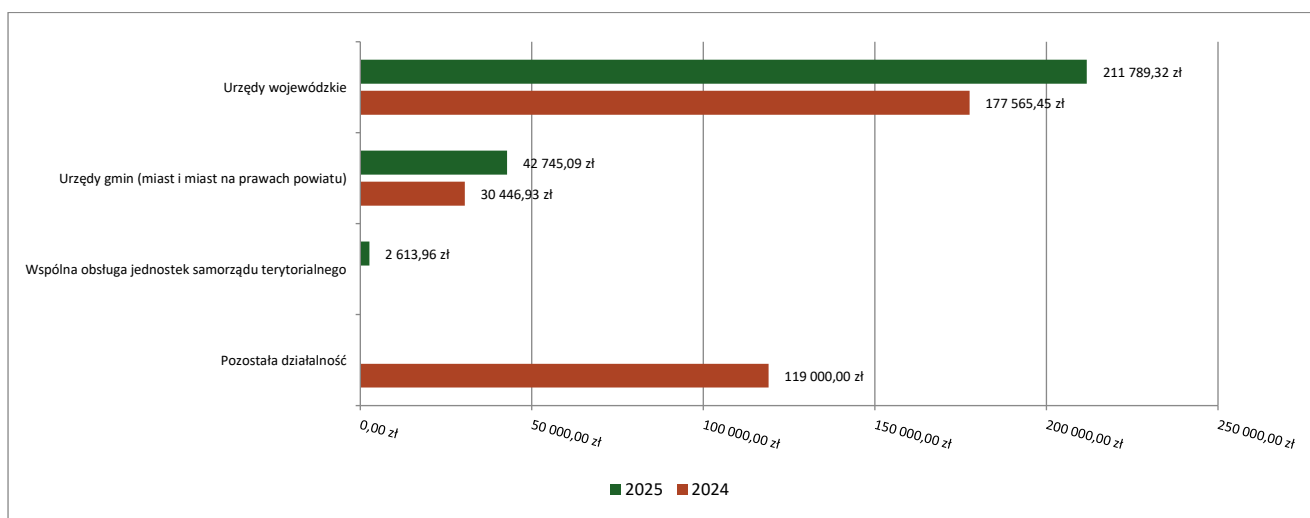
#### 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 364,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 148,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 789,32 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 222 573,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210 998,01 zł - *np. z zakresu ewidencji ludności, obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS*;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 702,96 zł - *środki na nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy*;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 88,35 zł – *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych*;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 745,09 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 36 790,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 790,40 zł – *środki na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 010,65 zł - *w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz opłat za ksero dokumentów*”;

- wpływy z usług w kwocie 3 008,30 zł - wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, usługi doradztwa prawnego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 935,74 zł - w tym zwrot składek z polis.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 613,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 313,96 zł – refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika w formie dodatku specjalnego z tytułu obsługi finansowej projektu Erasmus+ (SP Boguchwała);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł – wpływ z tytułu kary umownej za niezgodność wykonania usługi z umową.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 734,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 287,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 4 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 287,38 zł - aktualizacja rejestrów wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 175 447,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 175 447,52 zł - środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone .

#### 2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 099,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 099,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 299,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 299,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 299,26 zł – dotacja na zadania związane z ćwiczeniami i szkoleniami obronnymi.

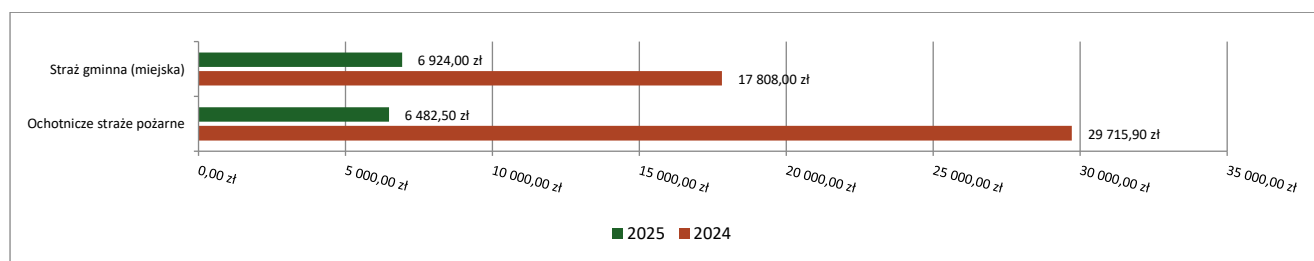
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 800,00 zł – *dotacja na realizację zadań własnych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.*

#### 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 482,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 406,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,54%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 482,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 482,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 482,50 zł – *refundacja z Ministerstwa Finansów na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nosówka.*
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł – *dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu hełmów dla OSP w Woli Zgłobieńskiej.*
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 6 924,00 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 700,00 zł – *mandaty nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej;*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł – *upomnienia do niezapłaconych mandatów.*

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



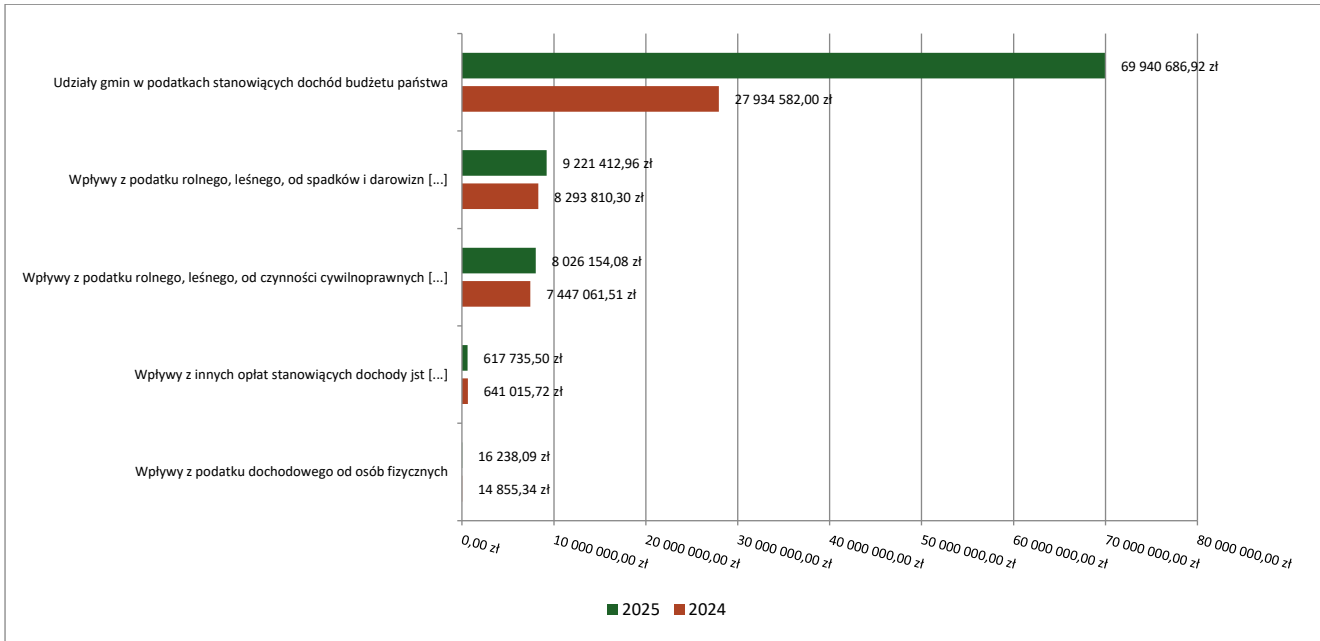
#### 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 671 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 822 227,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 238,09 zł, co stanowi 162,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 238,09 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 026 154,08 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 7 530 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 810 159,20 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 174,73 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 64 239,49 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 478,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 095,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 831,66 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 221 412,96 zł, co stanowi 120,77% planu rocznego wynoszącego 7 635 799,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 945 412,26 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 912 340,94 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 778 348,21 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 259 209,04 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 208 532,72 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88 119,47 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 204,69 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 111,63 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 104,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 617 735,50 zł, co stanowi 111,30% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 395 706,79 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 118 916,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 97 545,84 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 799,00 zł – w tym opłaty za wypis licencji Taxi;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 945,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,00 zł – za formularz druk wielojęzyczny.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 69 940 686,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 940 686,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69 372 008,70 zł - wielkość dochodu Gminy na 2025 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 568 678,22 zł – wielkość dochodu Gminy na 2025 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 971 936,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 840 769,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 541 406,69 zł, co stanowi 119,35% planu rocznego wynoszącego 1 291 522,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 638 883,00 zł - *na realizację dodatkowych zadań oświatowych*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 606 382,36 zł - *odsetki od lokat bankowych*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 239,10 zł - *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 122 473,27 zł – *zwrot podatku VAT*;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 400,00 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 28,96 zł – *różnice kursowe od transakcji walutowych*.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 714 019,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 714 019,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 714 019,36 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 552 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 552 427,00 zł – *m.in. na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty*.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 32 916,00 zł, co stanowi 7,95% planu rocznego wynoszącego 413 967,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 916,00 zł – *z czego kwota 26 550,00 zł dotyczy wpływu dotacji na zadanie pn. Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała, a kwota 6 366,00 zł to wpływ -Wsparcie z KPO- grant "Zdrowo- cyfrowo w Przedszkolu"*.

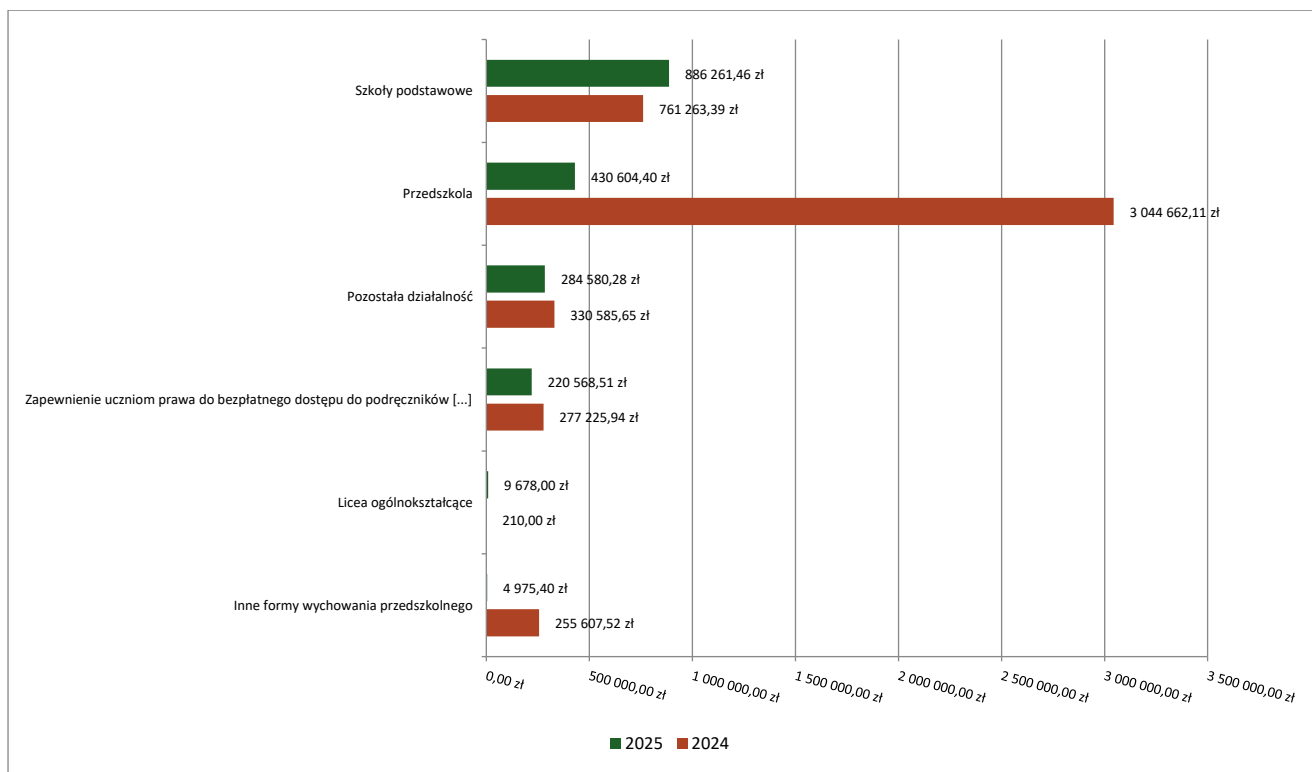
#### 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 130,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 775,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 886 261,46 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 817 132,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 409 453,76 zł - *wpływy z tytułu refundacji wydatków za media ( gaz, energia, woda, ścieki, wywóz odpadów);*
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 388 643,26 zł - *najem powierzchni w placówkach oświatowych, czynsz za mieszkania dla nauczycieli;*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 401,87 zł - *w tym dochody z tyt. nadwyżki podatku VAT, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP, sprzedaż makulatury;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 880,00 zł – *dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 652,95 zł - *odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie;*
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 886,28 zł - *opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji;*
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 723,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 399,21 zł – *wpływy z tytułu wpłat za nieterminowe płatności;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 220,17 zł – *nadpłata z tytułu faktury za odnowę domeny oraz za ochronę mienia.*
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 107,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,04 zł – *refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Boguchwała.*
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 430 604,40 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 502 761,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148 059,27 zł – *refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Boguchwała;*
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 125 733,26 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 79 050,00 zł – *refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Boguchwała;*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 58 950,00 zł – *wpływ z tytułu kary umownej dla wykonawcy za niewykonanie umowy zgodnie z zapisami warunków umowy;*
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 18 811,87 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 975,40 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 975,40 zł - *refundacja kosztów opieki przedszkolnej.*
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 9 678,00 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 600,00 zł – *środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025;*
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,00 zł – *wpłaty za duplikaty świadectw.*

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 220 568,51 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 226 938,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 216 522,36 zł - *środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 046,15 zł - *środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy*.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 580,28 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 339 698,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 265 899,28 zł – w tym kwota 250 566,92 zł to środki w ramach programów ERASMUS+ kwota 15 332,36 zł to środki na projekt Ciągły rozwój, kadry kluczem do dalszego rozwoju szkoły ( LO w Boguchwale);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 664,00 zł - *Program finansowany jest z projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), „Szkoła dla wszystkich”(Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027);*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

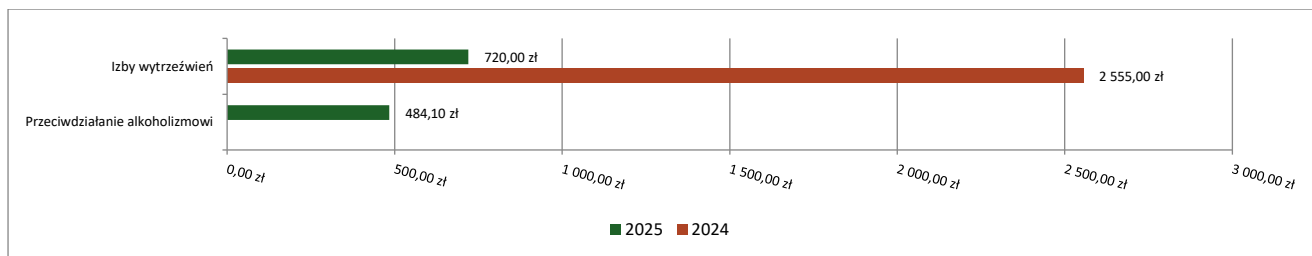


#### 2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204,10 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 484,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 484,10 zł – wpływ z sądu dotyczący roku 2024 związany z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 720,00 zł - zwrot niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez Izbę Wytrzeźwień.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

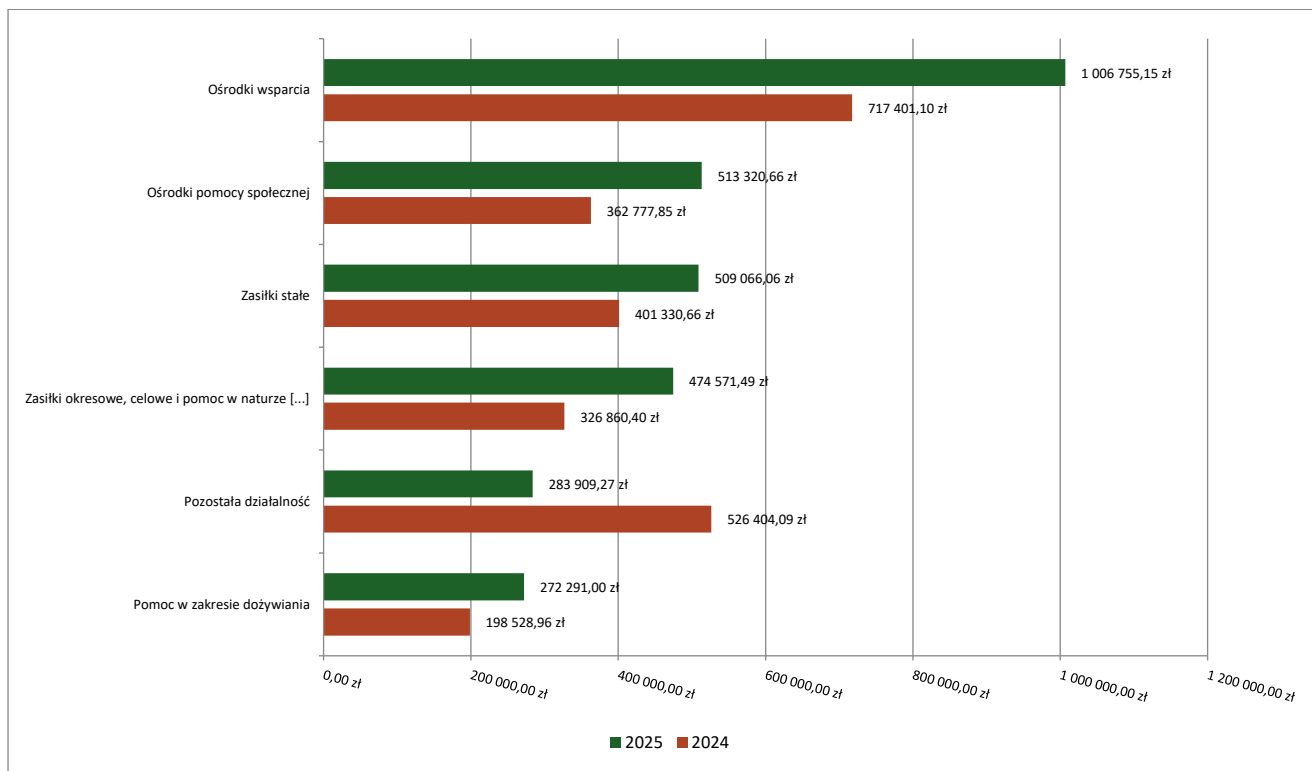
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 208 087,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 295 213,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,72%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 006 755,15 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 011 787,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 992 344,87 zł - środki na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy - 897 178,70 zł, finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 95 166,17 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 410,28 zł - na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 065,99 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 40 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 065,99 zł - na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 474 571,49 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 479 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 474 571,49 zł - na finansowanie zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 4 503,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 503,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 503,60 zł - na finansowanie dodatku energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 509 066,06 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 515 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 502 353,06 zł - *na finansowanie zasiłków stałych*;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 713,00 zł - *zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego*.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 513 320,66 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 518 844,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 443 782,51 zł - *dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale – 238 921,75 zł, finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej -204 860,76 zł*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 538,15 zł - *dofinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi*.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 170 730,69 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 183 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 065,75 zł - *na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych*;
  - wpływy z usług w kwocie 50 369,62 zł - *odpłatność za usługi opiekuńcze*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 830,00 zł - *na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania – opieka 75 +*;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 269,12 zł - *dochody związane z realizacją zadań zleconych w części należnej gminie – usługi opiekuńcze*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 196,20 zł - *wpływy z tytułu kosztów upomnień*.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 272 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 291,00 zł - *na dofinansowanie realizacji programu w ramach programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”. Zostało nim objętych 317 osób z Gminy Boguchwała*.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 000,00 zł - *środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, podtopienia), które miały miejsce w Gminie Boguchwała w lipcu 2025 roku*.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283 909,27 zł, co stanowi 177,00% planu rocznego wynoszącego 160 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 144 399,03 zł - *odpłatność za Domy Pomocy Społecznej oraz Schronisko dla bezdomnych*;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 376,39 zł - *w tym na świadczenia rodzinne 27 470,50 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 10 231,00 zł, stypendia dla uczniów 2 954,89 zł oraz pomoc psychologiczna w kwocie 48 720,00 zł*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 775,00 zł - *na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (opaski bezpieczeństwa)*;
  - wpływy z usług w kwocie 8 735,00 zł - *odpłatności uczestników Klubów Seniorów w Zarzeczu i Boguchwale*;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł - *na zakup programu POMOST obsługa świadczeń pomocy społecznej*;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 278,93 zł - *odpłatność za DPS-y za lata ubiegłe*;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,43 zł – *odsetki za odpłatność za DPS-y*.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

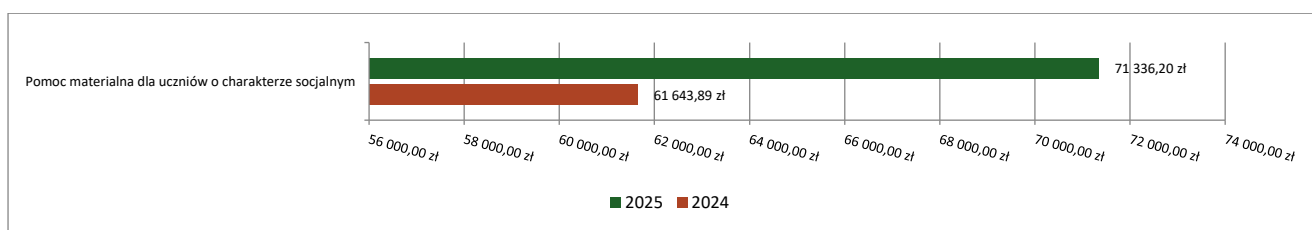


#### 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 336,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 71 336,20 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 83 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 551,20 zł - *udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne)*;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 785,00 zł - *na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych*.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

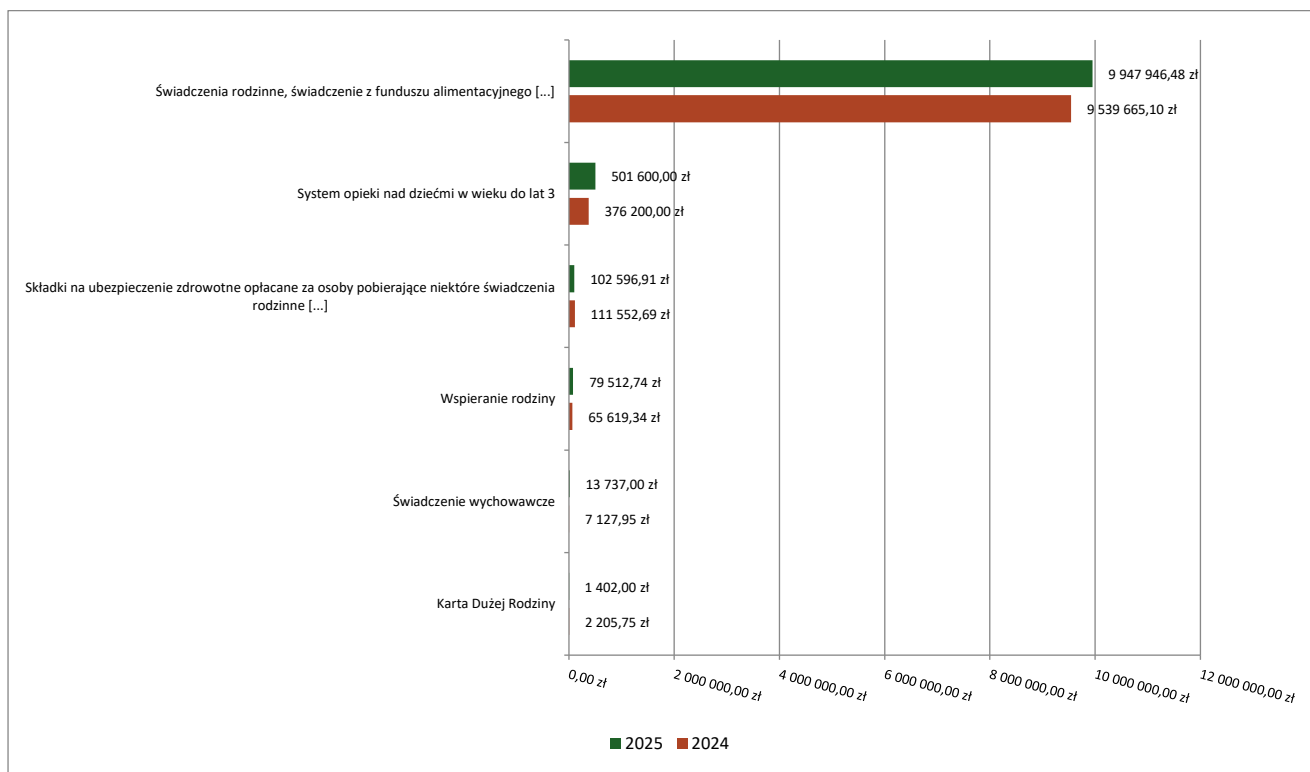


#### 2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 659 139,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 646 795,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 737,00 zł, co stanowi 144,60% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 001,44 zł - *zwroty nienależnych świadczeń wychowawczych*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 735,56 zł - *odsetki od nienależnych świadczeń wychowawczych*.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 947 946,48 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 9 961 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 797 300,00 zł – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98 615,23 zł – *z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego*;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 214,15 zł - *w tym dochody z zadań zleconych w części należnej gminie: zaliczka alimentacyjna – 5 198,66 zł, fundusz alimentacyjny – 38 015,49 zł*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 801,10 zł - *odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 402,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 394,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,00 zł - *dochody z zadań zleconych w części należnej gminie: Karta Dużej Rodziny*.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 79 512,74 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 79 861,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 51 111,03 zł - *finansowanie programu Asystent rodziny*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 401,71 zł – *Asystent pieczy zastępczej*.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 102 596,91 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 105 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 596,91 zł – *składki na ubezpieczenie zdrowotne*.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 501 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 501 600,00 zł - *wpływ z tytułu realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029- zadanie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie 50 miejsc opieki”*.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



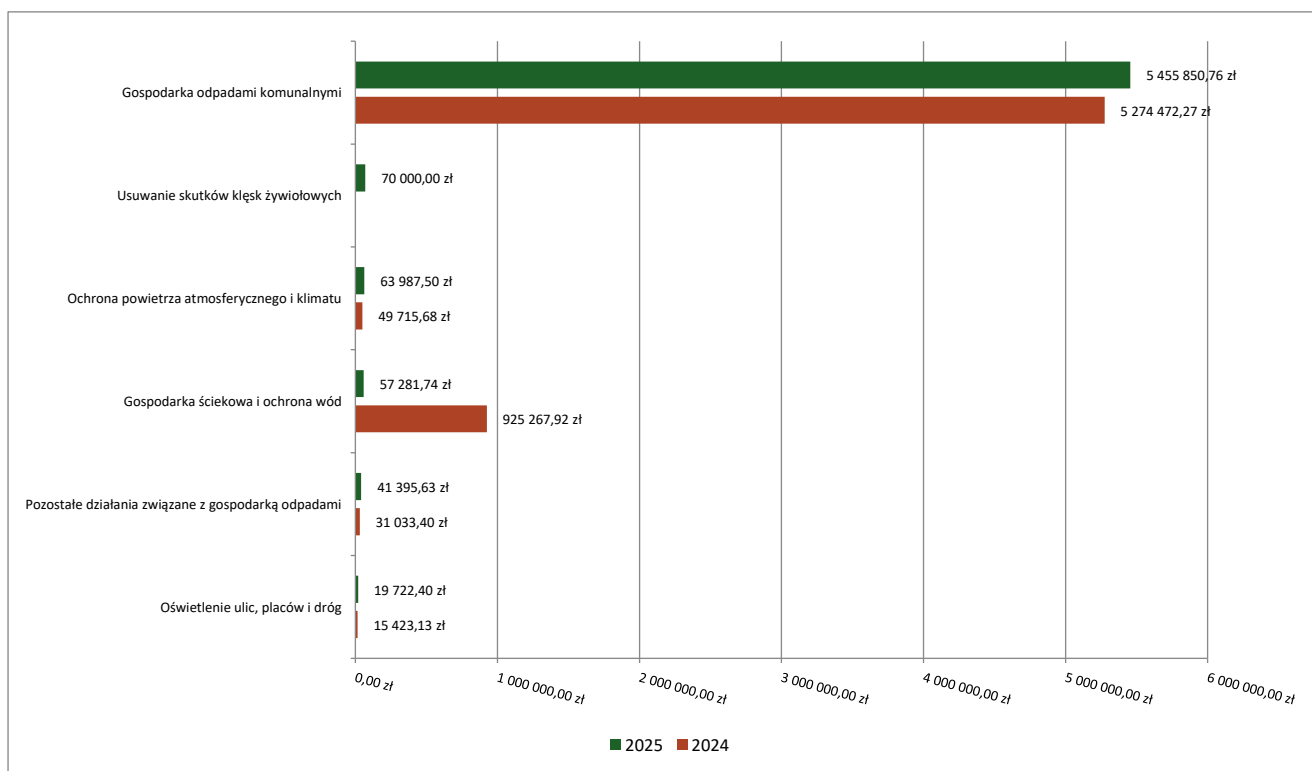
#### 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 102 081,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 719 196,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,73%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 57 281,74 zł, co stanowi 172,79% planu rocznego wynoszącego 33 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 343,20 zł - *dzierżawa kanalizacji sanitarnej i pompowni wodociągowej*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 444,02 zł - *zwrot podatku VAT z tytułu nakładów na kanalizację*;
  - wpływy z usług w kwocie 1 494,52 zł - *refaktury za media*.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 455 850,76 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5 873 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 455 850,76 zł - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 63 987,50 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 72 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 775,00 zł - *środki otrzymane z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych*;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 212,50 zł – *zwrot dotacji przez beneficjenta w projekcie: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2022 - Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP*.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł - *ze względu na brak zapotrzebowania na odpłatne usługi w zakresie opieki nad zwierzętami w roku 2025, dochody nie zostały zrealizowane*.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 19 722,40 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 20 655,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 824,60 zł - *odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone słupy*;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 875,50 zł - *dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,30 zł – *odsetki za zwłokę*.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 958,73 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 958,73 zł - *wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie*;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 200,00 zł – *nie wystąpił wpływ z opłaty produktowej*.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 41 395,63 zł, co stanowi 206,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 962,80 zł - *zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami*;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 432,83 zł - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów*.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 000,00 zł - *zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2024 dla gminy poszkodowanej w wyniku powodzi*.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł – *wpłata darowizny w ramach projektu "W trosce o zwierzęta 2025"*.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

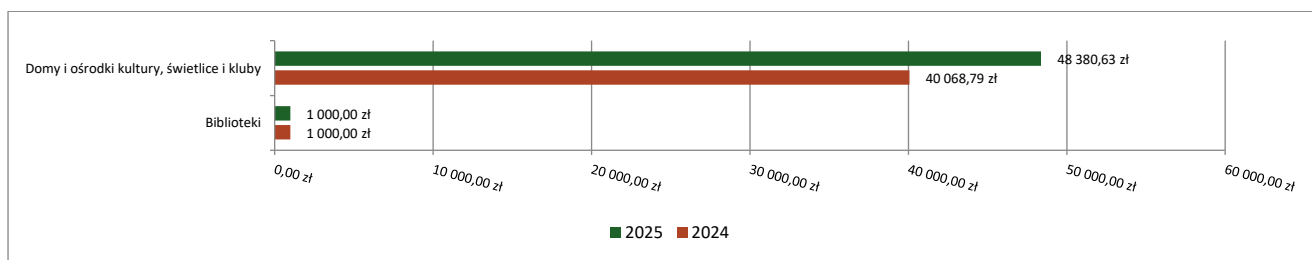


#### 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 380,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,23%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 48 380,63 zł, co stanowi 112,51% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 196,71 zł - *najem powierzchni w budynkach Domów Kultury*;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł - *dotacje od Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzeń kulturalnych tj: Dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej" w kwocie 1 500,00 zł oraz Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych" w kwocie 1 500,00 zł*;
  - wpływy z usług w kwocie 1 060,20 zł - *wpływ z refundacji za media*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,72 zł - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł - *pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego dla GBP w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn.: Powiatowy konkurs Twórczości Karola Wojtyły - " w świecie Poezji i Pieśni"*.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



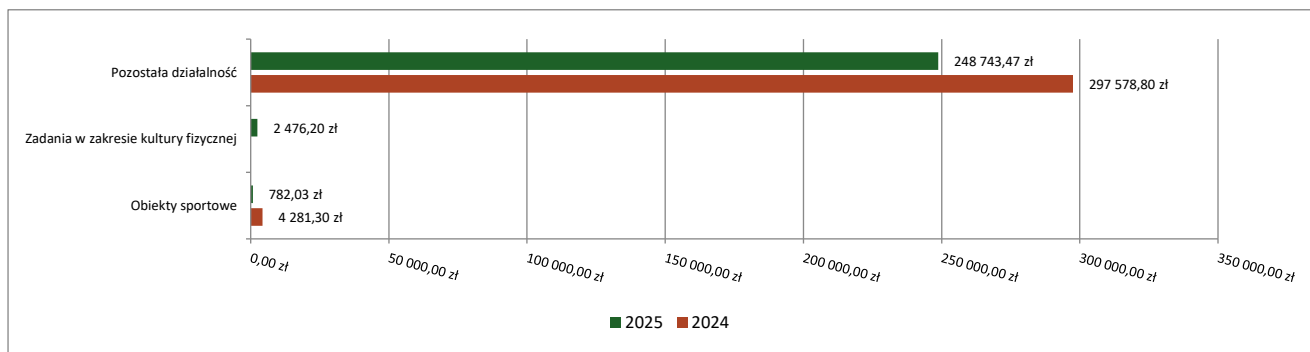
#### 2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 001,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,26%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 782,03 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 572,96 zł - *refaktury za media*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 209,07 zł - *odsetki od nieterminowych płatności należności*.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 476,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 462,20 zł – *zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2023*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,00 zł – *zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem*.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 743,47 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 226 268,12 zł - *wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 875,35 zł – *wpływ ze zwrotu VAT*;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 600,00 zł - najem powierzchni na basenach w Boguchwale.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



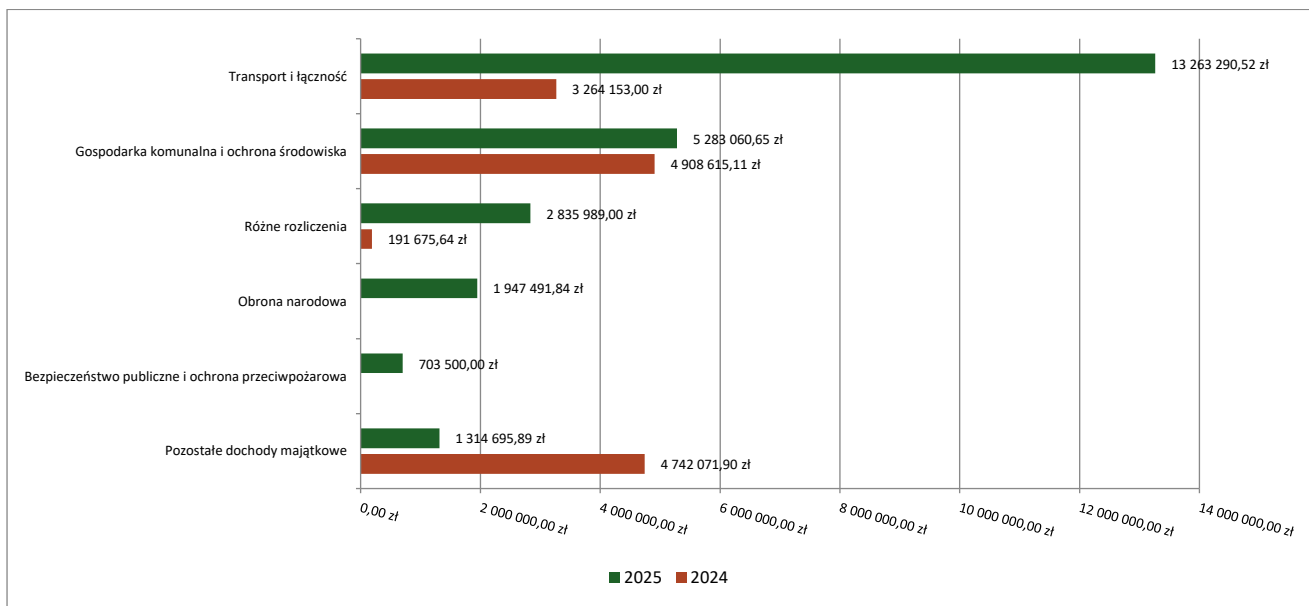
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Boguchwała w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 348 027,90 zł, tj. w 102,77% w stosunku do planu wynoszącego 24 665 520,27 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 Boguchwała 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 %)
600	Transport i łączność	11 277 291,24	12 549 995,78	13 263 290,52	105,68%	52,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 150,00	5 283 060,65	5 283 060,65	100,00%	20,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 835 989,00	2 835 989,00	100,00%	11,19%
752	Obrona narodowa	0,00	1 947 491,84	1 947 491,84	100,00%	7,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	703 500,00	703 500,00	100,00%	2,78%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	570 181,00	570 181,00	100,00%	2,25%
750	Administracja publiczna	0,00	456 120,00	456 120,00	100,00%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	202 000,00	171 212,89	84,76%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%	0,46%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 616 441,24</b>	<b>24 665 520,27</b>	<b>25 348 027,90</b>	<b>102,77%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

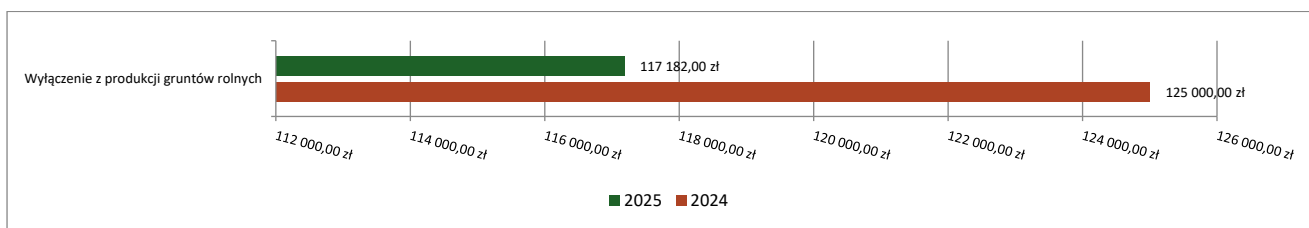


### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 117 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 182,00 zł - *dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"*.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

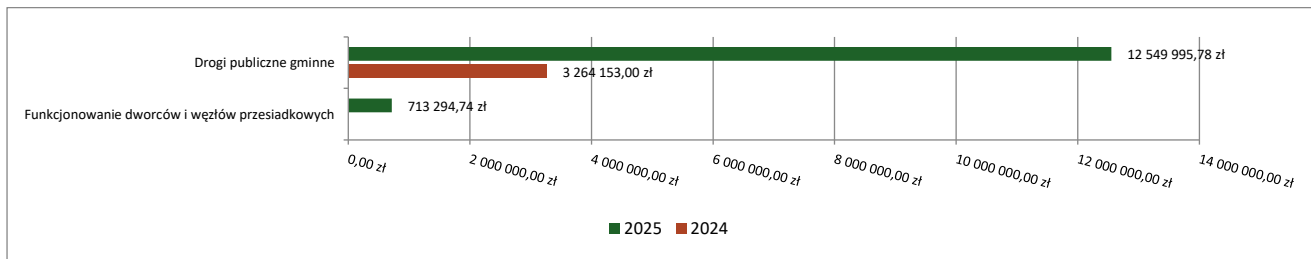


### 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 549 995,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 263 290,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 549 995,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 549 995,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 549 995,78 zł - *środki na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg w Boguchwale"*.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 713 294,74 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 713 294,74 zł - *refundacja za rok 2024 od Urzędu Marszałkowskiego w ramach PKA- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej*.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

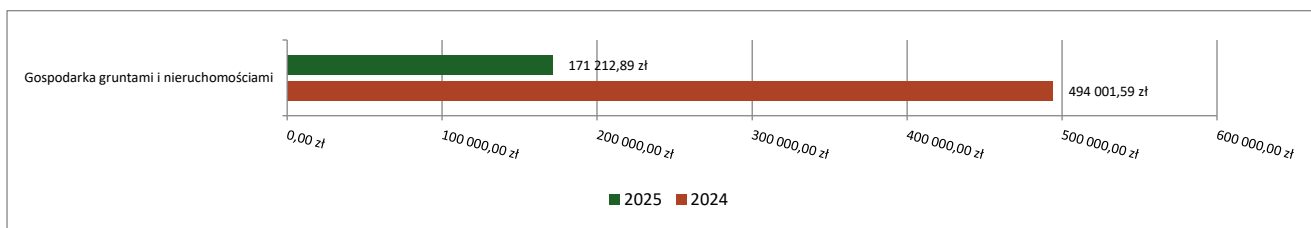


### 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 212,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 171 212,89 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 168 193,00 zł – za nabycie działki nr 2237/94 w Boguchwale w kwocie 127 260,00zł, nabycie działki 1936/1 w Niechobrze w kwocie 40 600,00 zł oraz kwota 333,00 zł wynikająca z zamiany działki nr 1355/82 położonej w Boguchwale stanowiącej własność Gminy Boguchwała za działki nr 2237/75,2237/78,977/112, 977/124 położone w Boguchwale stanowiące własność TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 019,89 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

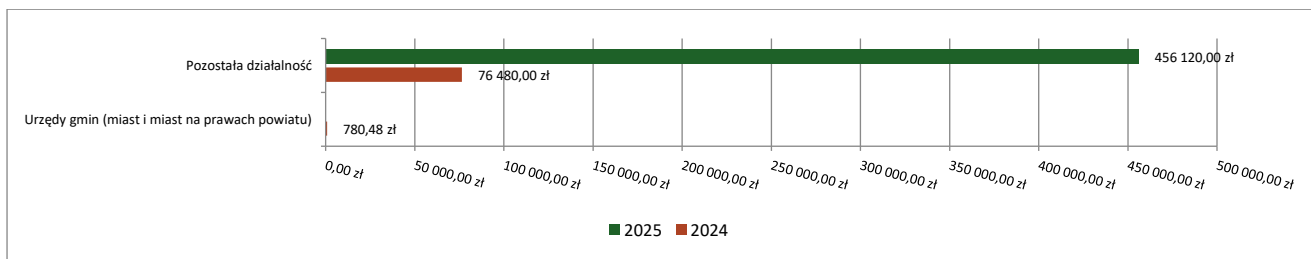


### 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 456 120,00 zł - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2021-2027 (FERC).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

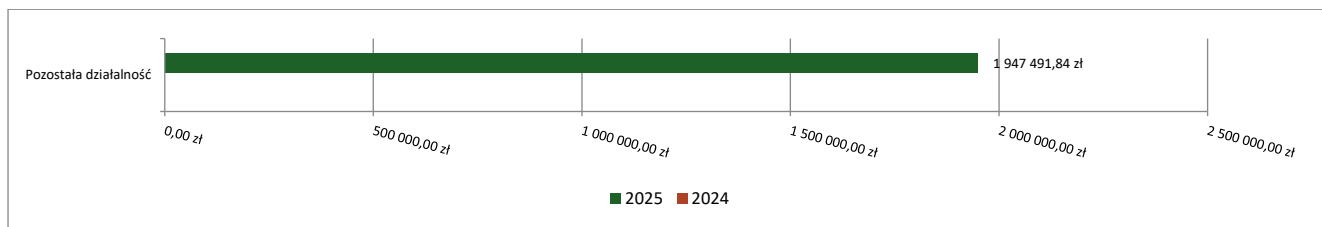


### 2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 491,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 491,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 947 491,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 947 491,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 947 491,84 zł – *dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.*

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

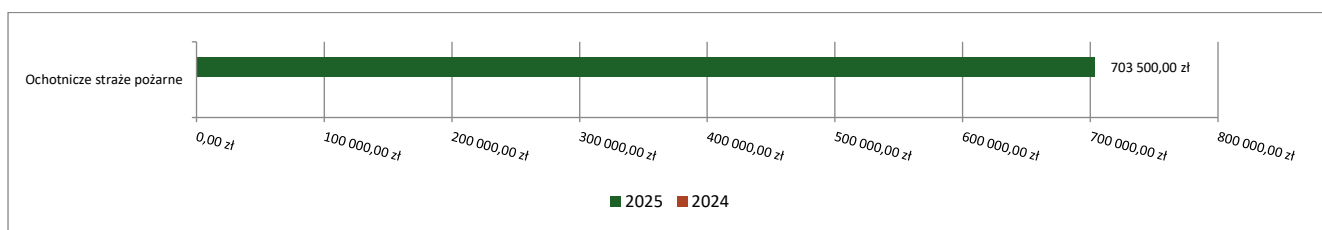


### 2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 703 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 696 500,00 zł – *refundacja dotacji z Ministerstwa Finansów dotycząca zakupu samochodu bojowego dla OSP w Nosówce;*
  - 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 w kwocie 7 000,00 zł - *dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 7046/2025/UR/R/D z 24/07/2025 na zakup drabiny dla OSP w Woli Zgłobińskiej.*

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



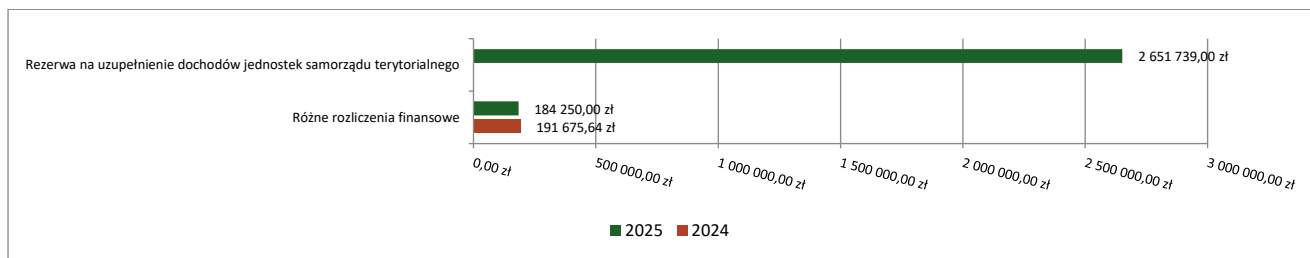
### 2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 989,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 184 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 177 850,00 zł – *wpływ z tytułu niezrealizowanych wydatków majątkowych za 2024 rok;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 400,00 zł - *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy.*

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 651 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 651 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 651 739,00 zł – *środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Budowa publicznej drogi gminnej na Granice w Niechobrze.*

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

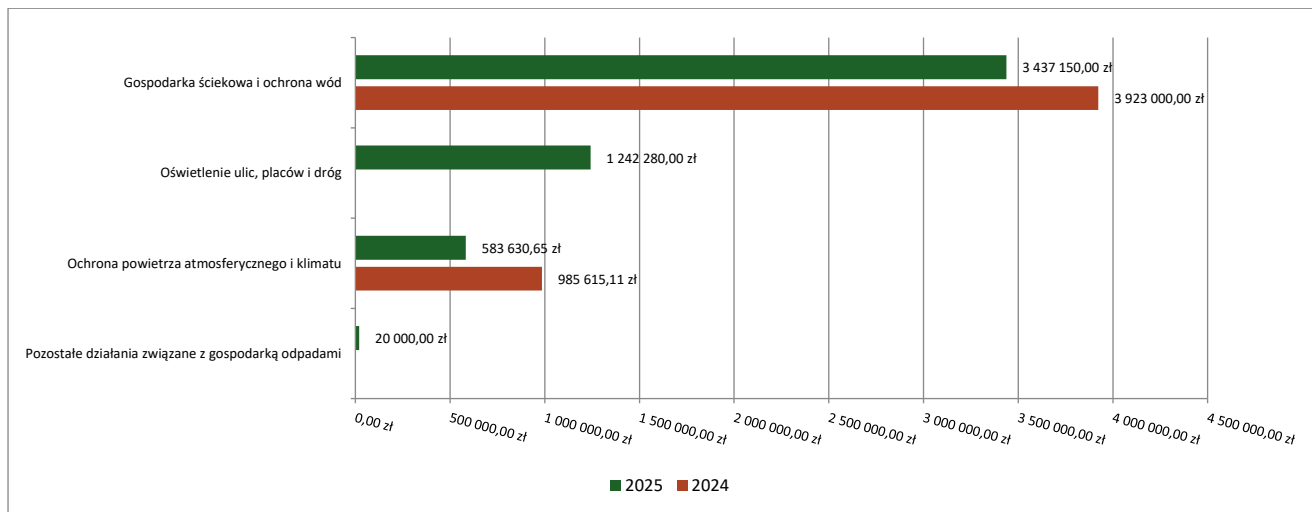


### 2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 283 060,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 283 060,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 437 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 437 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 437 150,00 zł – *środki na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 583 630,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583 630,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 583 630,65 zł - *dofinansowanie w projekcie " Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową tytułem refundacji poniesionych wydatków realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2022.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 242 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 242 280,00 zł – *środki na inwestycję pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 20 000,00 zł - *środki z WFOŚiGW - dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Boguchwała.*

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

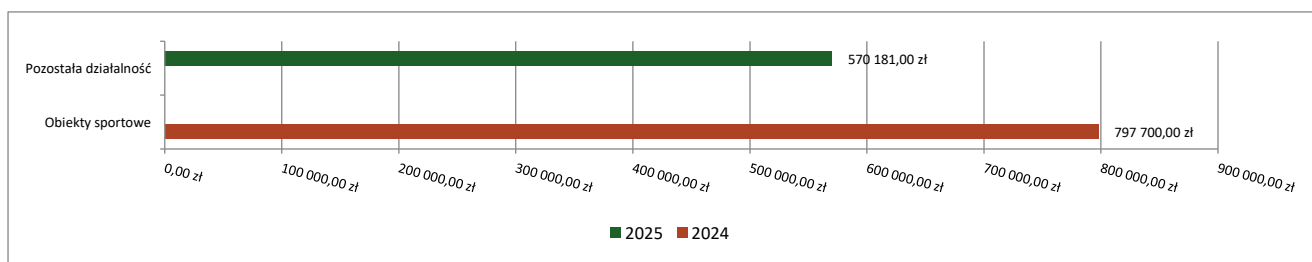


### 2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 181,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 570 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł – refundacja środków z tytułu *Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych- "Moje Boisko- Orlik 2012-Edycja 2024"*;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70 181,00 zł -*wsparcie finansowe na inwestycje – odbudowa stawu w Kielanówce w zakresie zadania Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce - w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)*.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 160 722 169,71 zł, a ich realizacja wyniosła 93,28% planu wynoszącego 172 297 466,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

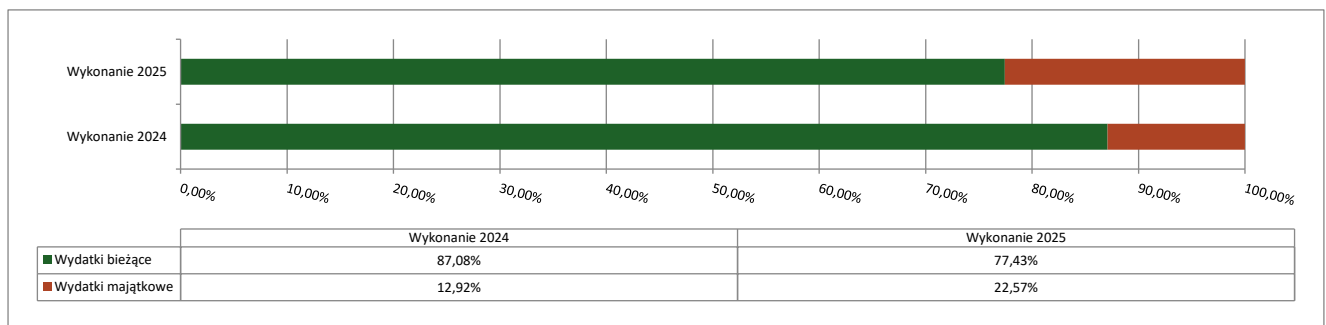
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Boguchwała.

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	120 506 799,66	130 485 014,82	124 445 931,30	95,37%	77,43%
Wydatki majątkowe	36 525 425,34	41 812 452,17	36 276 238,41	86,76%	22,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>157 032 225,00</b>	<b>172 297 466,99</b>	<b>160 722 169,71</b>	<b>93,28%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Boguchwała 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	59 686 000,00	62 912 039,70	61 010 779,45	96,98%	37,96%
600	Transport i łączność	23 900 667,00	31 176 190,06	27 521 386,64	88,28%	17,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 610,00	16 989 588,99	14 940 900,34	87,94%	9,30%
750	Administracja publiczna	13 013 696,00	13 943 227,16	13 128 409,72	94,16%	8,17%
855	Rodzina	8 958 218,00	11 220 071,97	11 030 414,72	98,31%	6,86%
926	Kultura fizyczna	11 534 575,00	7 732 121,33	7 507 183,93	97,09%	4,67%
852	Pomoc społeczna	6 673 445,00	7 712 474,05	7 167 503,53	92,93%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 330,00	6 691 911,48	6 591 461,60	98,50%	4,10%
752	Obrona narodowa	2 460,00	2 768 254,06	2 763 339,41	99,82%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 942 500,00	2 561 028,51	2 458 966,74	96,01%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 361,00	2 411 361,00	2 113 396,82	87,64%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 441,00	2 392 653,00	2 071 626,95	86,58%	1,29%
710	Działalność usługowa	916 000,00	816 000,00	637 901,60	78,17%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 600,00	800 059,29	636 577,84	79,57%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	613 000,00	761 563,61	583 241,01	76,58%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 800,00	322 830,00	297 524,01	92,16%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	112 612,00	58 537,50	51,98%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>157 032 225,00</b>	<b>172 297 466,99</b>	<b>160 722 169,71</b>	<b>93,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. Wydatki bieżące

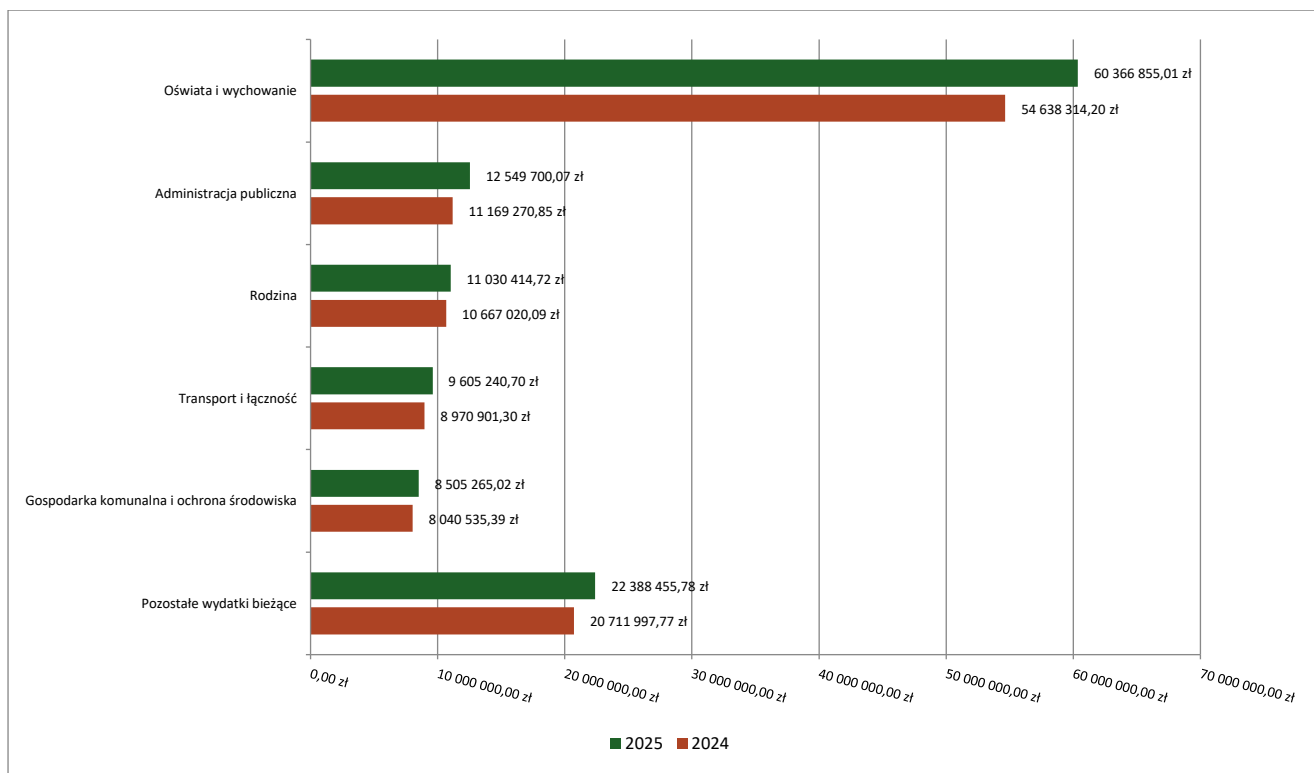
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 124 445 931,30 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 485 014,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

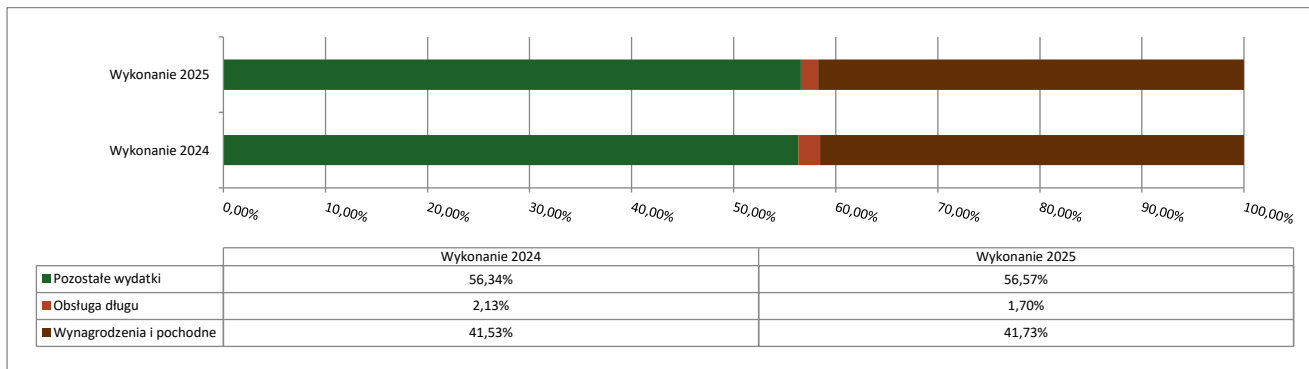
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 581 000,00	62 251 039,70	60 366 855,01	96,97%	48,51%
750	Administracja publiczna	13 013 696,00	13 355 157,51	12 549 700,07	93,97%	10,08%
855	Rodzina	8 958 218,00	11 220 071,97	11 030 414,72	98,31%	8,86%
600	Transport i łączność	8 814 466,66	9 683 159,18	9 605 240,70	99,20%	7,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 060 460,00	9 014 158,99	8 505 265,02	94,35%	6,83%
852	Pomoc społeczna	6 673 445,00	7 712 474,05	7 167 503,53	92,93%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 810 330,00	6 202 911,48	6 176 894,19	99,58%	4,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 361,00	2 411 361,00	2 113 396,82	87,64%	1,70%
926	Kultura fizyczna	1 913 500,00	1 948 500,00	1 859 092,13	95,41%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 592 500,00	1 801 783,00	1 730 879,40	96,06%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 441,00	1 094 053,00	774 626,95	70,80%	0,62%
710	Działalność usługowa	916 000,00	816 000,00	637 901,60	78,17%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	613 000,00	761 563,61	583 241,01	76,58%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 600,00	548 059,29	507 379,00	92,58%	0,41%
752	Obrona narodowa	2 460,00	305 799,26	305 799,24	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 800,00	322 830,00	297 524,01	92,16%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 360,00	179 812,00	179 734,90	99,96%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 612,00	31 200,00	49,83%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 506 799,66</b>	<b>130 485 014,82</b>	<b>124 445 931,30</b>	<b>95,37%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Boguchwała w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



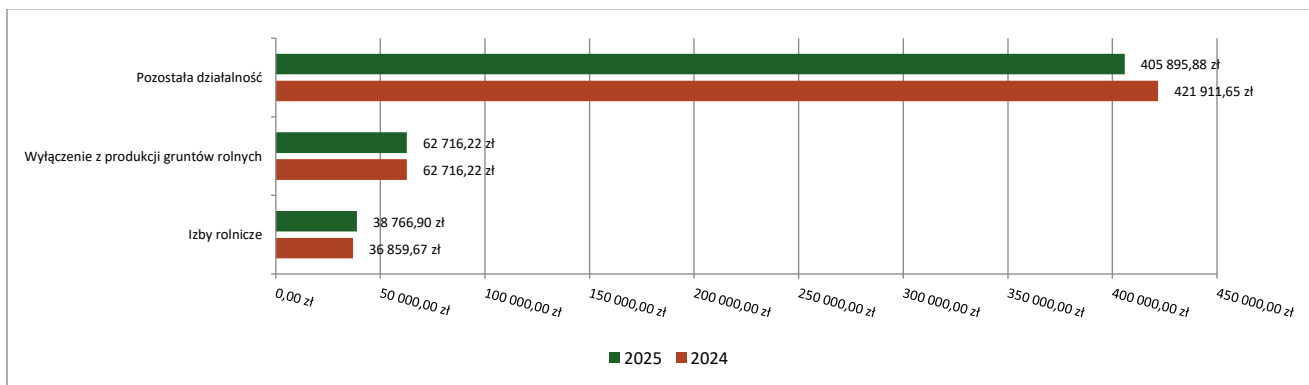
### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 059,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 766,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 770,00 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 38 766,90 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 62 716,22 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 64 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 716,22 zł - *opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze*.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 895,88 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 444 729,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 298 984,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 939,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 712,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,36 zł.

*W ramach tego rozdziału sfinansowano zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów i usług). Ponadto środki przeznaczono na konserwację i remonty rowów melioracyjnych, wykonanie ekspertyz hydrologicznych w sprawach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie oraz udzielono dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.*

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

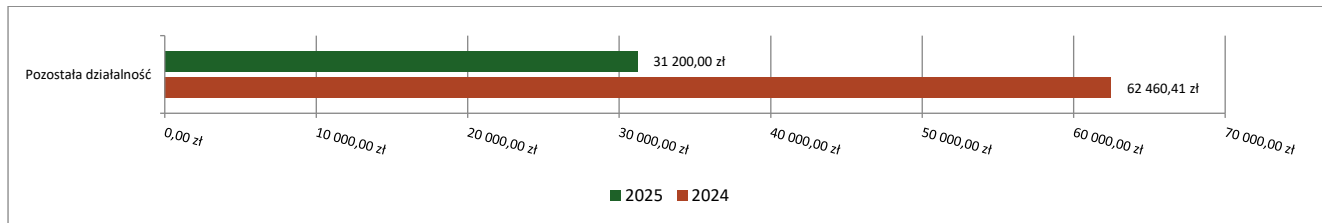


### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 62 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 200,00 zł – wydatki na naprawę instalacji fotowoltaicznej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



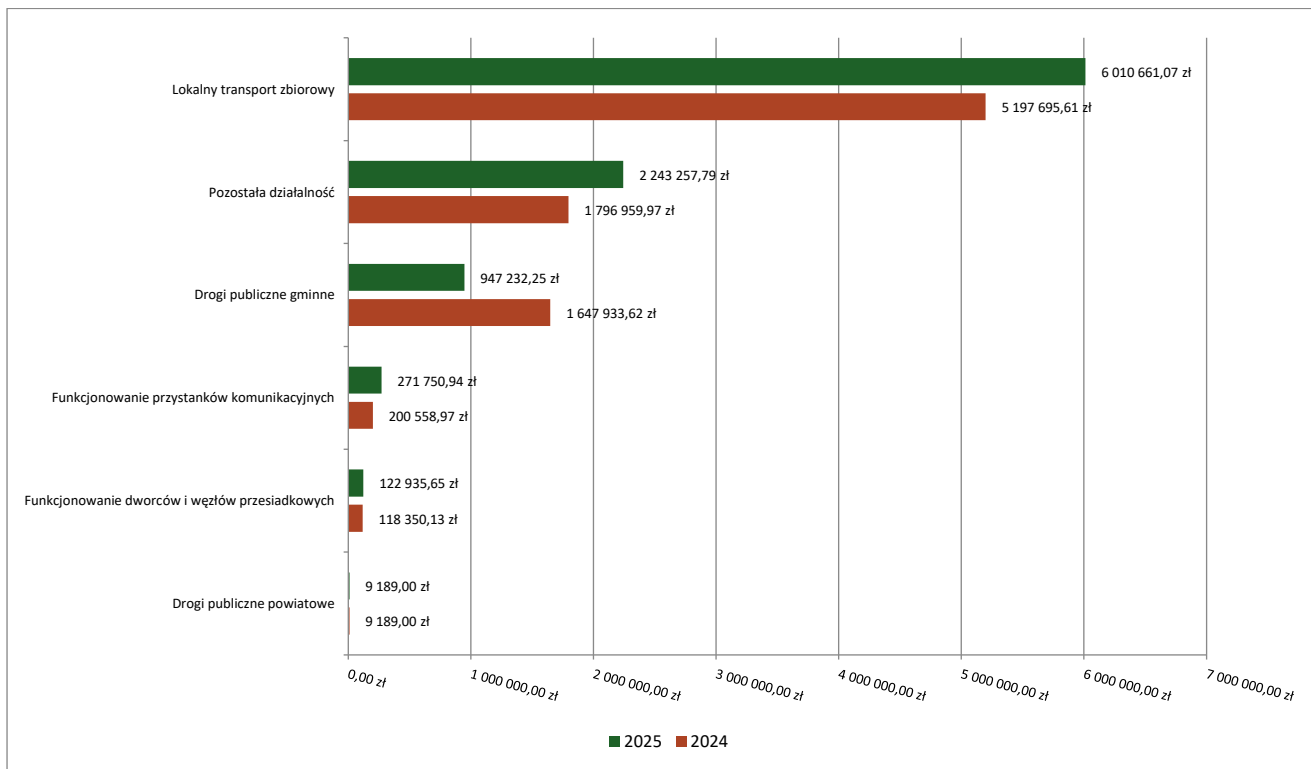
### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 683 159,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 605 240,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 010 661,07 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 6 054 000,00 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 4 868 666,05 zł - składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, które stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Zarządu;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 141 995,02 zł - środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Boguchwała realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie - jednostka budżetowa Gminy Miasto Rzeszów.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 189,00 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 189,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 947 232,25 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 948 924,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 700 794,96 zł – remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w kwocie 669 782,80 zł, remonty dróg i bieżące utrzymanie realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych (Zgłobień, Mogielnica) – 31 012,16 zł. ,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 616,89 zł - bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych – 99 681,82 zł; zakup i montaż małej architektury (kosze, ławki, tablice) w ramach funduszu osiedlowego Boguchwała Dolna – 3 439,72 zł; usługi związane z oznakowaniem dróg oraz pozostałe wydatki na drogi – 63 495,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 500,00 zł - zakup znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie dróg);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 320,40 zł - za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 271 750,94 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 275 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 237 656,80 zł - *bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych (sprzątanie, konserwacja);*
- zakup usług remontowych w kwocie 30 911,12 zł - *naprawy i remonty wiat przystankowych;*
- zakup energii w kwocie 3 183,02 zł - *opłaty za energię elektryczną (oświetlenie przystanków).*
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 122 935,65 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 130 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 71 502,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 553,07 zł - *koszty utrzymania obiektów zrealizowanych w ramach projektu Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) – 10 403,86 zł, usługi związane z utrzymaniem pozostałych budynków komunalnych – 6 356,39 zł, rekompensata z tytułu powierzonych zadań do Spółki GOKOM – 5 792,82 zł;*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł – *wynagrodzenie osoby związanej z obsługą obiektów;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 894,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 453,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 009,40 zł - *usługi telekomunikacyjne (monitoring, łączność) w obiektach;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 243 257,79 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 264 270,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 197 397,15 zł - *środki przekazane jako rekompensata dla Spółki GOKOM z tytułu powierzonych zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy – 1 532 193,64 zł, środki przekazane jako rekompensata dla Spółki GOKOM z tytułu powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg – 622 220,14 zł, bieżące utrzymanie dróg realizowane w ramach funduszy soleckich i osiedlowych w łącznej kwocie 42 983,37 zł (Boguchwała Gaj – 6 973,89 zł, Niechobrz – 36 009,48 zł);*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 860,64 zł - *zakup małej architektury (kosze, ławki, tablice).*

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



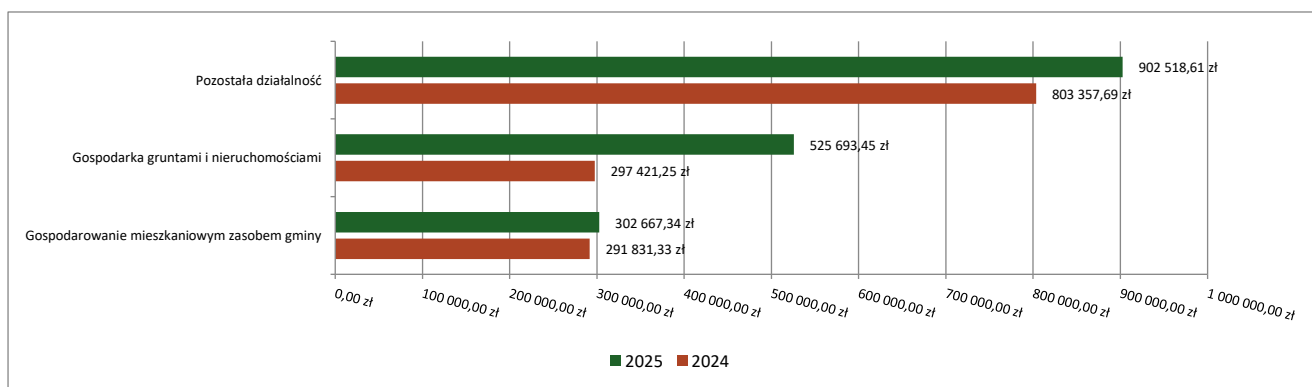
#### 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 879,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 525 693,45 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 563 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 251 157,78 zł - *środki przeznaczone na regulację stanów prawnych nieruchomości gminnych, w tym usługi geodezyjne (podziały, wznowienia granic, mapy) oraz sporządzanie operatów szacunkowych (wyceny nieruchomości);*
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 383,00 zł - *odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe oraz inne cele publiczne;*
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 935,34 zł - *koszty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie gminy (opłaty czynszowe, zarząd);*
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 913,56 zł - *opłaty sądowe, notarialne oraz inne opłaty administracyjne związane z gospodarowaniem mieniem ( wieczyste użytkowanie);*
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 843,77 zł - *za wypisy z rejestru gruntów;*
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 302 667,34 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 331 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 153 036,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 403,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 675,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 326,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 241,50 zł - *ubezpieczenie mienia komunalnego;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,19 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,60 zł – *opłata za mapę do budynku komunalnego.*
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 902 518,61 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 906 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 462 607,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 020,96 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 176 970,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 420,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 806,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 692,15 zł;

*Powyższe wydatki ponoszone są z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych, m.in.: Spichlerza, budynku magazynowego na Rynku w Boguchwale, budynków żłobko-przedszkolnych w Boguchwale i Kielanówce oraz budynku Centrum Rozwoju Społecznego (CRS).*

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

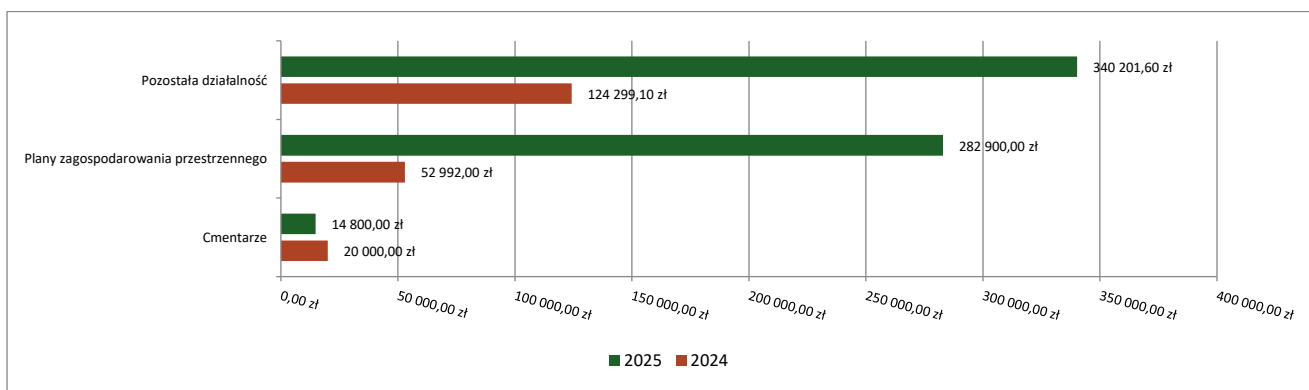
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 901,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 282 900,00 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 282 900,00 zł - środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych, związanych z opracowaniem dokumentów planistycznych gminy. Wydatki obejmowały sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 800,00 zł, co stanowi 59,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 800,00 zł - środki przeznaczone na utrzymanie i remonty mogił wojennych z czego kwota 10 000,00 zł to dotacja na zadanie zlecone obejmująca prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzach wojennych.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 201,60 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 978,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 323,60 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 900,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie obsługi procesu wydawania decyzji budowlanych m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego, zakup usług pozostałych - koszty obsługi urbanistycznej (sporządzanie projektów decyzji), a także wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie - środki przeznaczone na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy oraz zakup tablic do projektów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 355 157,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 549 700,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 484 531,09 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 529 397,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 124,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 819,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 565,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 404,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 106,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 259,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 801,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 662,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 246,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Są to zadania realizowane głównie przez Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, jubileusze) oraz Referat Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych).

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej (Zadania Zlecone): 211 700,97 zł. Kwota ta wynika z otrzymanych dotacji od Wojewody Podkarpackiego oraz środków z Funduszu Pomocy. w ramach tej kwoty sfinansowano: bieżące funkcjonowanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone (wynagrodzenia i pochodne) – 210 998,01 zł oraz zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 702,96 zł. Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy to kwota 272 830,12 zł.

Ze względu na fakt, iż otrzymana dotacja celowa nie pokrywa rzeczywistych kosztów obsługi zadań zleconych (w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników merytorycznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS oraz kosztów administracyjnych), Gmina Boguchwała pokryła różnicę z dochodów własnych. Udział środków własnych w finansowaniu tego zadania wyniósł ponad 56% całkowitych kosztów.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 496 257,39 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 530 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 433 504,13 zł - wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 236,81 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej, usługi informatyczne dla Biura Rady oraz zakup licencji;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 012,00 zł – za tłumaczenie sesji Rady Miejskiej;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 122,47 zł – wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 219,62 zł – wydatki związane z obsługą Rady;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 805 724,05 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 10 362 337,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 165 040,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075 074,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 711 842,52 zł - usługi pocztowe, bankowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425 750,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331 325,82 zł - materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 467,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 176 290,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 236,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109 768,83 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94 003,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 304,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 582,17 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 340,00 zł - w tym prowizje dla sołtysów za inkaso podatków;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 160,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 962,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 480,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 188,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 991,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 236,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 354,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 351,00 zł – opłaty skarbowe, od pozwu, od pełnomocnictwa;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 952,40 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17,00 zł – zwrot dotacji pn. Podróże z klasą.

Rozdział ten obejmuje koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Boguchwałce.

W ramach tego rozdziału sfinansowano również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. nadanie numerów PESEL, zakup materiałów) w łącznej kwocie 702,96 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu "Boguchwała Smart City".

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 242 064,52 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 262 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 622,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 839,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 602,87 zł;

*Środki te przeznaczone na działania promujące Gminę Boguchwałę, w tym: organizacja wydarzeń promocyjnych, obsługa medialna, organizacja jubileuszy w USC, zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, statuetek, materiałów na jubileusze a także publikacji promujących region i gminę.*

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 093 168,72 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 950,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 061,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 584,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 502,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 839,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 510,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 994,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 659,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 045,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 562,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 142,17 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 116,63 zł;

*Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwałę (CUW). Na realizację planu złożyły się m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług informatycznych, usług prawnych, licencje, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia a także zakup usług zdrowotnych.*

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 954,30 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 467 522,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 165 919,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 035,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 070,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 907,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 821,40 zł.

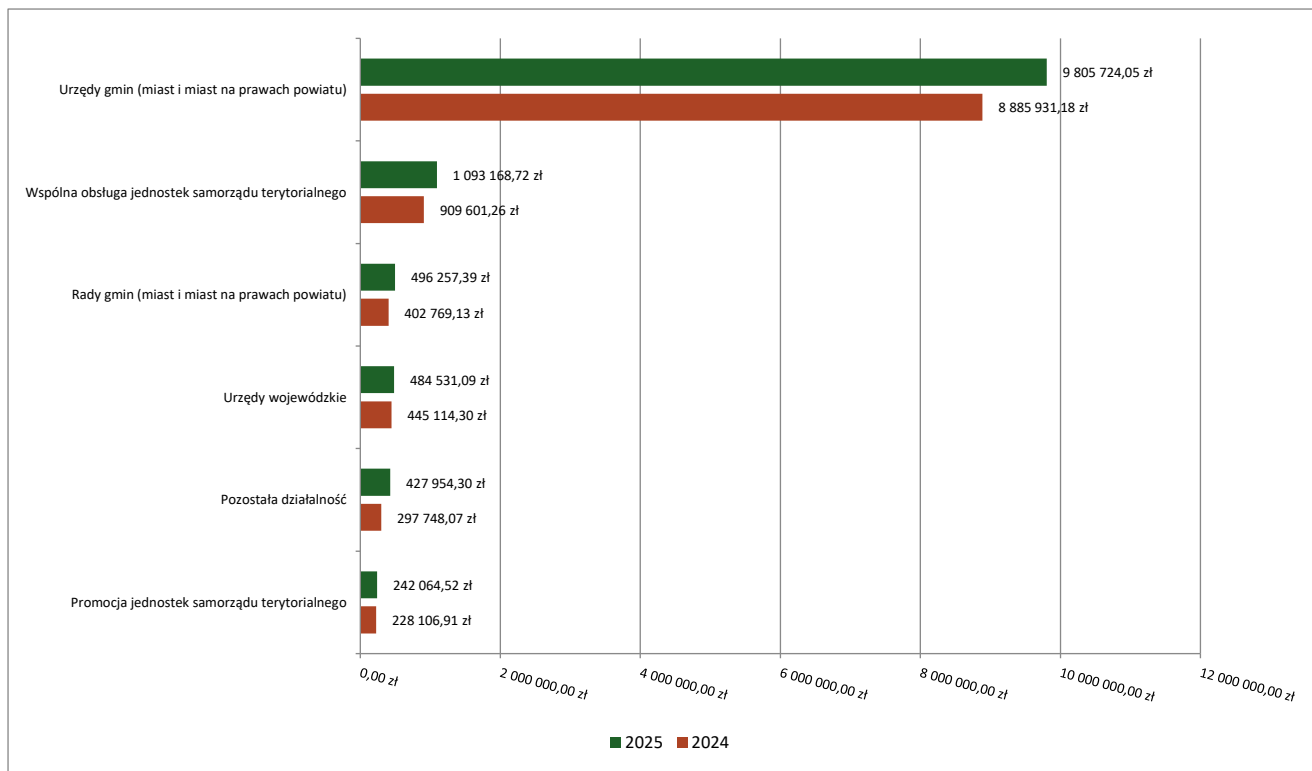
*Wydatki w tym rozdziale obejmowały różnorodne działania administracyjne, w tym na koszty wynikające z przynależności Gminy Boguchwałę do stowarzyszeń i związków komunalnych. Opłacono składki członkowskie m.in. na rzecz: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) oraz Związku Miast Polskich. Środki te przeznaczone również na wypłatę miesięcznych diet zryczałtowanych dla Sołtysów sołectw, wynagrodzenia dla gospodarzy.*

*W tej pozycji ujęto koszty usług związanych z realizacją projektów unijnych oraz audyty i usługi doradcze, w tym część bieżąca projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.*

*W 2025 roku Gmina Boguchwałę realizowała kluczowy projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwałę”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Łączne nakłady na ten cel w rozdziale 75095 wyniosły 642 423,05 zł, z podziałem na: wydatki majątkowe*

(inwestycyjne): 538 069,65 zł. oraz wydatki bieżące: 104 353,40 zł. Środki bieżące przeznaczono na działania „miękkie” i audytorskie, w tym: przeprowadzenie audytu SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji); szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa; opracowanie i aktualizację dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała 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 179 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 734,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 287,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 4 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 892,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,84 zł.

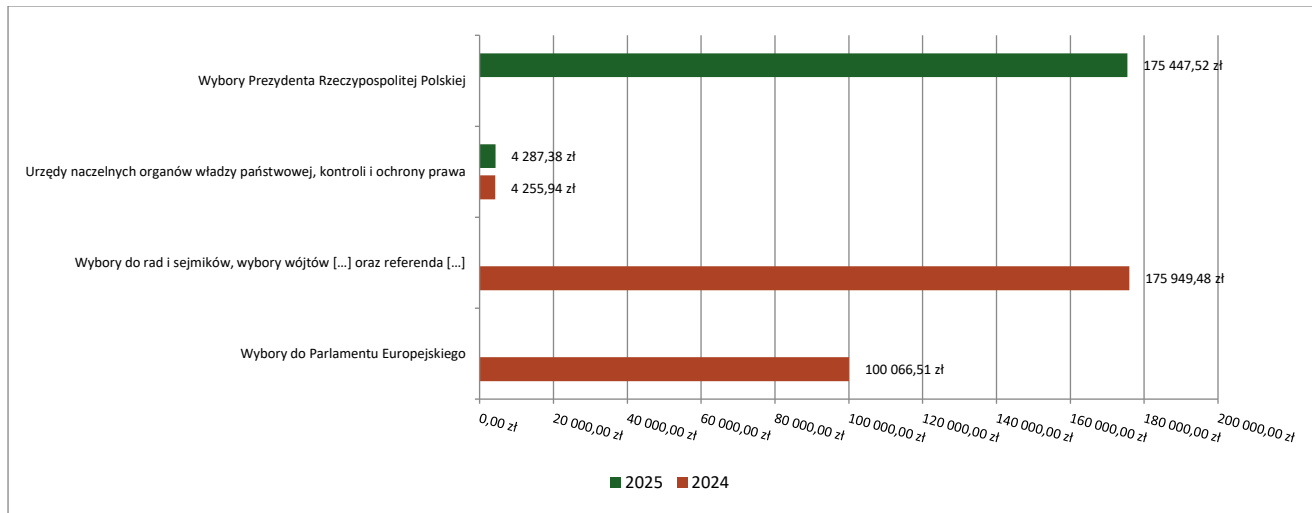
Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 175 447,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 950,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 184,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 860,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 985,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 780,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 464,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 755,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,86 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,70 zł.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 799,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 799,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

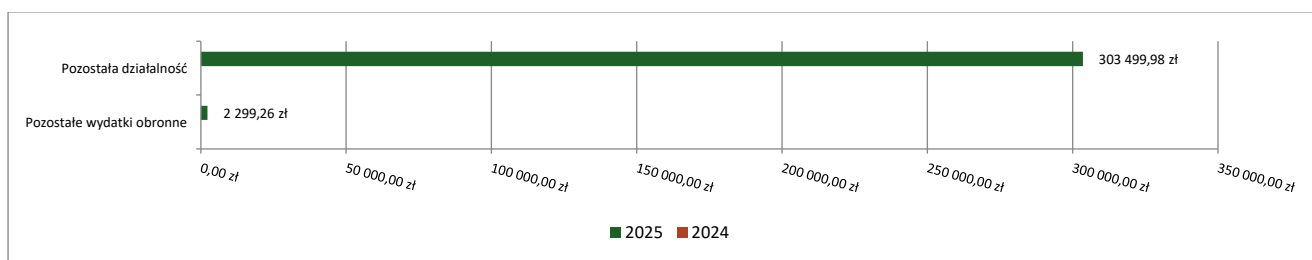
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 299,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 299,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,26 zł.

Są to wydatki sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone na potrzeby stanowiska ds. zarządzania kryzowego i obrony cywilnej.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 499,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 499,98 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadania w ramach rządowego „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”. Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do zarządzania kryzowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludności (m.in. sprzęt łączności, agregaty, osuszacze, deski ortopedyczne, łóżka, materace, koce). Zadanie to zostało sfinansowane w następującym montażu finansowym: środki z dotacji celowej budżetu państwa: 242 799,99 zł (co stanowiło ok. 80% kosztów kwalifikowalnych zadania) oraz środki własne Gminy Boguchwała (wkład własny): 60 699,99 zł (co stanowiło ok. 20% kosztów zadania).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Boguchwała 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 1 094 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 626,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 459 494,93 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 758 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 843,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 228,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 488,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 822,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 700,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 647,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 231,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 015,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 563,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.

*Środki powyższe przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Boguchwała. Główne kierunki wydatkowania to: wynagrodzenia i świadczenia dla strażaków tj. ekwiwalenty pieniężne dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowników-konserwatorów OSP, utrzymanie obiektów i gotowości bojowej.*

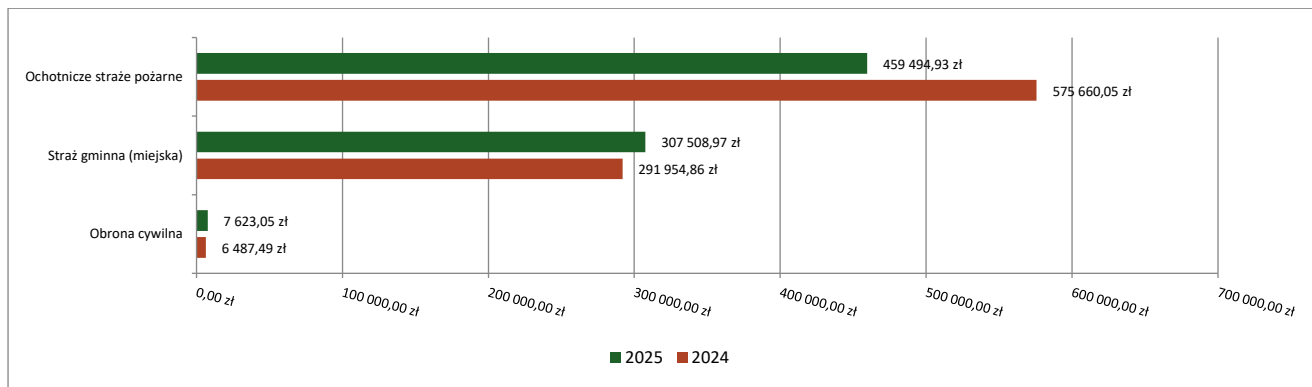
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 623,05 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 123,05 zł.

*Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miejski.*

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 307 508,97 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 325 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 624,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 733,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 756,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 429,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 633,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 053,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 171,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 659,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

*Środki wydatkowano na statutową działalność Straży Miejskiej w Boguchwale, w tym na realizację zadań z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie obejmuje zabezpieczenie wynagrodzeń funkcjonariuszy, utrzymanie taboru samochodowego i zaplecza biurowego oraz koszty eksploatacji monitoringu gminnego.*

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

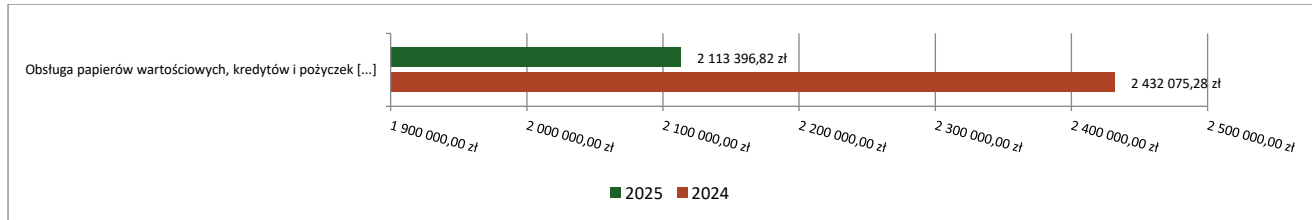


### 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 411 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 396,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 113 396,82 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 2 305 527,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 112 035,82 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 361,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 105 833,34 zł - niewykorzystane poręczenie.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie łącznej 1 524 162,00 zł, plan po zmianach wyniósł 733 668,78 zł, zaś wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 0,00 zł. Zmniejszenie planu w tym dziale wynikało z faktu dysponowania rezerwami w ciągu roku. Rezerwy zaplanowano i rozdysponowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 524 162,00 zł;
  - rezerwa ogólna w wysokości 348 000,00 zł
  - rezerwy celowe w wysokości 1 176 162,00 zł z tego:
    - na wydatki związane z odprawami emerytalnymi 99 000,00 zł;
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 333 000,00 zł;
    - na wydatki związane z realizacją zadań przez MOPS 344 162,00 zł;
    - na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 400 000,00 zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2025 roku uruchomiono (przeniesiono do innych działów) kwotę 790 493,22 zł, z tego na:

Rezerwę ogólną w kwocie 133 640,00 zł na wydatkowanie m.in. na usługi oraz zakup niezbędnych materiałów dla utrzymania trwałości projektu „Boguchwała Smart City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”, na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – trwałość projektu;

*Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 321 273,46 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej;*

*Rezerwę celową z zakresu oświaty w kwocie 289 348,11 zł na zadania oświatowe, w tym na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły;*

*Rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 46 231,65 zł – wypłata odprawy pracownika UM.*

## 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 251 039,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 366 855,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 992 133,61 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 34 735 105,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 225 533,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 767 093,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 161 619,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 806 442,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 459 410,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 351 062,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 270 781,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 013 815,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924 360,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 010,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399 634,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 394 168,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 972,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 037,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87 149,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 158,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 535,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 253,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 749,41 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 600,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 567,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 312,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 586,46 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 574,49 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 497,19 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 126,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 75 737,76 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 79 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 720,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 735,84 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 281,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 890 759,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 12 069 657,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 573 151,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 883 711,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 591,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 313,31 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234 200,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 779,66 zł;
- zakup energii w kwocie 150 943,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 902,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 533,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 151,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 751,56 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 596,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 006,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 811,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 524,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 755,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 512,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 815,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 659,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 499,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 759,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,18 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 399 953,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 400 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 399 953,66 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 064 266,09 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1 105 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 911,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 198,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 969,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 875,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 991,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 399,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 920,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 433 579,55 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 375,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 723,98 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 480,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 534 699,46 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 616 738,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 717 702,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 078,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 313 573,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 410,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 036,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 075,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 242,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 967,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 175,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 999,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 283,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 877,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 226,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 227,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 402,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 393,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 931,00 zł;

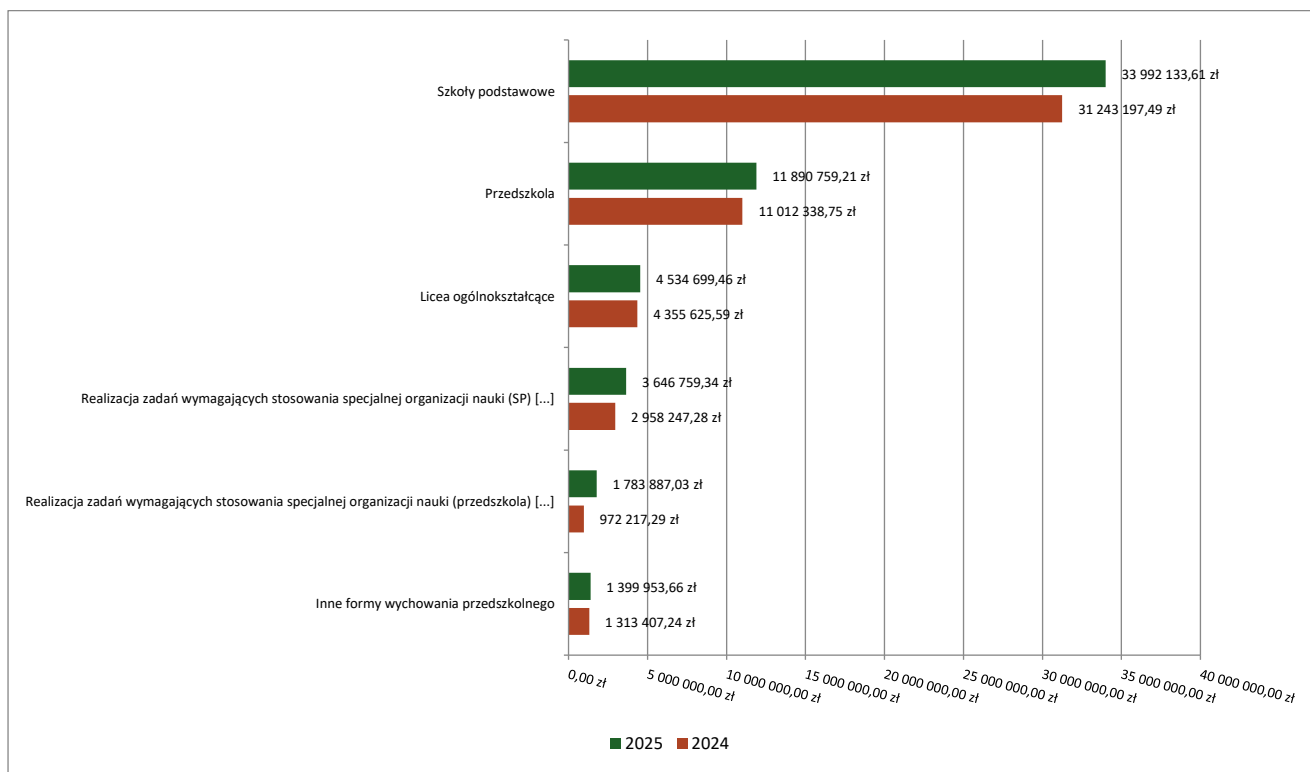
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 490,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 735,92 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 871,38 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 692,28 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 197 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111 692,28 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 783 887,03 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 794 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 744 487,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 501,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 397,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 472,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 633,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 646 759,34 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 3 804 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 831 538,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 480,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 651,08 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 273 488,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 269,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 720,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 402,13 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 212,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 181,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 942,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 444,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 428,06 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 186 383,79 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 316 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 731,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 080,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 660,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 489,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 187,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 234,43 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 220 402,63 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 226 938,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 204 698,26 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 477,57 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 006,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,65 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 026 600,60 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 1 132 546,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581 471,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 904,03 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 939,48 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 663,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 571,88 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 827,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 198,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 875,67 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 281,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 866,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 373,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,47 zł;

*W ramach tego działu finansowano:*

- a) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” – kwota 175 386,79 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale),
- b) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” – kwota 34 660,65 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu),
- c) realizację przedsięwzięcia pn. Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 66/PZPW/PO/2025 – kwota 7 830,18 zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Kielanówce)
- d) realizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025-2027 – kwota 18 664,00 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale). Program finansowany z projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), działanie 04.17 „Szkoła dla wszystkich” – dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego,
- e) realizację wydatków z Funduszu Pomocy ze środków z rezerwy subwencji oświatowej na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. – kwota 790 058,98 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 563,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 241,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł; - jednak w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 451 241,01 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 574 340,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 310 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 641,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 293,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 306,44 zł;

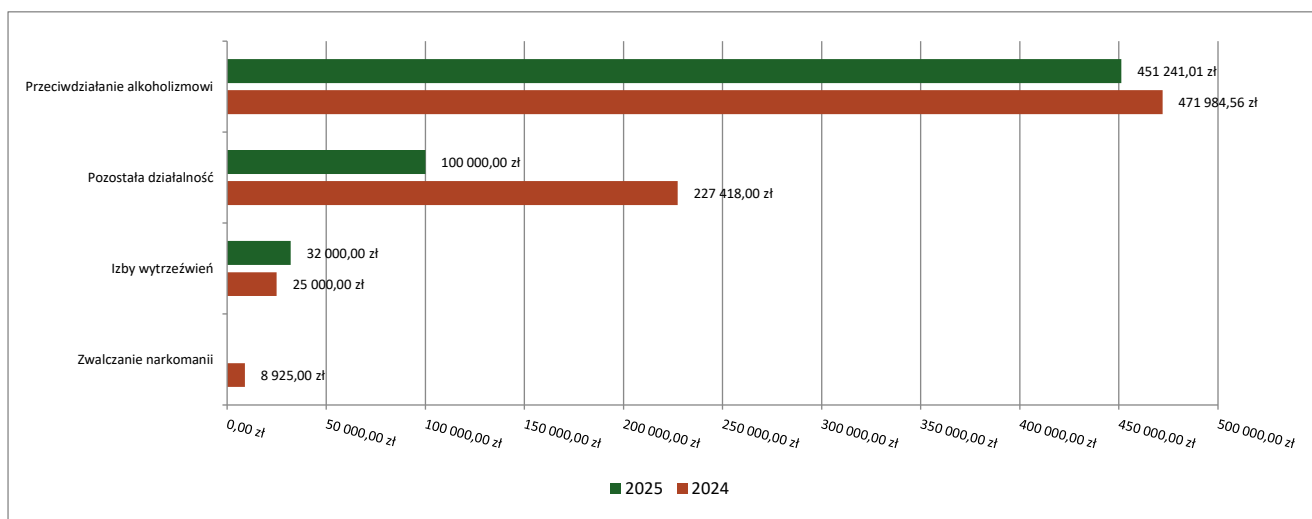
*W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanego przez Referat Promocji, Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Środki w ramach wydatków własnych (paragrafy 4170, 4210, 4300) w łącznej kwocie 141 241,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji i biegłych, sporządzanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia, kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe, przeprowadzanie badań psychologicznych i psychiatrycznych, pokrycie kosztów warsztatów profilaktyczno-diagnostycznych oraz materiałów edukacyjnych.*

*Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowych dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień na łączną kwotę 310 000,00 zł (100% planu), w tym dla: LOK „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu – 110 000,00 zł, LOK „RAZEM” w Niechobrze – 45 000,00 zł, Miejskie Centrum Kultury (MCK) w Boguchwale – 120 000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Boguchwale – 35 000,00 zł.*

*Plan wydatków budżetu na 2025 rok związany z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 153 340,41 zł wynikał z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.*

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 223,20 zł – *ubezpieczenie ucznia LO, który nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.*
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 000,00 zł - *niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną Gminie Miasto Rzeszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, dotyczące pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.*
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł - *środki te przeznaczono na realizację gminnego programu zdrowotnego (zakup usług pozostałych), obejmującego m.in. usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy.*

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 712 474,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 167 503,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 006 755,15 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 011 787,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 992 344,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 040,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 075,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,24 zł.

*W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania dla Fundacji Podaruj Miłość na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa), wypłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi (obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy) oraz wypłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi (obsługa Klubów Seniorów w Zarzeczcu i Boguchwale) w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.*

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 24 221,39 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 342,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 410,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186,50 zł;

*Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. MOPS w Boguchwale zorganizował kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Dzieciństwo bez przemocy” (zadanie w wysokości 6.000,00 dofinansowane ze środków z budżetu państwa).*

- 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 39 065,99 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 40 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 065,99 zł - wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 556 571,02 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 561 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 556 571,02 zł - z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 106 rodzin w kwocie 474 571,49 zł (Zasiłki okresowe w całości finansowane dotacją z budżetu państwa), natomiast z zasiłku celowego skorzystało 105 rodzin – kwota wydatku 81.999,53 zł. (w tym wypłacono 3 zasiłki z tyt. zdarzenia losowego – 7.700,00).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 82 909,58 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 92 383,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 82 778,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131,17 zł.

*Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (zadanie własne gminy) w kwocie 78 405,98 zł oraz wypłatę Bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone) w kwocie 4 503,60 zł (w ramach wydatków wypłacono świadczenia dla 14 osób, kwota wydatku – 4.372,43 oraz koszty obsługi zadania 131,17 zł - zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa);*

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 507 791,42 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 518 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 502 353,06 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 438,36 zł

*Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 47 rodzin (zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).*

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 476 332,02 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 2 605 169,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 656 094,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 877,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 032,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 366,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 68 510,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 739,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 685,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 078,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 109,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 095,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 080,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 958,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 564,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 229,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 590,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 319,57 zł;

*Rozdział ten obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale z czego kwota 443 782,21 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w tym dodatki motywacyjne. w ramach wydatków*

*bieżących wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych 68.510,50 zł- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 1.027,65 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości tj. 69.538,15 zł finansowane dotacją z budżetu państwa).*

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 426 657,75 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 458 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 341 592,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 065,75 zł.

*Środki przeznaczono na organizację usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczone przez firmę Edu-it dla 7 dzieci i 2 osób dorosłych. (zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa – 85 065,75 zł) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację usług opiekuńczych świadczone przez PKPS dla 38 osób w tym w ramach programu 75+ dla 16 osób (zadanie własne – 341 592,00 zł). Program 75+ w wysokości 34 830,00 zł został dofinansowany z budżetu państwa.*

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 432 275,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 432 275,30 zł.

*Wydatki poniesiono na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, zapewniając pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy. Zostało nim objętych 317 osób (zadanie w wysokości 272.291,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).*

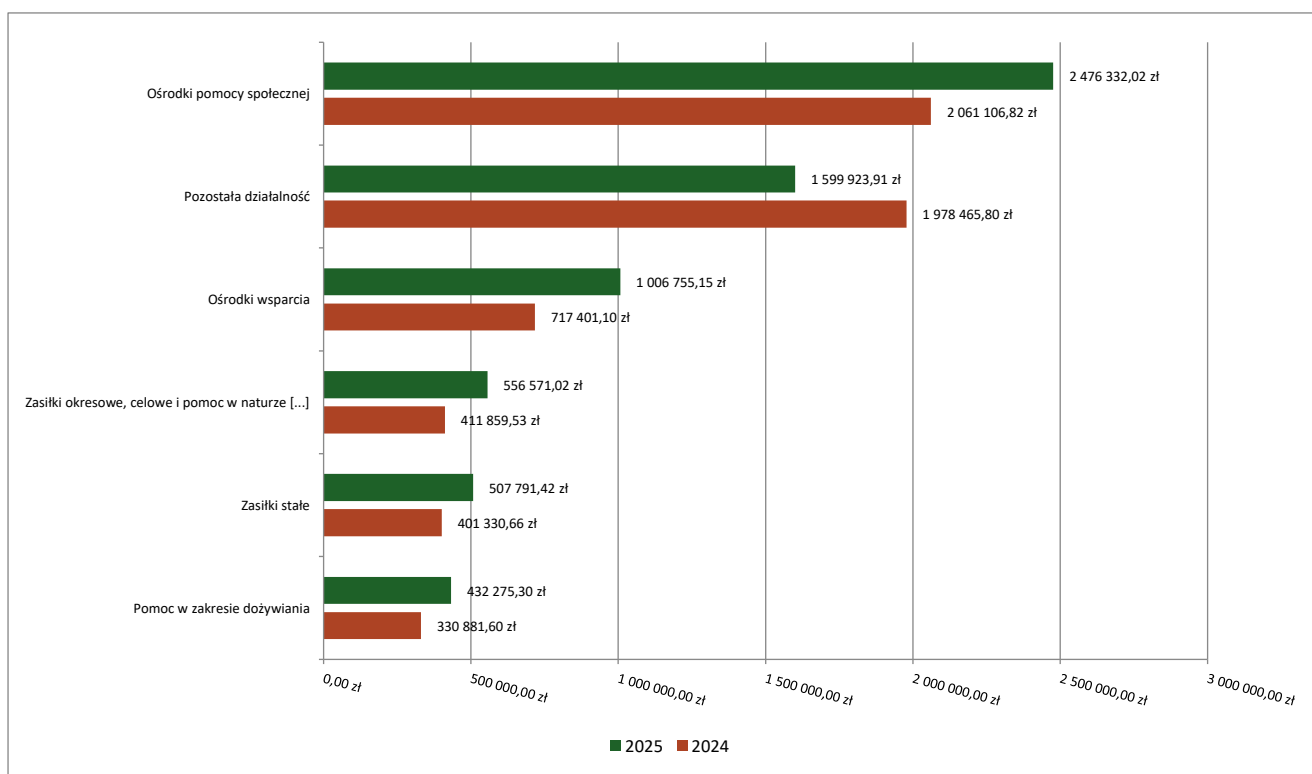
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł - środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. w ramach wydatków wypłacono świadczenia dla 4 rodzin (zadanie zlecone – w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 599 923,91 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 1 950 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 027 796,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 347,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 735,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 164,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 49 840,34 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 720,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 648,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 293,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 863,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 904,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 739,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 564,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 826,03 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 218,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 698,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 789,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,10 zł;

*W ramach wydatków bieżących finansowano:*

- a) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 24 osób – kwota wydatków 1.027.796,08 zł;*
- b) opłata za pobyt 4 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 62.655,00 zł,*

- c) program osłonowy dla 8 rodzin – kwota 49.840,34 zł;
- d) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkańcami chronionymi 55.565,34 zł
- e) wydatki związane z Klubem Seniora w Zarzeczcu – 111.364,86 zł,
- f) wydatki związane z Klubem Seniora w Boguchwale – 123.438,52 zł
- g) transport żywności dla klientów MOPS – 4.458,00 zł,
- h) badania psychiatryczne dla 1 osoby kierowanej do DPS-u - 300,00 zł,
- i) realizacja zadania: Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 51.933,00 zł.
- j) wydatki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 89.376,39 w tym na:
  - pomoc psychologiczną w kwocie 48 720,00 zł,
  - świadczenia rodzinne z kosztami obsługi – 25.252,44 dla 10 świadczeniobiorców,
  - składki na ubezpieczenie społeczne od SZO – 2.218,06 dla 1 świadczeniobiorcy
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 10.231,00 dla 7 dzieci,
  - stypendia i zasiłki dla uczniów – 2.954,89 dla 2 dzieci,
 (wydatki w ramach Funduszu Pomocy zostały w całości tj. 89.376,39 pokryte z budżetu państwa)
- k) wydatki na zakup programu POMOST obsługa świadczeń pomocy społecznej – 7.334,49 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa),
- l) opłaty stałe woda, gaz w budynku Raclawówka – 957,89 zł,
- m) wydatki na remont mieszkań interwencyjnych w Raclawówce – 14.904,00

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

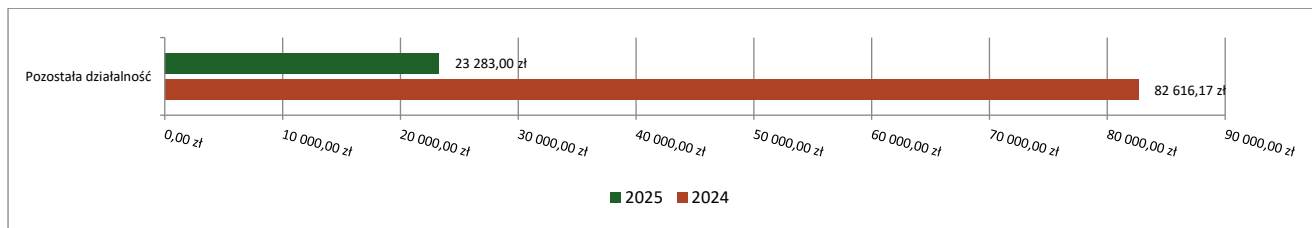


### 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 283,00 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 283,00 zł - dotację dla stowarzyszeń na działania w zakresie polityki społecznej np. wsparcie zadania Aktywny Senior.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

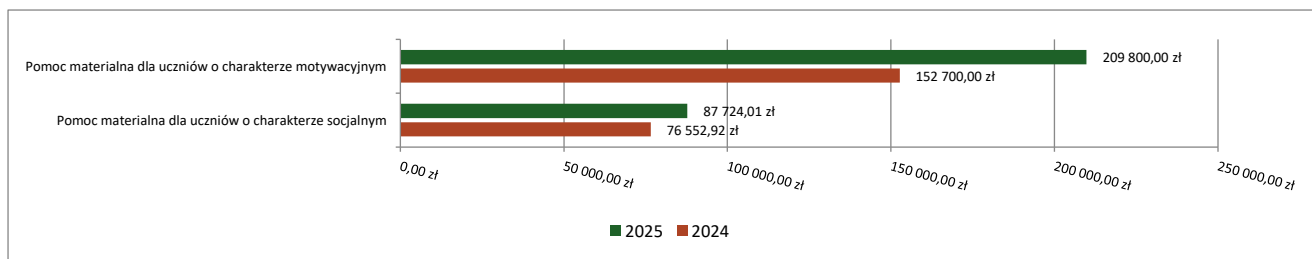


### 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 524,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 724,01 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 113 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 81 939,01 zł - kwota 81.939,01 zł dla 72 świadczeniobiorców (zadanie w wysokości 65.551,20 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 785,00 zł - realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 209 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 209 800,00 zł - sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 220 071,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 030 414,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 180,26 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 074,58 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 105,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 902 068,28 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 9 985 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 663 754,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 389,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 955,75 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 95 605,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 965,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 102,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 271,04 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 163,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 896,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 218,00 zł.

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 320 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 22 uprawnionych), 5144 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 28 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 7995 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, 203 świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi tych zadań (zadanie zlecone w kwocie 9.797.300,00 finansowane dotacją z budżetu państwa);*

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 11 394,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 11 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 394,00 zł.

*W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Głogów Małopolski na koszty międzygminnej KDR oraz pokryto koszty obsługi ogólnopolskiej KDR (zadanie zlecone w wysokości 1 394,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa).*

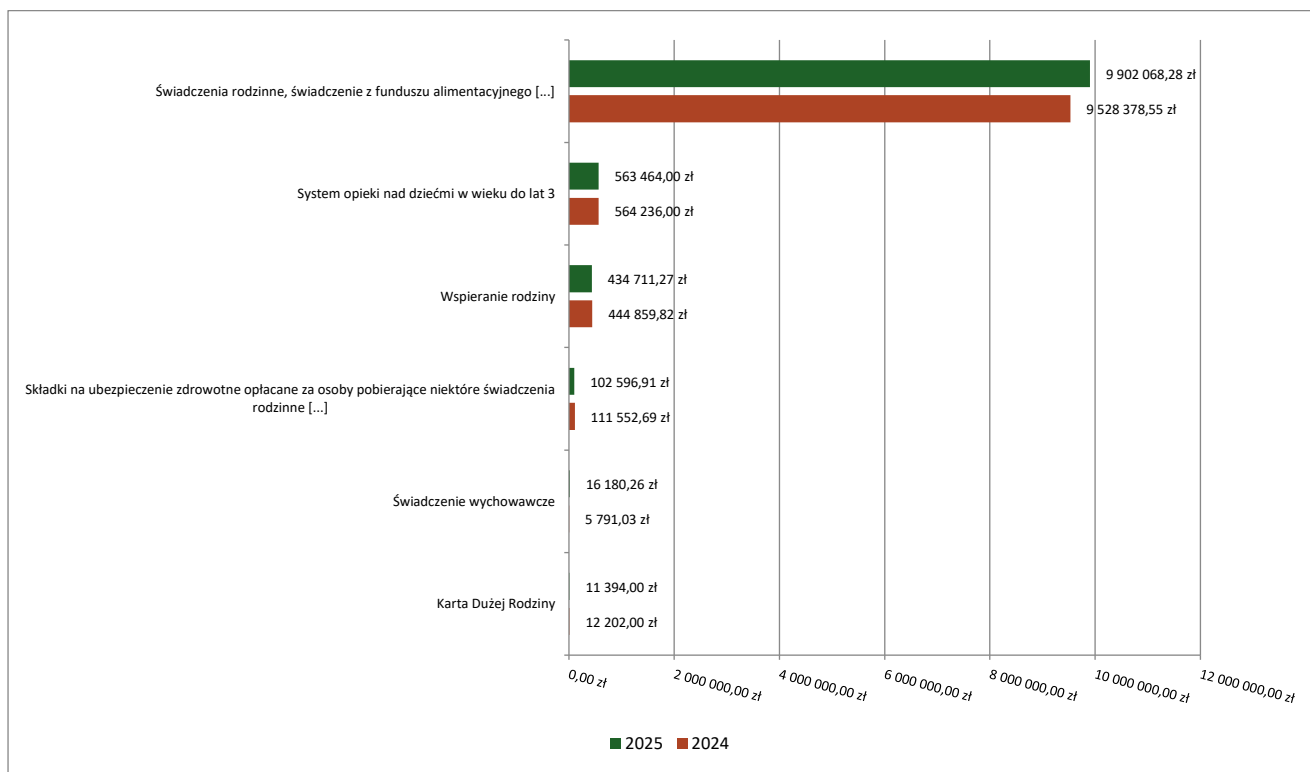
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 434 711,27 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 517 629,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 133,29 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 182 488,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 090,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 459,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 198,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 850,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 377,00 zł;

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 1 dziecka w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 2 dzieci w POW im. Hanasiewicza w Rzeszowie, 1 dziecko w POW „Promyk” w Radoczy, 2 dzieci w rodzinnych domach dziecka, 3 dzieci w rodzinach zastępczych.*

*Kwota 79.512,74 zł - dofinansowane z budżetu państwa.*

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 596,91 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 105 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 596,91 zł - wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze (Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 563 464,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 583 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 464 816,00 zł - Program MALUCH+ - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2022-2029;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 648,00 zł – zakup materiałów w ramach programu Aktywny Maluch.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała 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 9 014 158,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 505 265,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 119 871,50 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 147 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 101 208,00 zł - *program „Wodnik”*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 965,50 zł - *wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Boguchwale;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 698,00 zł - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, czynsz dzierżawny;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 301 041,65 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 6 663 868,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 052 203,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 464,44 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 534,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 439,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 601,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 025,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 325,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Zgodnie z wymogami art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, że w 2025 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) w kwocie 5 455 850,76 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5 873 416,00 zł.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono w trakcie roku o kwotę 628 952,89 zł, pochodzącą z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu z lat ubiegłych).

Ponadto, w związku z faktem, że łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. (6 301 041,65 zł) przewyższyły sumę uzyskanych dochodów z pobranej opłaty (5 455 850,76 zł) oraz w/w środków z lat ubiegłych, w celu zabezpieczenia realizacji zadań zaangażowano środki z dochodów własnych Gminy (niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Działanie to usankcjonowano Uchwałą Nr XX.212.2025 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków w rozdziale 90002 (§ 4300) wydano środki na: usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 5 211 056,67 zł, oraz rekompensatę z tytułu powierzonych zadań do Spółki GOKOM (m.in. prowadzenie PSZOK) – 841 147,24 zł. Pozostałe wydatki w 2025 r. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, inkaso sołtysów, zakup materiałów, szkolenia itp. wyniosły łącznie 248 837,74 zł.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów świadczona była przez Gospodarkę Komunalną w Boguchwale Sp. z o.o. na podstawie zamówienia sektorowego udzielonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 388 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 (in-house). Gmina wydatkowała na ten cel w 2025 r. kwotę 5 211 056,67 zł, która obejmowała dostarczenie worków na odpady z podziałem na odpowiednie frakcje oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z kolei w ramach wspomnianej wyżej rekompensaty z tytułu powierzonych zadań do Spółki GOKOM, Gmina poniosła wydatki w kwocie 331 147,24 zł stanowiące zwrot kosztów za 2024 r. za odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK-u w Boguchwale. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Gmina Boguchwała, realizując swój obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, objęła systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gmina nadzorowała gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w zakresie danych pochodzących z rejestru mieszkańców zameldowanych było 21 256 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych było 20 199 osób. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Boguchwała z powodu wykonywania pracy, pobierania nauki lub z innych przyczyn – co potwierdzają oświadczenia składane do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych.

W ramach realizacji zadania w 2025 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom 479 200 szt. worków na różne frakcje odpadów, w tym: metal + plastik – 212 950 szt., odpady zmieszane – 109 100 szt., szkło – 59 100 szt., papier – 50 050 szt., bioodpady – 48 000 szt.

W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 5 062,90 Mg odpadów, w tym:

zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne + metal) z gospodarstw domowych – 646,84 Mg, z firm 110,34 Mg,

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – z gospodarstw domowych 2 761,68 Mg, z firm 504,94 Mg,

z dzikich wysypisk – 4,40 Mg,

opakowań ze szkła – z gospodarstw domowych 366,66 Mg, z firm 30,28 Mg,

opakowań z papieru i tektury – z gospodarstw domowych 182,55 Mg, z firm 28,69 Mg,

bioodpadów – 343,38 Mg,

leków – 0 Mg,

odpadów wielkogabarytowych – z gospodarstw domowych 30,22 Mg, z firm 52,92 Mg,

baterii i akumulatorów – 0 Mg.

Odpady zebrane od mieszkańców w PSZOK w 2025 r. wyniosły 669,78 Mg.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 190 908,63 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 190 908,63 zł - *usługi koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych, za odebranie i utylizację martwej zwierzyny;*
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 129 904,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 904,00 zł - *wycinka drzew, nasadzenie zieleni i utrzymanie zieleni,*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 237 061,43 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 253 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 015,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 776,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 061,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 630,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,00 zł.

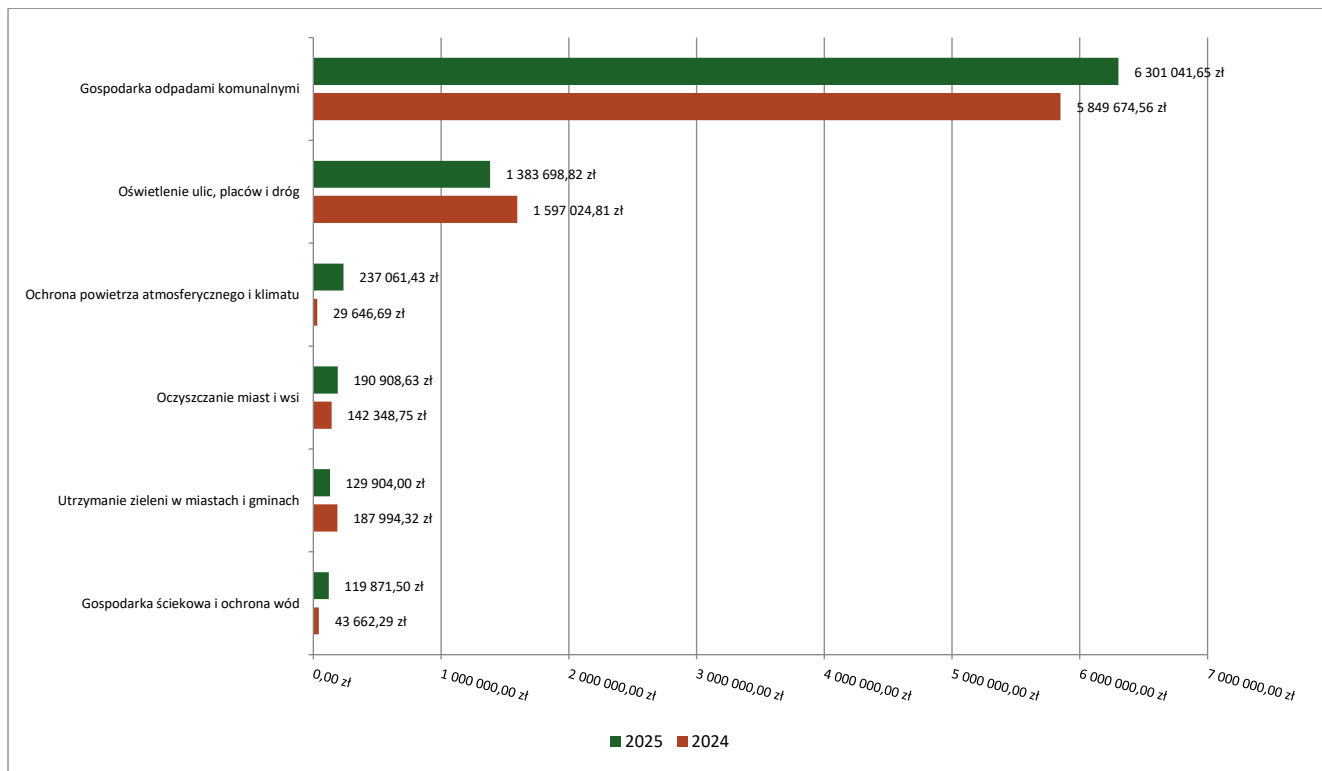
*W celu poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, Gmina kontynuowała realizację programu „Czyste Powietrze” we współpracy z WFOŚiGW w Rzeszowie (porozumienie z 28.04.2021 r.). Wydatkowane środki pozwoliły na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wspierającego mieszkańców w procesie wnioskowania o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła. Koszty objęły wynagrodzenie pracownika punktu oraz materiały promocyjne.*

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 778,99 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 778,99 zł - *wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała”. Środki zostały wydatkowane na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, w tym ich odławianie, transport, utrzymanie, opiekę weterynaryjną oraz sterylizację.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 383 698,82 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 414 866,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 945 239,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 304 080,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 345,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 030,54 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,92 zł.

*Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na zapewnienie oświetlenia na terenie Gminy. Struktura wydatków przedstawia się następująco: pokryto koszty zużycia energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, wydatkowano kwotę 304 080,94 zł na konserwację i bieżące utrzymanie punktów świetlnych. z tej kwoty 148 780,80 zł stanowiło rekompensatę z tytułu powierzonych zadań dla Spółki GOKOM (konserwacja oświetlenia) a kwotę 155 300,14 zł przeznaczono na pozostałe usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego a także dokonano zakupu materiałów i wyposażenia związanych z oświetleniem świątecznym (dekoracje) oraz zakupu usług pozostałych dotyczących montażu, demontażu i obsługi oświetlenia świątecznego;*

- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 70 000,00 zł - *dotacja dla powodziarzy Gmina Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – *środki przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwach (wydatki dotyczące gospodarzy wsi), realizowane w ramach zadań własnych gminy.*

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała 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 6 202 911,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 176 894,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 499 918,17 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 4 516 695,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 412 558,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 706 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 248 219,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 936,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 704,29 zł.

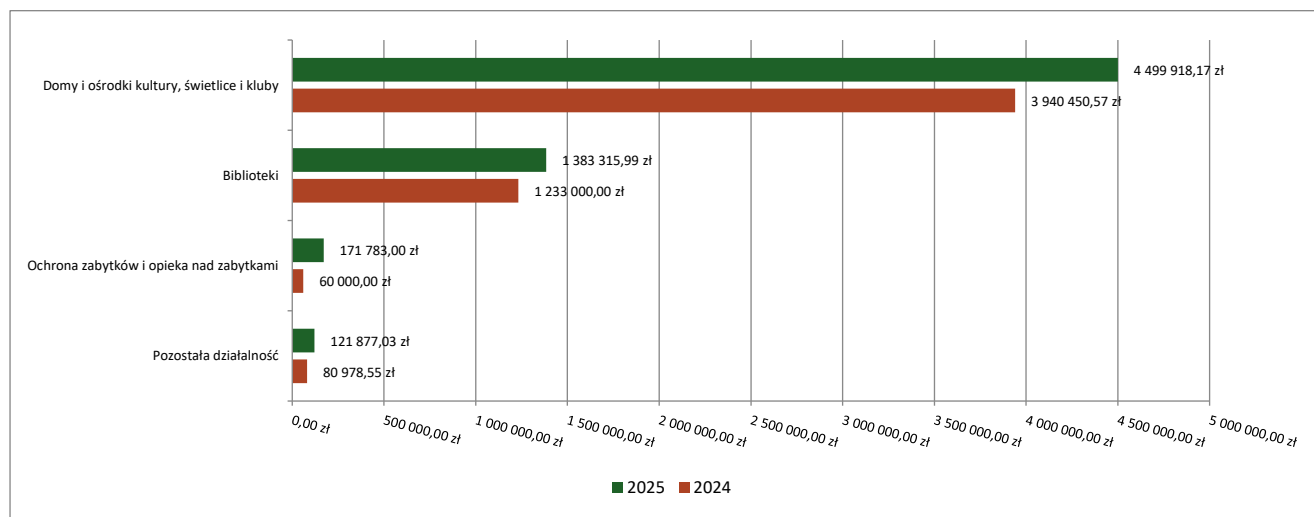
*Poniesione wydatki obejmują dotacje podmiotowe i celowe przekazane gminnym instytucjom kultury oraz koszty bieżącego utrzymania budynków Domów Kultury. w ramach kosztów eksploatacyjnych sfinansowano rekompensatę dla Spółki Komunalnej Gminy Boguchwała z tytułu realizacji powierzonego zadania, obejmującego techniczną obsługę i konserwację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w tych obiektach.*

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 383 315,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 383 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 282 315,99 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 171 783,00 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł - wydatki na dotacje z zakresu ochrony zabytków oraz prace konserwatorskie;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 49 938,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 877,03 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 122 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 877,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

*Środki przekazano na realizację zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym, realizację Funduszu Sołeckiego i Osiedlowego: Łącznie wydatkowano 56 877,03 zł na organizację wydarzeń kulturalnych, spotkań integracyjnych oraz zakup materiałów w sołectwach.*

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 859 092,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 294 410,93 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 113 693,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 794,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 410,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 400,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 112,08 zł.

*Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie stadionów i obiektów sportowych na terenie gminy.*

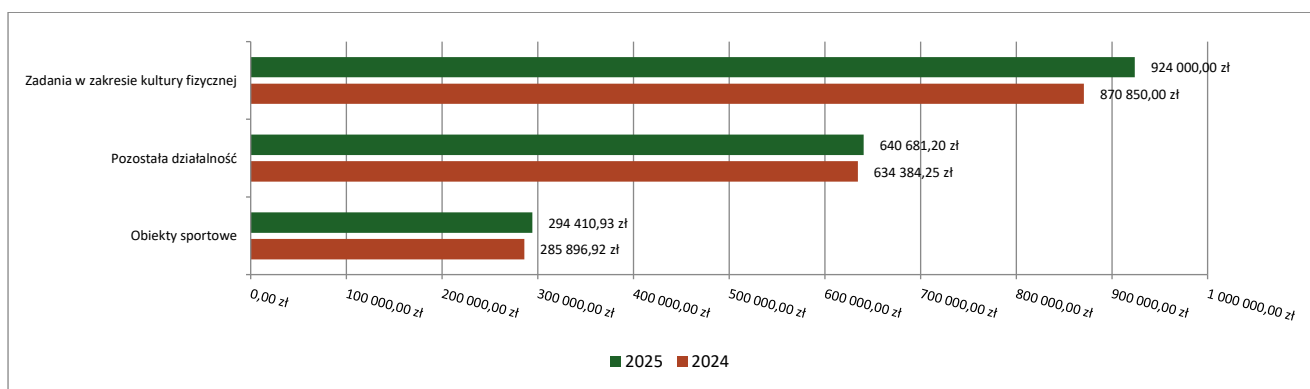
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 924 000,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 951 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 775 000,00 zł - *przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie klubów sportowych działających na terenie Gminy,*
  - 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 149 000,00 zł - *dotacje dla stowarzyszeń na działania promujące sport.*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640 681,20 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 691 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275 073,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 128 190,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 622,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 933,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 013,90 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 755,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 455,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 347,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 291,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania infrastruktury rekreacyjnej oraz promocji sportu: utrzymanie Basenu, nagrody sportowe za osiągnięcia sportowe, utrzymanie ścieżek rowerowych, środki na usługi remontowe oraz pozostałe usługi związane z infrastrukturą rowerową a także na promocję sportu.

Fundusz Sołecki i Osiedlowy: Sfinansowano zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwach Mogielnica, Boguchwała Centrum oraz Boguchwała Dolna na łączną kwotę 15 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



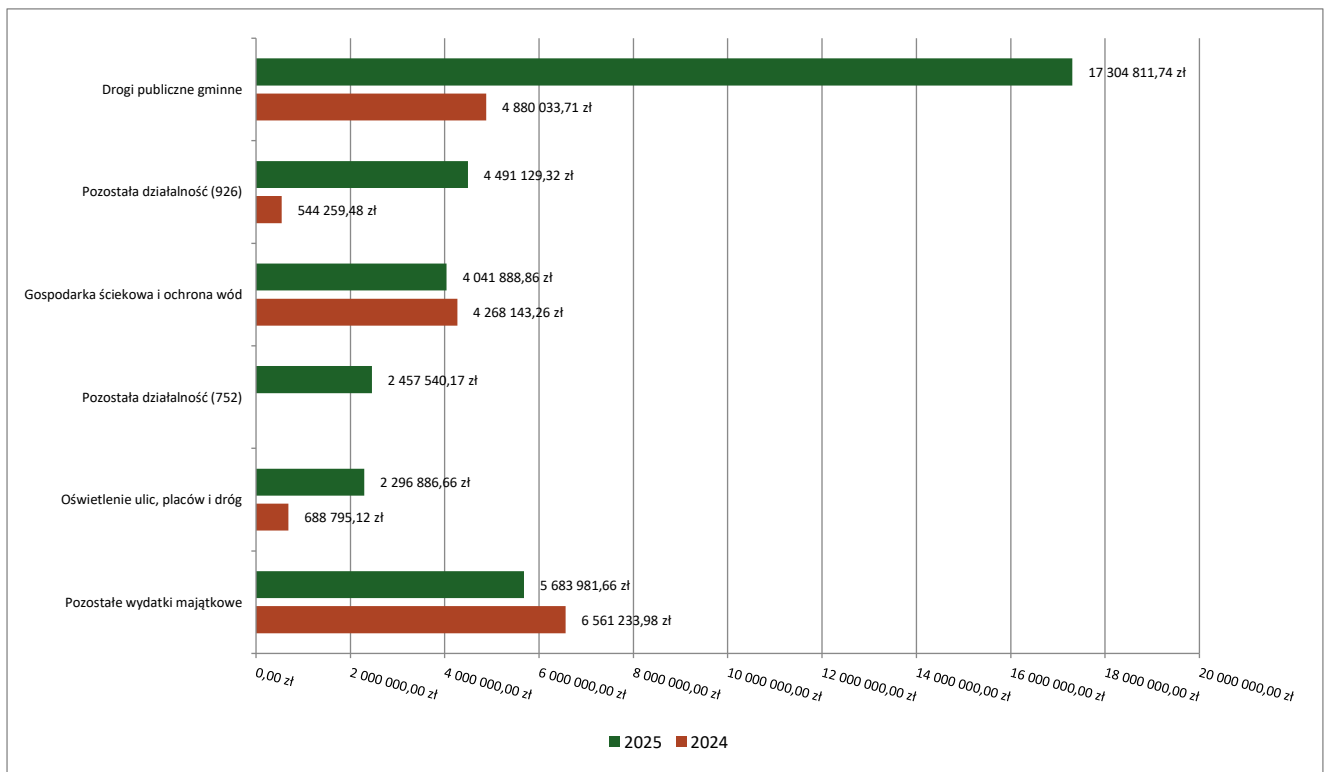
## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Boguchwała w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 276 238,41 zł, tj. w 86,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 812 452,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Boguchwała 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	15 086 200,34	21 493 030,88	17 916 145,94	83,36%	49,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 563 150,00	7 975 430,00	6 435 635,32	80,69%	17,74%
926	Kultura fizyczna	9 621 075,00	5 783 621,33	5 648 091,80	97,66%	15,57%
752	Obrona narodowa	0,00	2 462 454,80	2 457 540,17	99,80%	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	1 298 600,00	1 297 000,00	99,88%	3,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	759 245,51	728 087,34	95,90%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	1 105 000,00	661 000,00	643 924,44	97,42%	1,78%
750	Administracja publiczna	0,00	588 069,65	578 709,65	98,41%	1,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	489 000,00	414 567,41	84,78%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	252 000,00	129 198,84	51,27%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%	0,08%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>36 525 425,34</b>	<b>41 812 452,17</b>	<b>36 276 238,41</b>	<b>86,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Boguchwała w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

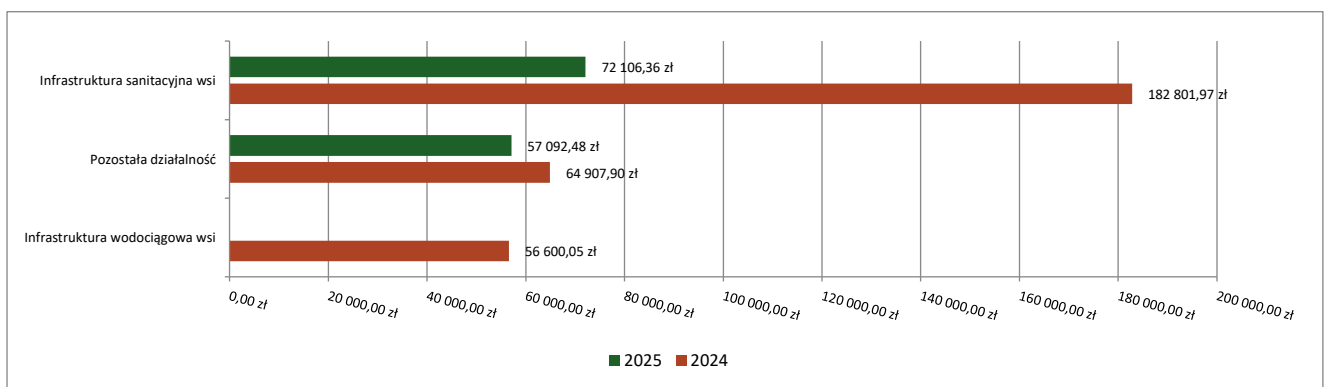


### 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 198,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 72 106,36 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 106,36 zł :
    1. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kielanówce 12 000,00zł,
    2. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała ( dotyczy Kielanówki) 60 106,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 092,48 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 092,48 zł:
    1. Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu (Krajowy Plan Odbudowy i środki własne):  
W części współfinansowanej ze środków własnych plan wyniósł 74 796,75 zł, a wykonanie 57 092,48 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

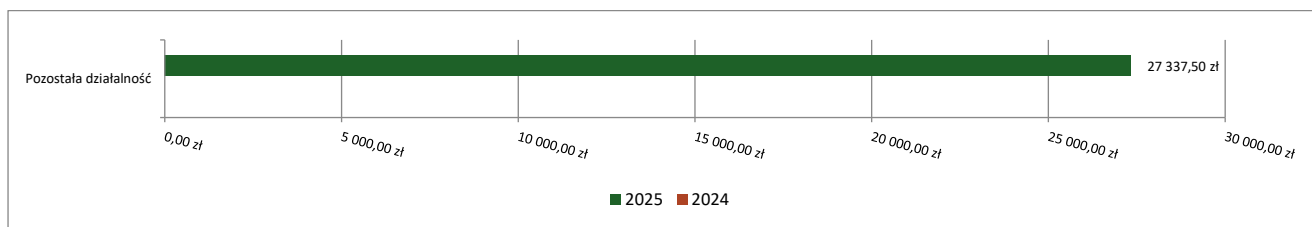


### 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 337,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 337,50 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 337,50 zł - *Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów Gminy Boguchwała.*

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 493 030,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 916 145,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 405 000,00 zł - *środki te przekazano w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała".*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 304 811,74 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 20 875 348,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Środki te przeznaczono na:

12 549 995,78 zł – wydatki poniesione ze środków z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała”,

4 754 815,96 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne oraz fundusze sołeckie i osiedlowe), z których sfinansowano następujące zadania:

Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale – 1 411 525,65 zł,

Budowa i modernizacja dróg gminnych (w tym Fundusze Sołeckie i Osiedlowe: 65 329,10 zł) – 1 460 126,02 zł,

Budowa drogi w Niechobrze - Granice (wykupy gruntów) – 606 139,61 zł,

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 529, 2237 w Boguchwale – 353 746,64 zł,

Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina (projekt) – 351 351,00 zł,

Budowa drogi gminnej łączącej z drogą krajową nr 9 (wykupy gruntów) – 320 000,00 zł,

Wkład własny do zadania „Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała” (dofinansowanego z Polskiego Ładu, całkowita wartość zadania wyniosła 12 783 472,82 zł) – 233 477,04 zł,

Projekt przepustu w Lutoryżu – 18 450,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 150 109,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 150 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 109,20 zł - *środki przeznaczono na zadanie "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych", w tym: dotacja FOGR – 117 182,00 zł, środki własne – 32 927,20 zł.*

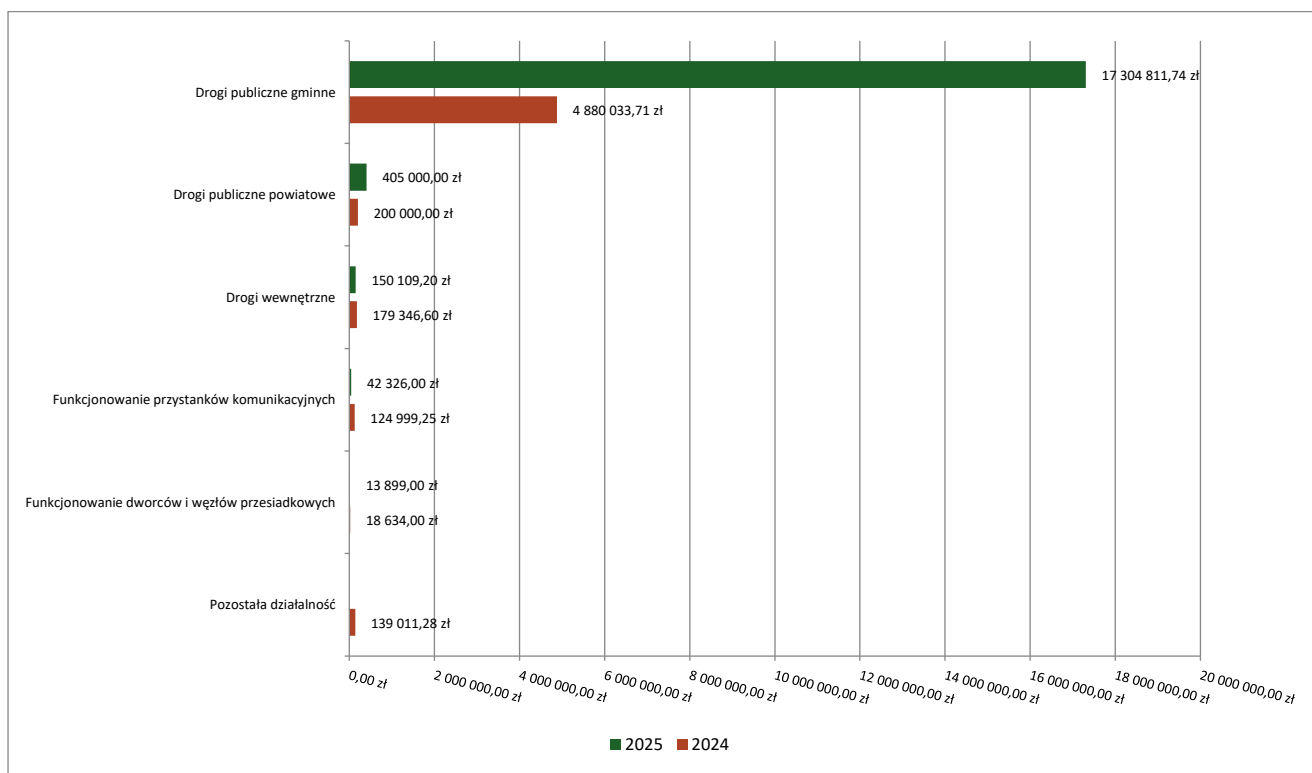
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 42 326,00 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące cele inwestycyjne:

*Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej – 22 400,00 zł,*

*Wykonanie zadaszania pod stojaki na rowery przy stacji w Zarzeczcu – 19 926,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego: 3 000,00 zł).*

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 13 899,00 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 899,00 zł - z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej (baterie kompensacji mocy) na dworcu PKP.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

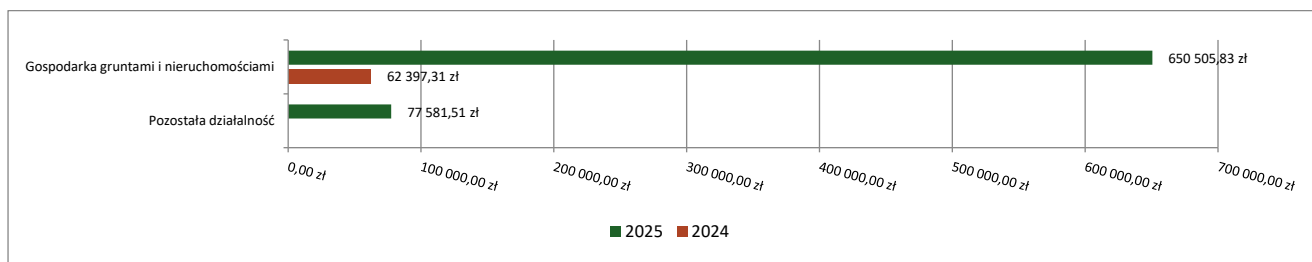
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 245,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 087,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 650 505,83 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 681 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 505,83 zł - *wykupy nieruchomości-grunty.*
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 581,51 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 77 845,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 581,51 zł przeznaczono na:

*Modernizację placu na działce 478/2 w Kielanówce – 61 345,51 zł,*

*Modernizację instalacji elektrycznej (baterie kompensacji mocy) w budynku MCK – 16 236,00 zł.*

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

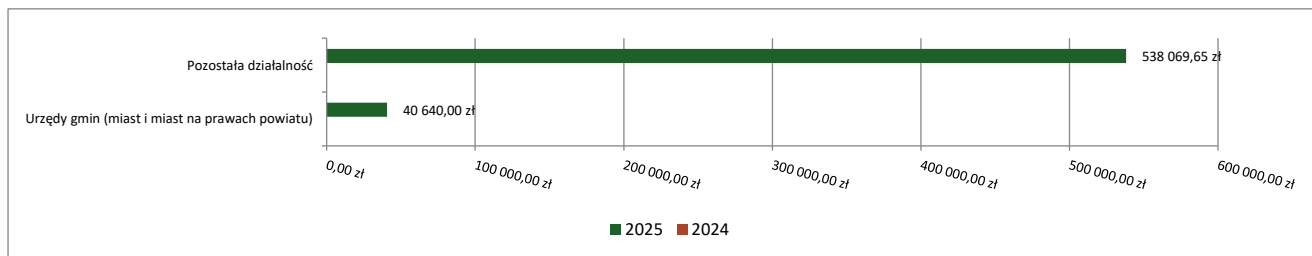


### 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 069,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 709,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 40 640,00 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 640,00 zł:  
*Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego: 28 155,50 zł, środki z KPO 10 150,00 zł, środki własne 2 334,50 zł.*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 069,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 069,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 538 069,65 zł.  
*Projekt „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” (Program FERC):  
środki UE: 437 455,00 zł, środki własne 100 614,65 zł.*

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 462 454,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 540,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 457 540,17 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 462 454,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 263 175,37 zł;  
*Zakup łodzi do ewakuacji osób: Środki własne: 20 405,22 zł, Dotacja: 81 620,86 zł.  
Zakup sprzętu specjalistycznego (mikroparka, motopompa, agregaty, magazyny energii, ładowarka, chwytak, workownica) w kwocie 1 161 149,29 zł z czego z dotacji kwota 928 919,43 zł*
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 364,80 zł.  
*Modernizacja budynku gminnego w Niechobrzu (magazyn OL i OC): Środki własne: 59 040,00 zł, Dotacja: 236 160,00 zł.  
Modernizacja budynku gminnego w Boguchwale (magazyn OL i OC): Środki własne: 97 191,17 zł, Dotacja: 280 764,63 zł.  
Budowa awaryjnego ujęcia wody (projekt 35m w Boguchwale): Środki własne: 11 931,00 zł, Dotacja: 47 724,00 zł.*

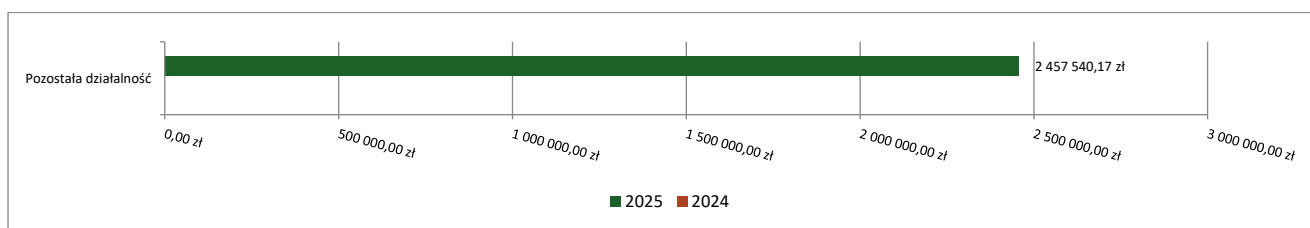
*Budowa awaryjnego ujęcia wody (projekt 160m w Zgłobniu): Środki własne: 15 867,00 zł, dotacja: 63 468,00 zł.*

*Budowa lokalnych studni: Środki własne: 9 913,80 zł, Dotacja: 39 655,20 zł.*

*Dokumentacja projektowa magazynów OL i OC w Lutoryżu: Środki własne: 13 530,00 zł, dotacja: 54 120,00 zł.*

*Modernizacja piwnic obiektu użyteczności publicznej w Boguchwale (schrony): Środki własne: 53 000,00 zł, Dotacja: 212 000,00 zł.*

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

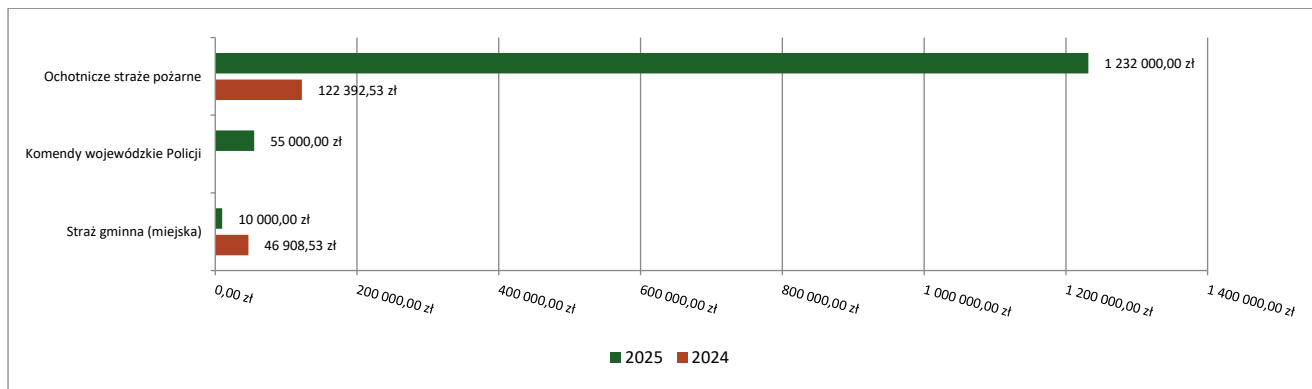


### 2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł - *dofinansowania do zakupu samochodu - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji - zakup dla Komisariatu w B-le.*
  -
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 232 000,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 233 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 196 500,00 zł – *Dotacja celowa dla OSP w Zarzeczcu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczcu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 500 000,00zł;*  
*Dotacja celowa dla OSP w Nosówce z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce" – 696 500,00 zł ( dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia);*
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 500,00 zł – *Zakup wyposażenia dla OSP – Zakup rury do czolganiania w biegu sztafetowym dla OSP Niechobrz 22 000,00 zł;*  
*Zakup drabiny dla OSP Wola Zgłobieńska 13 500,00 zł ( 6 500,00 zł z Funduszu Sołeckiego Wola Zgłobieńska, 7 000,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 7046/2025/UR/R/D z 24/07/2025).*
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł - *Modernizacja monitoringu gminnego – Spichlerz w Boguchwale.*

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

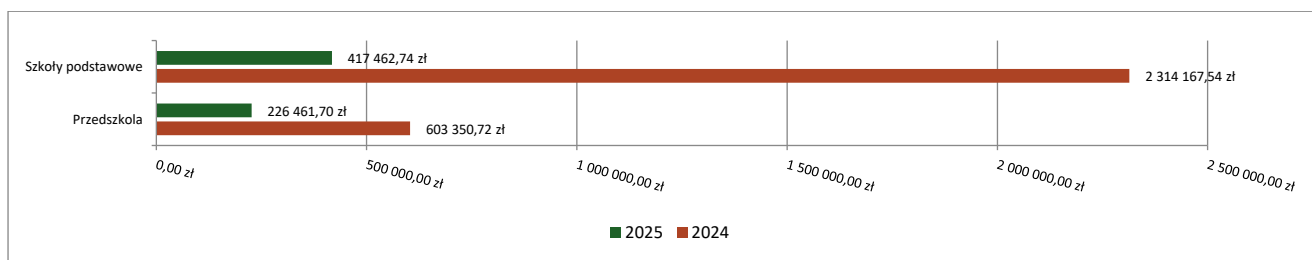


### 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 924,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 417 462,74 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 405 462,74 zł;
    - Remont segmentu A, B i C w SP Lutoryż – 59 835,67 zł;*
    - Rozbudowa i renowacja sieci internetowej, remont schodów wejściowych, jadalni i kuchni SP nr 2 Niechobrz 84 787,07 zł;*
    - Utwardzenie terenu, wykonanie i montaż pergoli drewnianej, wykonanie wiaty drewnianej, montaż wykładzin, montaż grzejników, wymiana oświetlenia led w ZS Kielanówka 88 886,00 zł;*
    - Modernizacja budynku SP w Boguchwale 128 904,00 zł;*
    - Modernizacja budynku SP nr 1 w Niechobrze 43 050,00 zł N*
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł - *Zakup traktorka do koszenia trawy w SP nr 1 Niechobrz z czego 5 000,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego .*
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 226 461,70 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 461,70 zł;
    - Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów 146 370,00 zł N*
    - Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce 22 742,70 zł*
    - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce 32 349,00 zł*
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł - *Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale.*

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

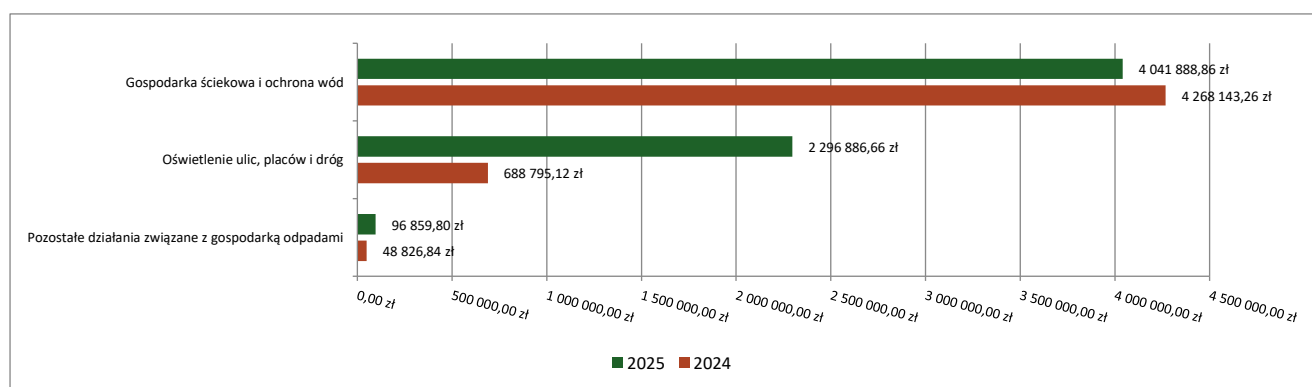


### 2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 975 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 435 635,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 041 888,86 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 5 559 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 437 150,00 zł - *wydatki poniesione ze środków z promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”*.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 604 738,86 zł :
    - Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej – 388 365,73 zł (inwestycja współfinansowana ze środków KPO w formie pożyczki z BGK na kwotę 315 744,50 zł),*
    - Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale – 121 444,13 zł,*
    - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (wkład własny) – 88 779,00 zł,*
    - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała – 6 150,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków KPO w formie pożyczki z BGK w kwocie 3 000,00 zł).*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 296 886,66 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 316 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 242 280,00 zł - *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała;*
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 054 606,66 zł:
    - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała 720 036,66 zł (zadanie w ramach Funduszy Osiedlowych: Boguchwała Centrum 10 000,00 zł oraz Boguchwała Górna: 14 000,00 zł);*
    - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 334 570,00 zł – w tym środki z pożyczki 229 595,12 zł.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 859,80 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 859,80 zł - *Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2025 , w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł.*

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

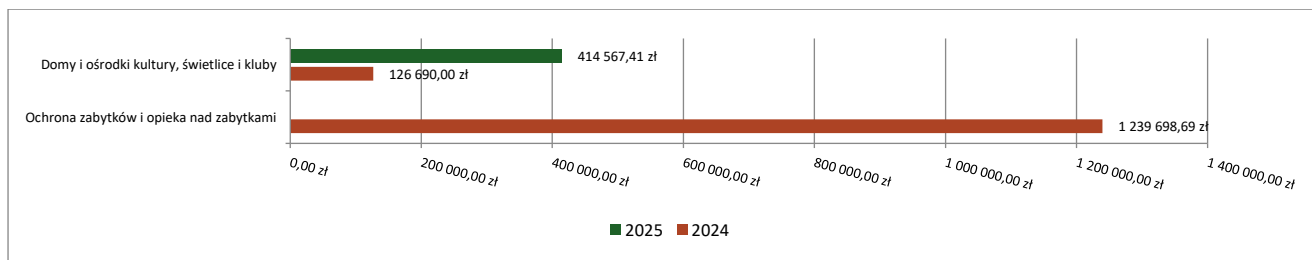


## 2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 567,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 567,41 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 567,41 zł :  
*Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu 180 714,59 zł ;*  
*Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrzu 182 074,12 zł ;*  
*Modernizacja placu na działce 1038/2 w Mogielnicy przy Domu Kultury 51 778,70 zł.*

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

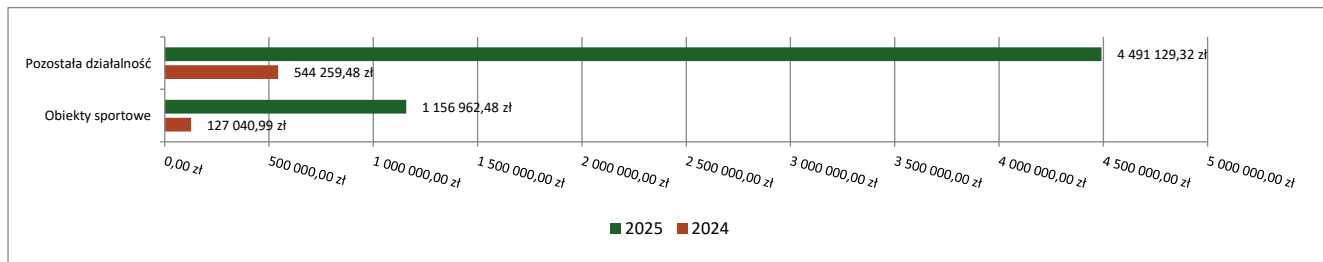


## 2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 783 621,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 648 091,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 156 962,48 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 1 254 970,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 156 962,48 zł:  
*Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce 27 847,80 zł;*  
*Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego ISKRA w Zgłobniu 24 144,80 zł;*  
*Modernizacja Orlika w Boguchwale 1 074 711 ,88 zł z czego kwota 500 000,00 zł to dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;*  
*Przebudowa oświetlenia stadionu PŁOMYK – projekt 13 726,80 zł N;*  
*Przebudowa oświetlenia stadionu IZO ARENA w Boguchwale-projekt 16 531,20 zł N*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 491 129,32 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 4 528 650,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 491 129,32 zł:  
*Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale, budowa wodnego placu zabaw oraz budowa basenu do pływania 1 914 471,54 zł z czego środki z pożyczki KPO 1 391 750,58 zł ;*  
*Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale 62 501,75 zł, w tym z Funduszu Osiedlowego (Boguchwała Dolna) kwota 13 629,10 zł ;*  
*Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce (staw) 126 268,35 zł , z czego kwota 70 181,00 zł to dofinansowanie w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) ;*  
*Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych 147 945,00 zł;*  
*Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu (Fundusz Sołecki): 8 292,66 zł;*  
*Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa w kwocie 2 231 650,02 zł.*

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2025 r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 736 514,50 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z czego zwrócono kwotę 3 506,00 zł. Stan w/w środków na 31.12.2022 r. wynosił 50 254,60 zł, na 31.12.2023 r. wynosił 83 159,33 zł, a na 31.12.2024 r. wynosił 152 001,87 zł. Dodatkowo stan środków na koniec 2025 r. wyniósł 825,89 zł.

Środki otrzymane w 2025 r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 733 008,50 zł, z czego:

- 1) środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 662,94 zł;
- 2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 40,02 zł;
- 3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 638 883,00 zł;
- 4) środki na pomoc psychologiczną w wysokości 48 720,00 zł;
- 5) środki na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 2 954,89 zł;
- 6) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w wysokości 27 470,50 zł;
- 7) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 10 231,00 zł;
- 8) środki na materiały edukacyjne w wysokości 4 046,15 zł.

W 2025 r. wydatkowano środki w kwocie 884 184,48 zł z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków celem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

- 1) środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 662,94 zł;
- 2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 40,02 zł;
- 3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 790 058,98 zł;
- 4) środki na pomoc psychologiczną w wysokości 48 720,00 zł;
- 5) środki na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 2 954,89 zł;
- 6) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w wysokości 27 470,50 zł;
- 7) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 10 231,00 zł;
- 8) środki na materiały edukacyjne w wysokości 4 046,15 zł.

## 2.10. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 942 849,54 zł (co stanowi 111,80% planu), w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 254 845,11 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie 1 546 500,00 zł, z czego kwota 696 500,00 zł to spłata pożyczki udzielonej w 2024 r., a kwota 850 000,00 zł to zwrot pożyczki krótkoterminowej udzielonej w trakcie roku budżetowego;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1 307 052,06 zł, na które składają się:

a) przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 934 295,17 zł:

- środki z funduszu pomocy Ukrainie: 152 001,87 zł,
  - - środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 628 952,89 zł,
  - - środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 153 340,41 zł.

b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 372 756,89 zł:

- projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” (FERC): 177 230,00 zł,
  - - projekt pn. „Erasmus+” Szkoła Podstawowa w Boguchwale: 133 662,89 zł,
  - - projekt pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 (FERS): 61 864,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 834 452,37 zł.

## 2.11. Rozchody

W 2025 roku rozchody zrealizowano w łącznej kwocie 5 298 750,00 zł, co stanowi 118,52% planu po zmianach wynoszącego 4 470 934,00 zł. Środki te przeznaczono na:

1. spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 42 750,00 zł;
2. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4 406 000,00 zł;
3. udzielenie pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 850 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Boguchwała.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 254 845,11
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 448 750,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 193 904,89

## 2.12. Należności i zobowiązania

1. Stan należności Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, wyniósł 20 529 256,53 zł, z tego:

a) gotówka i depozyty w banku – **16 038 095,16 zł**

b) należności **4 491 161,37 zł** w tym:

- wymagalne należności – **4 301 411,44 zł**,
- pozostałe należności – **189 749,93 zł**.

2. Stan zobowiązań Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wyniósł 32 148 233,12 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek - **3 031 233,12 zł**,

b) z tytułu emisji papierów wartościowych ( obligacji komunalnych) - **29 117 000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych (0,00 zł).

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>451 641,29</b>	<b>459 869,45</b>	<b>101,82%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>117 182,00</b>	<b>117 182,00</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>334 459,29</b>	<b>342 687,45</b>	<b>102,46%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	1 734,40	173,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego od ARIMR	30 000,00	30 000,00	37 747,67	125,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 459,29	303 205,38	99,92%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 412 800,00</b>	<b>12 689 704,54</b>	<b>13 406 703,58</b>	<b>105,65%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 355 791,24</b>	<b>12 628 495,78</b>	<b>12 628 018,78</b>	<b>100,00%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 500,00	78 500,00	77 484,08	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>48 654,05</b>	<b>110,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	43 122,55	107,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	5 531,50	131,70%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>724 624,77</b>	<b>5 797,00%</b>
		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	8 000,00	8 000,00	7 022,28	87,78%
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media	4 500,00	4 500,00	4 307,75	95,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	713 294,74	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 508,76</b>	<b>4 508,76</b>	<b>5 405,98</b>	<b>119,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 508,76	4 508,76	4 948,70	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja kosztów utrzymania rowu	0,00	0,00	250,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 046 470,00</b>	<b>1 046 470,00</b>	<b>1 186 390,65</b>	<b>113,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>866 470,00</b>	<b>866 470,00</b>	<b>983 804,81</b>	<b>113,54%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-
		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	270 225,00	270 225,00	273 421,50	101,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	165 000,00	165 000,00	293 362,01	177,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 258,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrócone wadium od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>202 585,84</b>	<b>112,55%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	654,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	125 000,00	125 000,00	130 072,04	104,06%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	55 000,00	55 000,00	67 567,71	122,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 004,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refaktury za media dotyczące mieszkań komunalnych	0,00	0,00	2 271,60	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>181,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 100,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 430,00</b>	<b>715 484,36</b>	<b>713 268,37</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 430,00</b>	<b>222 573,96</b>	<b>211 789,32</b>	<b>95,15%</b>
		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	196 368,00	221 809,00	210 998,01	95,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	702,96	702,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	88,35	142,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 790,40</b>	<b>42 745,09</b>	<b>116,19%</b>
		0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media, usługi doradztwa prawnego	0,00	0,00	3 008,30	-

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 – zwrot składek z polis	0,00	0,00	935,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja wypłaconych wynagrodzeń, za ksero dokumentów	10 000,00	10 000,00	12 010,65	120,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 790,40	26 790,40	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613,96</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika z tytułu obsługi finansowej projektu Erasmus +	0,00	0,00	2 313,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>456 120,00</b>	<b>456 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 740,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374 018,40	374 018,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 101,60	82 101,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>98,33%</b>
		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	4 360,00	4 360,00	4 287,38	98,33%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>100,00%</b>
		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	175 452,00	175 447,52	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 192 591,10</b>	<b>2 192 591,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 300,00	2 299,26	2 299,26	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	160,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 291,84</b>	<b>2 190 291,84</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 800,00	242 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 947 491,84	1 947 491,84	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>721 982,50</b>	<b>716 906,50</b>	<b>99,30%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>709 982,50</b>	<b>709 982,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 482,50	3 482,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	696 500,00	696 500,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 924,00</b>	<b>57,70%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 671 786,00</b>	<b>85 671 786,00</b>	<b>87 822 227,55</b>	<b>102,51%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 238,09</b>	<b>162,38%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 530 300,00</b>	<b>7 530 300,00</b>	<b>8 026 154,08</b>	<b>106,58%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 284 000,00	7 284 000,00	7 810 159,20	107,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	64 239,49	89,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 600,00	47 600,00	48 478,00	101,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	79 174,73	94,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	14 095,00	46,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	9 831,66	78,65%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 635 799,08</b>	<b>7 635 799,08</b>	<b>9 221 412,96</b>	<b>120,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 028 000,00	4 028 000,00	4 945 412,26	122,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 778 348,21	104,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	10 111,63	106,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00	234 000,00	259 209,04	110,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	30,00	15,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 912 340,94	127,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	18 204,69	101,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 995,08	44 995,08	88 119,47	195,84%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>617 735,50</b>	<b>111,30%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – w tym opłaty za wypis licencji TAXI	2 000,00	2 000,00	2 799,00	139,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	945,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za formularz druk wielojęzyczny	0,00	0,00	34,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 940 686,92</b>	<b>69 940 686,92</b>	<b>69 940 686,92</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 442 171,00</b>	<b>28 807 925,10</b>	<b>28 676 758,05</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 714 019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 714 019,36	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>350 000,22</b>	<b>1 475 772,32</b>	<b>1 725 656,69</b>	<b>116,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat	350 000,22	479 000,22	606 382,36	126,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	0,00	0,00	122 473,27	-
		1510	Różnice kursowe – od transakcji walutowych	0,00	0,00	28,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 239,10	171 239,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 883,00	638 883,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 714 019,36</b>	<b>23 714 019,36</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 714 019,36	23 714 019,36	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 166,00</b>	<b>3 204 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 427,00	552 427,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 651 739,00	2 651 739,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>378 151,42</b>	<b>413 967,42</b>	<b>32 916,00</b>	<b>7,95%</b>
		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	378 151,42	413 967,42	32 916,00	7,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 961 240,00</b>	<b>1 916 130,77</b>	<b>1 838 775,09</b>	<b>95,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>582 803,89</b>	<b>817 132,02</b>	<b>886 261,46</b>	<b>108,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji	0,00	0,00	6 886,28	-
		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	343 000,00	343 000,00	388 643,26	113,31%
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji za media (gaz, energia, woda, ścieki, wywóz odpadów)	233 003,89	429 243,89	409 453,76	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata z tytułu faktury za odnowę domeny oraz za ochronę mienia	0,00	0,00	220,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 484,17	15 652,95	149,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – w tym dochody z tyt. nadwyżki podatku VAT, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP, sprzedaż makulatury	6 800,00	6 800,00	37 401,87	550,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 723,96	6 723,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,04</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 107,04	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 060 289,00</b>	<b>502 761,87</b>	<b>430 604,40</b>	<b>85,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	125 733,26	100,59%
		0830	Wpływy z usług – refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Boguchwała	100 000,00	100 000,00	79 050,00	79,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 950,00	58 950,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 635 289,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	148 059,27	74,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 811,87	18 811,87	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>147 001,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 975,40</b>	<b>24,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 001,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	4 975,40	24,88%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 678,00</b>	<b>100,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za duplikaty świadectw	0,00	0,00	78,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>226 938,02</b>	<b>220 568,51</b>	<b>97,19%</b>
		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	221 603,48	216 522,36	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 334,54	4 046,15	75,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 146,11</b>	<b>339 698,86</b>	<b>284 580,28</b>	<b>83,77%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,00	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 146,11	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	321 034,86	265 899,28	82,83%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,10</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,10</b>	<b>-</b>

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 – wpływ z sądu dotyczący roku 2024 związany z wnioskiem o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	0,00	0,00	484,10	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez Izbę Wytrzeźwień	0,00	0,00	720,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 172 558,00</b>	<b>3 208 087,05</b>	<b>3 295 213,91</b>	<b>102,72%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852 339,00</b>	<b>1 011 787,70</b>	<b>1 006 755,15</b>	<b>99,50%</b>
		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	852 339,00	997 285,70	992 344,87	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 502,00	14 410,28	99,37%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 735,00</b>	<b>40 545,00</b>	<b>39 065,99</b>	<b>96,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>323 200,00</b>	<b>479 487,00</b>	<b>474 571,49</b>	<b>98,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	479 287,00	474 571,49	99,02%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503,60</b>	<b>4 503,60</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 503,60	4 503,60	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>521 500,00</b>	<b>515 586,00</b>	<b>509 066,06</b>	<b>98,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	2 500,00	2 500,00	6 713,00	268,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00	513 086,00	502 353,06	97,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 122,00</b>	<b>518 844,75</b>	<b>513 320,66</b>	<b>98,94%</b>
		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	66 742,00	69 553,00	69 538,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 380,00	449 291,75	443 782,51	98,77%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>184 850,00</b>	<b>183 638,00</b>	<b>170 730,69</b>	<b>92,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	196,20	-
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	50 369,62	91,58%
		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	129 600,00	93 558,00	85 065,75	90,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 830,00	34 830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	269,12	107,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>272 291,00</b>	<b>272 291,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 291,00	272 291,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 812,00</b>	<b>160 404,00</b>	<b>283 909,27</b>	<b>177,00%</b>
		0830	Wpływy z usług – odpłatności uczestników Klubów Seniora w Zarzeczcu i Boguchwale	9 700,00	9 700,00	8 735,00	90,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatność za DPS-y za lata ubiegłe	0,00	0,00	278,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za Domy Pomocy Społecznej oraz Schroniska dla bezdomnych	18 000,00	18 000,00	144 399,03	802,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 775,00	33 775,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>83 030,00</b>	<b>71 336,20</b>	<b>85,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>83 030,00</b>	<b>71 336,20</b>	<b>85,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	65 551,20	85,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 475 650,00</b>	<b>10 659 139,97</b>	<b>10 646 795,13</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>13 737,00</b>	<b>144,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 735,56	189,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	7 000,00	7 000,00	9 001,44	128,59%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 898 600,00</b>	<b>9 961 000,00</b>	<b>9 947 946,48</b>	<b>99,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	9 200,00	8 801,10	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	45 000,00	135 000,00	98 615,23	73,05%
		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	7 828 900,00	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 500,00	43 214,15	221,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 402,00</b>	<b>91,63%</b>
		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	730,00	1 530,00	1 394,00	91,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>79 861,97</b>	<b>79 512,74</b>	<b>99,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,00	28 401,71	98,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 141,97	51 111,03	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 220,00</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>97,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 220,00	105 647,00	102 596,91	97,11%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>501 600,00</b>	<b>501 601,00</b>	<b>501 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	413 920,32	413 921,00	413 920,32	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 679,68	87 680,00	87 679,68	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 611 300,00</b>	<b>11 385 141,75</b>	<b>11 002 257,41</b>	<b>96,64%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 470 301,00</b>	<b>3 470 301,00</b>	<b>3 494 431,74</b>	<b>100,70%</b>
		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	31 651,00	31 651,00	33 343,20	105,35%
		0830	Wpływy z usług – refaktury za media	1 500,00	1 500,00	1 494,52	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z tytułu nakładów na kanalizację	0,00	0,00	22 444,02	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>5 455 850,76</b>	<b>92,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 884,00</b>	<b>656 289,65</b>	<b>647 618,15</b>	<b>98,68%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 884,00	72 659,00	43 775,00	60,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 212,50	-
		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	583 630,65	583 630,65	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 208 499,00</b>	<b>1 262 935,10</b>	<b>1 262 002,40</b>	<b>99,93%</b>
		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	8 499,00	8 499,00	8 875,50	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 156,10	10 824,60	89,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 958,73</b>	<b>99,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>61 395,63</b>	<b>153,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 962,80	209,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 432,83	204,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2024 dla gminy poszkodowanej w wyniku powodzi	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny w ramach projektu „W trosce o zwierzęta 2025”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>49 380,63</b>	<b>112,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>48 380,63</b>	<b>112,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	44 196,71	110,49%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z refundacji za media	0,00	0,00	1 060,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,72	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>844 000,00</b>	<b>914 181,00</b>	<b>822 182,70</b>	<b>89,94%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>501 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>782,03</b>	<b>78,20%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – refaktury za media	0,00	0,00	572,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,07	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476,20</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 462,20	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 000,00</b>	<b>913 181,00</b>	<b>818 924,47</b>	<b>89,68%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	8 600,00	47,78%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale	325 000,00	325 000,00	226 268,12	69,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływ ze zwrotu VAT	0,00	0,00	13 875,35	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>150 941 225,00</b>	<b>160 719 719,43</b>	<b>163 122 307,32</b>	<b>101,49%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boguchwała 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>334 459,29</b>	<b>342 687,45</b>	<b>102,46%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>334 459,29</b>	<b>342 687,45</b>	<b>102,46%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	1 734,40	173,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego od ARIMR	30 000,00	30 000,00	37 747,67	125,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303 459,29	303 205,38	99,92%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>22 612,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 612,00	22 612,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 508,76</b>	<b>139 708,76</b>	<b>143 413,06</b>	<b>102,65%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 023,00</b>	<b>99,39%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 500,00	78 500,00	77 484,08	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>48 654,05</b>	<b>110,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	43 122,55	107,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	5 531,50	131,70%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 330,03</b>	<b>90,64%</b>
		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	8 000,00	8 000,00	7 022,28	87,78%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	4 500,00	4 500,00	4 307,75	95,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 508,76</b>	<b>4 508,76</b>	<b>5 405,98</b>	<b>119,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		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	4 508,76	4 508,76	4 948,70	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja kosztów utrzymania rowu	0,00	0,00	250,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>844 470,00</b>	<b>844 470,00</b>	<b>1 015 177,76</b>	<b>120,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>664 470,00</b>	<b>664 470,00</b>	<b>812 591,92</b>	<b>122,29%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	496,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 225,00	270 225,00	273 421,50	101,18%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji za media	165 000,00	165 000,00	293 362,01	177,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 258,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrócone wadium od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>202 585,84</b>	<b>112,55%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	654,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	125 000,00	125 000,00	130 072,04	104,06%
		0830	Wpływy z usług – refundacja wydatków za media	55 000,00	55 000,00	67 567,71	122,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 004,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refaktury za media dotyczące mieszkań komunalnych	0,00	0,00	2 271,60	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>181,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 100,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 430,00</b>	<b>259 364,36</b>	<b>257 148,37</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 430,00</b>	<b>222 573,96</b>	<b>211 789,32</b>	<b>95,15%</b>
		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	196 368,00	221 809,00	210 998,01	95,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	702,96	702,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	88,35	142,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 790,40</b>	<b>42 745,09</b>	<b>116,19%</b>
		0830	Wpływy z usług – wpływ z tytułu refundacji wydatków za media, usługi doradztwa prawnego	0,00	0,00	3 008,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot składek z polis	0,00	0,00	935,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja wypłaconych wynagrodzeń, za ksero dokumentów	10 000,00	10 000,00	12 010,65	120,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 790,40	26 790,40	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613,96</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników z tytułu obsługi finansowej projektu Erasmus+	0,00	0,00	2 313,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	5 740,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260,00	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 %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>99,96%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>98,33%</b>
		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	4 360,00	4 360,00	4 287,38	98,33%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>100,00%</b>
		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	175 452,00	175 447,52	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>245 099,26</b>	<b>245 099,26</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 300,00	2 299,26	2 299,26	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>242 800,00</b>	<b>242 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 800,00	242 800,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 482,50</b>	<b>13 406,50</b>	<b>72,54%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 482,50</b>	<b>6 482,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 482,50	3 482,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 924,00</b>	<b>57,70%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 671 786,00</b>	<b>85 671 786,00</b>	<b>87 822 227,55</b>	<b>102,51%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 238,09</b>	<b>162,38%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 530 300,00</b>	<b>7 530 300,00</b>	<b>8 026 154,08</b>	<b>106,58%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 284 000,00	7 284 000,00	7 810 159,20	107,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	64 239,49	89,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 600,00	47 600,00	48 478,00	101,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	79 174,73	94,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	14 095,00	46,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	9 831,66	78,65%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 635 799,08</b>	<b>7 635 799,08</b>	<b>9 221 412,96</b>	<b>120,77%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 028 000,00	4 028 000,00	4 945 412,26	122,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 778 348,21	104,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	10 111,63	106,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00	234 000,00	259 209,04	110,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	30,00	15,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 912 340,94	127,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	18 204,69	101,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 995,08	44 995,08	88 119,47	195,84%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>617 735,50</b>	<b>111,30%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wypis licencji TAXI	2 000,00	2 000,00	2 799,00	139,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	945,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za formularz druk wielojęzyczny	0,00	0,00	34,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 940 686,92</b>	<b>69 940 686,92</b>	<b>69 940 686,92</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 442 171,00</b>	<b>25 971 936,10</b>	<b>25 840 769,05</b>	<b>99,49%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 714 019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 714 019,36	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>350 000,22</b>	<b>1 291 522,32</b>	<b>1 541 406,69</b>	<b>119,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,22	479 000,22	606 382,36	126,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	0,00	0,00	122 473,27	-
		1510	Różnice kursowe – różnice kursowe od transakcji walutowych	0,00	0,00	28,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 239,10	171 239,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 883,00	638 883,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 714 019,36</b>	<b>23 714 019,36</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 714 019,36	23 714 019,36	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>552 427,00</b>	<b>552 427,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 427,00	552 427,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>378 151,42</b>	<b>413 967,42</b>	<b>32 916,00</b>	<b>7,95%</b>
		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	378 151,42	413 967,42	32 916,00	7,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 961 240,00</b>	<b>1 916 130,77</b>	<b>1 838 775,09</b>	<b>95,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>582 803,89</b>	<b>817 132,02</b>	<b>886 261,46</b>	<b>108,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji	0,00	0,00	6 886,28	-
		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	343 000,00	343 000,00	388 643,26	113,31%
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji wydatków za media (gaz, energia, woda, ścieki, wywóz odpadów)	233 003,89	429 243,89	409 453,76	95,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata z tytułu faktury za odnowę domeny oraz za ochronę mienia	0,00	0,00	220,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 484,17	15 652,95	149,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – w tym z tyt. nadwyżki podatku VAT, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP, sprzedaż makulatury	6 800,00	6 800,00	37 401,87	550,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 880,00	20 880,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 723,96	6 723,96	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,04</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 107,04	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 060 289,00</b>	<b>502 761,87</b>	<b>430 604,40</b>	<b>85,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	125 733,26	100,59%
		0830	Wpływy z usług – refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Boguchwała	100 000,00	100 000,00	79 050,00	79,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 950,00	58 950,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 635 289,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	148 059,27	74,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 811,87	18 811,87	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>147 001,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 975,40</b>	<b>24,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 001,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	4 975,40	24,88%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 678,00</b>	<b>100,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za duplikaty świadectw	0,00	0,00	78,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>226 938,02</b>	<b>220 568,51</b>	<b>97,19%</b>
		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	221 603,48	216 522,36	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 334,54	4 046,15	75,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 146,11</b>	<b>339 698,86</b>	<b>284 580,28</b>	<b>83,77%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 146,11	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	321 034,86	265 899,28	82,83%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,10</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,10</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ z sądu dotyczący roku 2024 związany z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	0,00	0,00	484,10	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez Izbę Wytrzeźwień	0,00	0,00	720,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 172 558,00</b>	<b>3 208 087,05</b>	<b>3 295 213,91</b>	<b>102,72%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852 339,00</b>	<b>1 011 787,70</b>	<b>1 006 755,15</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	852 339,00	997 285,70	992 344,87	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 502,00	14 410,28	99,37%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 735,00</b>	<b>40 545,00</b>	<b>39 065,99</b>	<b>96,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>323 200,00</b>	<b>479 487,00</b>	<b>474 571,49</b>	<b>98,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	479 287,00	474 571,49	99,02%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503,60</b>	<b>4 503,60</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 503,60	4 503,60	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>521 500,00</b>	<b>515 586,00</b>	<b>509 066,06</b>	<b>98,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	2 500,00	2 500,00	6 713,00	268,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00	513 086,00	502 353,06	97,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 122,00</b>	<b>518 844,75</b>	<b>513 320,66</b>	<b>98,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	66 742,00	69 553,00	69 538,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 380,00	449 291,75	443 782,51	98,77%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>184 850,00</b>	<b>183 638,00</b>	<b>170 730,69</b>	<b>92,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	196,20	-
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	50 369,62	91,58%
		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	129 600,00	93 558,00	85 065,75	90,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 830,00	34 830,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	269,12	107,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>272 291,00</b>	<b>272 291,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	272 291,00	272 291,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 812,00</b>	<b>160 404,00</b>	<b>283 909,27</b>	<b>177,00%</b>
		0830	Wpływy z usług – odpłatność uczestników Klubów Seniorów w Zarzeczcu i Boguchwale	9 700,00	9 700,00	8 735,00	90,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatność za DPS-y za lata ubiegłe	0,00	0,00	278,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za Domy Pomocy Społecznej oraz Schronisko dla bezdomnych	18 000,00	18 000,00	144 399,03	802,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 775,00	33 775,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>83 030,00</b>	<b>71 336,20</b>	<b>85,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>83 030,00</b>	<b>71 336,20</b>	<b>85,92%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	65 551,20	85,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 475 650,00</b>	<b>10 659 139,97</b>	<b>10 646 795,13</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>13 737,00</b>	<b>144,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 735,56	189,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	7 000,00	7 000,00	9 001,44	128,59%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 898 600,00</b>	<b>9 961 000,00</b>	<b>9 947 946,48</b>	<b>99,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	9 200,00	8 801,10	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	45 000,00	135 000,00	98 615,23	73,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 828 900,00	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 500,00	43 214,15	221,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>730,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 402,00</b>	<b>91,63%</b>
		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	730,00	1 530,00	1 394,00	91,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>79 861,97</b>	<b>79 512,74</b>	<b>99,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,00	28 401,71	98,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 141,97	51 111,03	99,94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 220,00</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>97,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 220,00	105 647,00	102 596,91	97,11%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>501 600,00</b>	<b>501 601,00</b>	<b>501 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	413 920,32	413 921,00	413 920,32	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 679,68	87 680,00	87 679,68	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 974 150,00</b>	<b>6 102 081,10</b>	<b>5 719 196,76</b>	<b>93,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33 151,00</b>	<b>33 151,00</b>	<b>57 281,74</b>	<b>172,79%</b>
		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	31 651,00	31 651,00	33 343,20	105,35%
		0830	Wpływy z usług – refaktury za media	1 500,00	1 500,00	1 494,52	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z tytułu nakładów na kanalizację	0,00	0,00	22 444,02	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>5 455 850,76</b>	<b>92,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 884,00</b>	<b>72 659,00</b>	<b>63 987,50</b>	<b>88,07%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 884,00	72 659,00	43 775,00	60,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 212,50	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 499,00</b>	<b>20 655,10</b>	<b>19 722,40</b>	<b>95,48%</b>
		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	8 499,00	8 499,00	8 875,50	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 156,10	10 824,60	89,05%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 958,73</b>	<b>99,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 395,63</b>	<b>206,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 962,80	209,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 432,83	204,33%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny w ramach projektu „W trosce o zwierzęta 2025”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>49 380,63</b>	<b>112,23%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>48 380,63</b>	<b>112,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	44 196,71	110,49%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z refundacji za media	0,00	0,00	1 060,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,72	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>252 001,70</b>	<b>73,26%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>782,03</b>	<b>78,20%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – refaktury za media	0,00	0,00	572,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,07	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476,20</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 462,20	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>248 743,47</b>	<b>72,52%</b>
		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	18 000,00	18 000,00	8 600,00	47,78%
		0830	Wpływy z usług – wpływ z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwałe	325 000,00	325 000,00	226 268,12	69,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływ ze zwrotu VAT	0,00	0,00	13 875,35	-
			<b>Razem</b>	<b>132 324 783,76</b>	<b>136 054 199,16</b>	<b>137 774 279,42</b>	<b>101,26%</b>

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Boguchwała 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	11 277 291,24	12 549 995,78	13 263 290,52	105,68%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	0,00	0,00	713 294,74	-
		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	0,00	713 294,74	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	202 000,00	202 000,00	171 212,89	84,76%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	202 000,00	202 000,00	171 212,89	84,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	456 120,00	456 120,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	456 120,00	456 120,00	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	0,00	374 018,40	374 018,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 101,60	82 101,60	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	0,00	1 947 491,84	1 947 491,84	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 947 491,84	1 947 491,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 947 491,84	1 947 491,84	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	703 500,00	703 500,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	703 500,00	703 500,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	696 500,00	696 500,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	2 835 989,00	2 835 989,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	184 250,00	184 250,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 739,00</b>	<b>2 651 739,00</b>	<b>100,00%</b>
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 651 739,00	2 651 739,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 637 150,00</b>	<b>5 283 060,65</b>	<b>5 283 060,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 437 150,00</b>	<b>3 437 150,00</b>	<b>3 437 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>583 630,65</b>	<b>583 630,65</b>	<b>100,00%</b>
		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	583 630,65	583 630,65	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 242 280,00</b>	<b>1 242 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>570 181,00</b>	<b>570 181,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>570 181,00</b>	<b>570 181,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 616 441,24</b>	<b>24 665 520,27</b>	<b>25 348 027,90</b>	<b>102,77%</b>

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała 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	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 312 000,00	11 312 000,00	12 755 571,46	112,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 772 000,00	1 772 000,00	1 842 587,70	103,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 100,00	57 100,00	58 589,63	102,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	318 000,00	338 383,77	106,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	30,00	15,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 913 416,00	5 913 416,00	5 498 973,31	92,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 926 435,94	125,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 500,00	78 500,00	79 272,95	100,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	654,05	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 200,00	28 200,00	40 595,69	143,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	125 733,26	100,59%
0690	Wpływy z różnych opłat – np. w tym opłaty za wypis licencji TAXI, opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji, wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	18 035,97	225,45%
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	850 883,76	850 883,76	900 857,59	105,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu refaktury za media	949 703,89	1 145 943,89	1 145 249,95	99,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 495,08	67 495,08	119 328,96	176,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 700,22	490 700,22	625 403,05	127,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – np. zwrot składek z polis, zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku VAT	54 700,00	144 700,00	145 981,23	100,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 402,27	121 971,05	112,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny w ramach projektu „W trosce o zwierzęta 2025”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów – np. partycypacja utrzymania rowu, za formularz druku wielojęzycznego, zwrot podatku VAT, sprzedaż makulatury, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP	64 800,00	64 800,00	368 191,84	568,20%
1510	Różnice kursowe – różnice kursowe od transakcji walutowych	0,00	0,00	28,96	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 146,11	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	9 152 831,00	12 020 695,33	11 987 837,68	99,73%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 794 405,00	2 393 646,85	2 359 551,34	98,58%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%
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	797 811,74	846 772,45	465 720,35	55,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 939,68	90 942,47	90 942,15	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736 514,50	733 008,50	99,52%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 790,40	26 790,40	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	155 141,71	70,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 812,00	19 812,00	43 579,62	219,97%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 535,83	25 535,83	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 884,00	75 659,00	46 775,00	61,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 141,97	51 111,03	99,94%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	321 034,86	265 899,28	82,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 427,00	552 427,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 674,70	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 714 019,36	23 714 019,36	23 714 019,36	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 000,00	70 720,00	101,03%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	696 500,00	696 500,00	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	0,00	957 649,05	1 670 943,79	174,48%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 101,60	82 101,60	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 953 891,84	1 953 891,84	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 914 441,24	17 229 425,78	17 229 425,78	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 182,00	117 182,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 651 739,00	2 651 739,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>150 941 225,00</b>	<b>160 719 719,43</b>	<b>163 122 307,32</b>	<b>101,49%</b>

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Boguchwała 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	69 372 008,70	69 372 008,70	69 372 008,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	568 678,22	568 678,22	568 678,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 312 000,00	11 312 000,00	12 755 571,46	112,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 772 000,00	1 772 000,00	1 842 587,70	103,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 100,00	57 100,00	58 589,63	102,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	318 000,00	338 383,77	106,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	16 238,09	162,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	208 532,72	208,53%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	30,00	15,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	118 916,00	148,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 245,00	75 245,00	93 418,80	124,15%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	724,00	10,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 913 416,00	5 913 416,00	5 498 973,31	92,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 926 435,94	125,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	147 000,00	143 910,95	97,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 700,00	55,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 500,00	78 500,00	79 272,95	100,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	654,05	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 200,00	28 200,00	40 595,69	143,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	125 733,26	100,59%
0690	Wpływy z różnych opłat - np. w tym opłaty za wypis licencji TAXI, opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji, wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	18 035,97	225,45%
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	850 883,76	850 883,76	900 857,59	105,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 019,89	150,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	168 193,00	84,10%
0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu refaktury za media	949 703,89	1 145 943,89	1 145 249,95	99,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 495,08	67 495,08	119 328,96	176,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 700,22	490 700,22	625 403,05	127,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - np. zwrot składek z polis, zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku VAT	54 700,00	144 700,00	145 981,23	100,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 402,27	121 971,05	112,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny w ramach projektu „W trosce o zwierzęta 2025”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów - np. partycypacja utrzymania rowu, za formularz druku wielojęzycznego, zwrot podatku VAT, sprzedaż makulatury, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP	64 800,00	64 800,00	368 191,84	568,20%
1510	Różnice kursowe - różnice kursowe od transakcji walutowych	0,00	0,00	28,96	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	155 141,71	70,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 812,00	19 812,00	43 579,62	219,97%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 535,83	25 535,83	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 674,70	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 000,00	70 720,00	101,03%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 850,00	177 850,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>94 775 746,87</b>	<b>95 588 174,97</b>	<b>97 813 475,22</b>	<b>102,33%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 600,00</b>	<b>800 059,29</b>	<b>636 577,84</b>	<b>79,57%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 440,00</b>	<b>38 770,00</b>	<b>38 766,90</b>	<b>99,99%</b>
		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	35 440,00	38 770,00	38 766,90	99,99%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>64 560,00</b>	<b>64 560,00</b>	<b>62 716,22</b>	<b>97,14%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	64 560,00	64 560,00	62 716,22	97,14%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>72 106,36</b>	<b>87,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	82 000,00	72 106,36	87,93%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 600,00</b>	<b>614 729,29</b>	<b>462 988,36</b>	<b>75,32%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,36	1 232,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	64 939,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 717,83	4 712,85	48,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 170,00	6 027,00	16,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	302 609,10	298 984,67	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 203,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 796,75	57 092,48	76,33%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>112 612,00</b>	<b>58 537,50</b>	<b>51,98%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 612,00</b>	<b>58 537,50</b>	<b>51,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 612,00	31 200,00	50,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 900 667,00</b>	<b>31 176 190,06</b>	<b>27 521 386,64</b>	<b>88,28%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>6 010 661,07</b>	<b>99,28%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 141 995,02	99,30%
		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	4 300 000,00	4 904 000,00	4 868 666,05	99,28%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>415 200,00</b>	<b>414 189,00</b>	<b>99,76%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	9 189,00	90,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 036 473,90</b>	<b>21 824 273,76</b>	<b>18 252 043,99</b>	<b>83,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	564 129,10	700 911,90	700 794,96	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 274,46	168 162,98	166 616,89	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	2 326,00	2 320,40	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 909,10	8 325 353,10	4 754 815,96	57,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 182,00</b>	<b>150 109,20</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 182,00	150 109,20	99,95%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>254 000,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>314 076,94</b>	<b>97,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 183,02	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00	30 911,12	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	237 800,00	237 656,80	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	42 326,00	90,06%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>150 650,00</b>	<b>145 850,00</b>	<b>136 834,65</b>	<b>93,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 453,72	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 894,40	97,36%
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 365,00	71 502,06	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	123,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	22 553,07	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 035,00	1 009,40	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	13 899,00	89,67%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 129,10</b>	<b>2 264 270,30</b>	<b>2 243 257,79</b>	<b>99,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	48 400,00	45 860,64	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 129,10	2 215 870,30	2 197 397,15	99,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 942 500,00</b>	<b>2 561 028,51</b>	<b>2 458 966,74</b>	<b>96,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>718 000,00</b>	<b>1 245 183,00</b>	<b>1 176 199,28</b>	<b>94,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	252 684,00	251 157,78	99,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	37 800,00	25 935,34	68,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 913,56	98,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	6 843,77	85,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	233 383,00	233 383,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	13 916,00	460,00	3,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	681 400,00	650 505,83	95,47%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>341 500,00</b>	<b>331 300,00</b>	<b>302 667,34</b>	<b>91,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 960,19	98,01%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	50 675,22	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 403,38	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 976,00	39 326,98	93,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	153 036,47	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	6 241,50	80,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	23,60	98,33%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 000,00</b>	<b>984 545,51</b>	<b>980 100,12</b>	<b>99,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 806,99	93,57%
		4260	Zakup energii	480 000,00	462 687,00	462 607,30	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 424,00	61 420,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	199 800,00	197 020,96	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 692,15	84,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	177 200,00	176 970,89	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 845,51	77 581,51	99,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>916 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>637 901,60</b>	<b>78,17%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>87,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	331 748,58	325 000,00	282 900,00	87,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	243 251,42	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>59,20%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	14 800,00	59,20%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>340 201,60</b>	<b>73,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	183 400,00	175 978,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	217 700,00	144 323,60	66,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 013 696,00</b>	<b>13 943 227,16</b>	<b>13 128 409,72</b>	<b>94,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>503 453,00</b>	<b>529 397,96</b>	<b>484 531,09</b>	<b>91,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 245,00	372 608,09	335 124,16	89,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 534,00	25 405,00	25 404,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 052,00	65 614,59	60 819,87	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	9 807,32	8 801,43	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 000,00	17 106,29	95,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 565,89	98,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,02	40,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,00	9 260,00	9 259,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,94	662,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>514 500,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>496 257,39</b>	<b>93,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	438 000,00	433 504,13	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 012,00	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 219,62	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 350,00	3 122,47	49,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 550,00	53 236,81	69,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	162,36	27,06%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 180 033,00</b>	<b>10 412 337,05</b>	<b>9 846 364,05</b>	<b>94,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	17,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 037,00	8 236,93	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 573,00	6 387 657,65	6 165 040,93	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 504,00	425 751,00	425 750,44	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	63 000,00	61 340,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 028,00	1 228 888,00	1 075 074,70	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 840,00	159 867,00	130 236,47	81,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	95 426,00	94 003,00	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 613,00	57 160,88	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 400,00	369 724,60	331 325,82	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 000,00	9 991,79	99,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 975,00	176 290,88	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	91 025,00	88 304,91	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	7 354,00	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 530,00	785 115,50	711 842,52	90,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 200,00	16 188,88	84,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	35 000,00	31 962,08	91,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 952,40	1 952,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 100,00	115 023,00	109 768,83	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 295,00	195 467,50	195 467,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 400,00	3 351,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	85 230,40	77 582,17	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 463,00	31 463,00	27 480,92	87,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 515,50	28 155,50	75,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 334,50	2 334,50	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>262 900,00</b>	<b>242 064,52</b>	<b>92,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	7 602,87	63,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 000,00	83 839,08	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	165 900,00	150 622,57	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 093 168,72</b>	<b>90,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	695 950,21	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	46 566,00	46 502,16	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	119 584,12	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 994,20	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	45 500,00	43 839,39	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	143 355,00	132 061,90	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	4 045,94	96,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	116,63	38,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	142,17	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 234,00	24 510,60	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 659,40	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 210,00</b>	<b>1 005 592,15</b>	<b>966 023,95</b>	<b>96,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	106 447,00	106 400,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 908,00	6 907,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	50 892,00	40 800,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 333,00	2 332,62	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 972,80	13 111,80	93,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 483,20	6 555,90	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	15 420,00	420,00	2,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 740,00	40 631,00	35 743,80	87,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,00	21 925,50	17 871,90	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	821,40	32,86%
		4430	Różne opłaty i składki	156 100,00	166 100,00	165 919,44	99,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 271,20	22 271,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 638,80	8 798,80	82,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 713,10	358 713,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 356,55	179 356,55	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>98,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 892,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	489,54	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	70,84	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 184,00	27 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,56	6 464,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	759,87	755,39	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 985,35	10 985,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 780,96	7 780,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,86	259,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,70	30,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,70	176,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 768 254,06</b>	<b>2 763 339,41</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,26	509,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 954,80</b>	<b>2 761 040,15</b>	<b>99,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 500,00	303 499,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 195 454,80	1 194 364,80	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 267 000,00	1 263 175,37	99,70%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 633 441,00</b>	<b>2 392 653,00</b>	<b>2 071 626,95</b>	<b>86,58%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 311 763,00</b>	<b>1 991 863,00</b>	<b>1 691 494,93</b>	<b>84,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 647,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	805,56	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 284,00	75 284,00	61 488,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 479,00	212 979,00	138 843,90	65,19%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	71 228,09	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	15 015,18	23,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	41 700,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	54 822,34	34,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 563,46	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 850,00	32 231,40	64,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 100,00	35 500,00	95,69%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 623,05</b>	<b>76,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 876,00	7 500,00	75,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,05	99,23%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>311 678,00</b>	<b>335 790,00</b>	<b>317 508,97</b>	<b>94,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 633,36	69,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	216 640,00	216 624,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 757,00	15 756,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 126,00	35 769,00	35 733,75	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,00	5 177,00	5 171,13	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	3 659,13	58,08%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 200,00	10 429,99	57,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	9 000,00	6 053,96	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 401 361,00</b>	<b>2 411 361,00</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>87,64%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 401 361,00</b>	<b>2 305 527,66</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>91,67%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 304 166,66	2 112 035,82	91,66%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>105 833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	105 833,34	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 524 162,00</b>	<b>733 668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 524 162,00</b>	<b>733 668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 686 000,00</b>	<b>62 912 039,70</b>	<b>61 010 779,45</b>	<b>96,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 188 613,89</b>	<b>35 156 105,98</b>	<b>34 409 596,35</b>	<b>97,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 828 250,00	1 806 442,02	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032 000,00	981 537,20	924 360,37	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 930,00	3 203 333,20	3 161 619,32	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 100,00	220 681,00	219 972,10	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 999,00	3 813 390,48	3 767 093,61	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 002,00	410 074,23	399 634,99	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	183 266,04	179 037,17	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	17 207,00	16 567,86	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	546 188,01	539 010,37	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	43 299,00	36 535,43	84,38%
		4260	Zakup energii	1 428 515,89	1 437 745,89	1 351 062,55	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	395 472,00	394 168,30	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	38 910,00	32 253,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 600,00	1 119 096,93	1 013 815,65	90,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 700,50	19 600,50	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 230,00	22 013,00	20 749,41	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 539,00	3 586,46	54,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	582,00	574,49	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	54 499,00	54 158,30	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 000,00	1 486 012,00	1 459 410,18	98,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	80,00	44,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	126,80	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 222,00	8 312,25	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 800,00	89 751,50	87 149,67	97,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 202 237,00	17 535 641,31	17 225 533,86	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 000,00	1 270 887,50	1 270 781,76	99,99%
		4950	Różnice kursowe	0,00	497,19	497,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	409 000,00	405 462,74	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 750,00</b>	<b>75 737,76</b>	<b>94,97%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	7 281,14	91,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 750,00	51 720,78	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	16 735,84	83,68%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 074 275,00</b>	<b>12 309 657,09</b>	<b>12 117 220,91</b>	<b>98,44%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	240 000,00	234 200,27	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 000,00	7 573 347,00	7 573 151,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 035,00	60 235,00	60 151,10	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 240,00	799 606,40	799 591,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 754,00	58 751,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	486 489,75	483 313,31	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	53 061,25	43 006,61	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	30 000,00	29 524,00	98,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	759,05	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	39 811,59	66,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	17 755,74	88,78%
		4260	Zakup energii	111 000,00	165 050,00	150 943,78	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 950,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	155 826,69	133 533,78	85,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 000,00	55 596,84	94,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 659,35	83,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	38,18	2,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 671,00	3 815,57	81,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	182 366,00	167 779,66	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	10 590,00	10 512,94	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 000,00	1 896 675,00	1 883 711,90	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	139 135,00	138 902,03	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	215 000,00	201 461,70	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>1 400 310,00</b>	<b>1 399 953,66</b>	<b>99,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	99,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 048 940,00</b>	<b>1 105 126,00</b>	<b>1 064 266,09</b>	<b>96,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 164,00	44 991,60	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	143 607,00	141 198,18	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	14 402,00	12 399,32	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	53 796,00	50 875,31	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	3 021,00	2 920,84	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 600,00	787 879,00	757 911,18	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	55 257,00	53 969,66	97,67%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>780 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>433 579,55</b>	<b>56,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	293 375,57	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	129 723,98	36,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 000,00	10 480,00	87,33%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 146 500,00</b>	<b>4 616 738,75</b>	<b>4 534 699,46</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	242 900,00	241 410,16	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 880,00	15 877,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	543 527,50	529 078,15	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	63 801,25	62 967,06	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 393,95	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 000,00	43 175,68	81,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 600,00	19 283,04	65,15%
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	111 242,34	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 999,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 227,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	340 000,00	313 573,07	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 402,88	55,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	871,38	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 226,39	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	1 735,92	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	213 040,00	213 036,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 931,00	29,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 000,00	2 717 900,00	2 717 702,78	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	210 100,00	210 075,11	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>197 467,00</b>	<b>197 467,00</b>	<b>111 692,28</b>	<b>56,56%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 467,00	197 467,00	111 692,28	56,56%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 111 650,00</b>	<b>1 794 520,00</b>	<b>1 783 887,03</b>	<b>99,41%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 753 050,00	1 744 487,86	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 129,30	31 501,34	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 800,00	5 397,05	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	280,00	243,46	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	634,00	633,25	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	1 475,00	1 472,37	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	151,70	151,70	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 721 508,00</b>	<b>3 804 330,00</b>	<b>3 646 759,34</b>	<b>95,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	291 000,00	273 488,77	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 050,00	132 068,00	128 720,33	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	534 417,00	529 480,61	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	20 469,00	20 444,64	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 600,00	447 189,00	441 651,08	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 370,00	57 384,00	55 181,27	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 942,00	23 942,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	60 883,00	59 212,56	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	175 232,00	156 269,56	89,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 550,00	3 428,06	75,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 538,00	1 933 135,00	1 831 538,33	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00	124 061,00	123 402,13	99,47%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>772 900,00</b>	<b>316 550,00</b>	<b>186 383,79</b>	<b>58,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	27 000,00	23 080,94	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 360,00	3 234,43	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 660,00	88,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 300,00	6 187,54	74,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 000,00	248 400,00	126 731,85	51,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	9 490,00	9 489,03	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>226 938,02</b>	<b>220 402,63</b>	<b>97,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 755,09	9 477,57	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 194,07	2 180,65	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 654,32	204 698,26	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 281,74	4 006,37	75,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,80	39,78	75,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 146,11</b>	<b>1 132 546,86</b>	<b>1 026 600,60</b>	<b>90,65%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 376,68	12 376,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 621,72	2 621,72	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,55	1 167,03	1 165,04	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	2 647,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,82	560,82	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,48	170,20	170,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,34	377,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,93	79,93	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,20	16 210,60	14 866,47	91,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	80 232,84	234 887,15	136 073,85	57,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 297,31	581 471,42	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 939,48	81 939,48	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 232,84	55 532,83	50 571,88	91,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 663,10	59 663,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 827,68	29 827,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 281,63	17 281,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 875,67	19 875,67	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 000,00</b>	<b>761 563,61</b>	<b>583 241,01</b>	<b>76,58%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>421 000,00</b>	<b>574 340,41</b>	<b>451 241,01</b>	<b>78,57%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	84 641,24	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 306,44	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	163 340,41	49 293,33	30,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	223,20	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 673 445,00</b>	<b>7 712 474,05</b>	<b>7 167 503,53</b>	<b>92,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>864 339,00</b>	<b>1 011 787,70</b>	<b>1 006 755,15</b>	<b>99,50%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 339,00	997 285,70	992 344,87	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	12 118,00	12 040,02	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	2 087,00	2 075,02	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	297,00	295,24	99,41%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 221,39</b>	<b>93,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 400,00	14 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,00	2 410,80	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	281,75	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 383,00	7 342,34	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	187,00	186,50	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 735,00</b>	<b>40 545,00</b>	<b>39 065,99</b>	<b>96,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>403 000,00</b>	<b>561 287,00</b>	<b>556 571,02</b>	<b>99,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	561 287,00	556 571,02	99,16%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 383,60</b>	<b>82 909,58</b>	<b>89,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 252,43	82 778,41	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131,17	131,17	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>519 000,00</b>	<b>518 706,00</b>	<b>507 791,42</b>	<b>97,90%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 620,00	5 438,36	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	513 086,00	502 353,06	97,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 306 447,00</b>	<b>2 605 169,75</b>	<b>2 476 332,02</b>	<b>95,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 564,84	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	65 755,67	68 510,50	68 510,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 325,00	1 713 581,75	1 656 094,61	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 820,00	103 367,00	103 366,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 678,00	316 425,00	295 877,26	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 792,00	45 020,00	35 078,57	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	14 080,00	41,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,33	55 755,10	55 739,84	99,97%
		4260	Zakup energii	56 000,00	33 814,00	16 095,09	47,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 700,00	3 590,20	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 898,00	125 033,00	125 032,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 800,00	4 229,01	88,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	33 400,00	32 109,65	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	319,57	79,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	48 685,40	48 685,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 278,00	10 958,40	89,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 600,00</b>	<b>458 388,00</b>	<b>426 657,75</b>	<b>93,08%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	364 830,00	341 592,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	93 558,00	85 065,75	90,92%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>432 291,00</b>	<b>432 275,30</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	432 291,00	432 275,30	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826 324,00</b>	<b>1 950 916,00</b>	<b>1 599 923,91</b>	<b>82,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	49 840,34	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 828,89	37 648,69	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 034,00	166 034,00	116 735,08	70,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	10 739,90	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 659,00	32 659,00	19 863,04	60,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	4 647,00	2 826,03	60,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 296,00	87 296,00	52 164,00	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 204,00	20 293,95	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 866,60	1 698,87	24,74%
		4260	Zakup energii	51 414,00	51 229,00	10 564,95	20,62%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	14 904,00	51,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 202,00	265 181,00	175 347,07	66,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 208,00	1 111 208,00	1 027 796,08	92,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,05	789,64	95,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 514,00	716,10	47,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 720,00	48 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	3 653,86	44,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 663,40	3 404,25	73,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 218,06	2 218,06	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>38,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>38,81%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 800,00</b>	<b>322 830,00</b>	<b>297 524,01</b>	<b>92,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>113 030,00</b>	<b>87 724,01</b>	<b>77,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	106 800,00	81 939,01	76,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	209 800,00	209 800,00	209 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 958 218,00</b>	<b>11 220 071,97</b>	<b>11 030 414,72</b>	<b>98,31%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 180,26</b>	<b>98,06%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	11 320,00	11 074,58	97,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 180,00	5 105,68	98,57%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 913 900,00</b>	<b>9 985 300,00</b>	<b>9 902 068,28</b>	<b>99,17%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	167 500,00	95 605,09	57,08%
		3110	Świadczenia społeczne	7 115 183,00	8 663 754,33	8 663 754,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 805,00	186 955,75	186 955,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	17 102,20	17 102,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 912,00	880 389,47	880 389,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	4 896,55	4 896,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	13 271,04	13 271,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	24 965,86	24 965,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	20 500,00	9 163,19	44,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 730,00</b>	<b>11 530,00</b>	<b>11 394,00</b>	<b>98,82%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 530,00	1 394,00	91,11%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>437 768,00</b>	<b>517 629,97</b>	<b>434 711,27</b>	<b>83,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	667,00	667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	227 126,16	188 133,29	82,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 459,45	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	40 083,87	34 090,61	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	5 703,94	4 850,33	85,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	377,00	377,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 072,00	219 072,00	182 488,75	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 453,00	7 198,04	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,20	0,00	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 220,00</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>97,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 220,00	105 647,00	102 596,91	97,11%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 600,00</b>	<b>583 465,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>96,57%</b>
		2057	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	413 920,32	383 566,16	383 566,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów 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	87 679,68	81 249,84	81 249,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 405,01	81 404,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 243,99	17 243,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 623 610,00</b>	<b>16 989 588,99</b>	<b>14 940 900,34</b>	<b>87,94%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 079 150,00</b>	<b>5 706 750,00</b>	<b>4 161 760,36</b>	<b>72,93%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	127 600,00	101 208,00	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 302,00	14 965,50	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 698,00	3 698,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	322 000,00	210 223,13	65,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 414,64	318 744,50	21,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 585,36	75 771,23	22,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>6 663 868,89</b>	<b>6 301 041,65</b>	<b>94,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 870,00	153 914,00	153 464,44	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	7 602,00	7 601,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 534,00	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 700,00	26 439,71	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 365,00	3 325,86	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 300,00	7 025,60	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618 000,00	6 406 340,89	6 052 203,91	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>185 500,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>190 908,63</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	191 500,00	190 908,63	99,69%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>129 904,00</b>	<b>93,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 000,00	129 904,00	93,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>206 544,00</b>	<b>253 324,00</b>	<b>237 061,43</b>	<b>93,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	16 810,29	98,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,70	4 966,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 627,00	2 789,87	76,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,85	840,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	1 257,00	403,78	32,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,69	121,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 851,14	57,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209,96	1 209,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 015,00	5 000,00	375,15	7,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 900,00	157 158,80	151 200,00	96,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 745,00	57 090,00	55 440,00	97,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	52,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>131 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>67 778,99</b>	<b>52,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 000,00	67 778,99	52,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 868 000,00</b>	<b>3 731 146,10</b>	<b>3 680 585,48</b>	<b>98,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 040,00	21 030,54	99,96%
		4260	Zakup energii	850 000,00	945 710,00	945 239,75	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	324 154,18	304 080,94	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 960,00	113 345,67	91,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	1,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	731 100,00	720 036,66	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 595,12	229 595,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 304,88	104 974,88	92,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 859,80</b>	<b>96,86%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	96 859,80	96,86%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 580 330,00</b>	<b>6 691 911,48</b>	<b>6 591 461,60</b>	<b>98,50%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 982 430,00</b>	<b>5 005 695,48</b>	<b>4 914 485,58</b>	<b>98,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00	2 412 558,00	2 412 558,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	49 937,48	49 704,29	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	249 000,00	248 219,48	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	98 700,00	82 936,40	84,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	489 000,00	414 567,41	84,78%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 383 316,00</b>	<b>1 383 315,99</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 282 316,00	1 282 315,99	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 783,00</b>	<b>95,44%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 900,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>121 877,03</b>	<b>99,17%</b>
		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	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 877,03	99,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 534 575,00</b>	<b>7 732 121,33</b>	<b>7 507 183,93</b>	<b>97,09%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 631 500,00</b>	<b>1 560 970,68</b>	<b>1 451 373,41</b>	<b>92,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	5 112,08	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 410,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	97 500,00	94 794,19	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	118 600,00	113 693,92	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	31 900,00	31 400,74	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 254 970,68	1 156 962,48	92,19%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>916 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>97,16%</b>
		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	176 000,00	176 000,00	149 000,00	84,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 987 075,00</b>	<b>5 220 150,65</b>	<b>5 131 810,52</b>	<b>98,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 800,00	1 755,31	62,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	122 800,00	121 622,00	99,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 500,00	52 933,09	71,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 455,48	97,03%
		4260	Zakup energii	160 000,00	128 200,00	128 190,03	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	39 400,00	39 013,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	292 400,00	275 073,19	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	547,20	347,20	63,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,80	291,00	82,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311 075,00	2 736 798,19	2 699 276,86	98,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 391 750,58	1 391 750,58	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 920,88	329 920,88	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>157 032 225,00</b>	<b>172 297 466,99</b>	<b>160 722 169,71</b>	<b>93,28%</b>

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boguchwała 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 600,00</b>	<b>548 059,29</b>	<b>507 379,00</b>	<b>92,58%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 440,00</b>	<b>38 770,00</b>	<b>38 766,90</b>	<b>99,99%</b>
		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	35 440,00	38 770,00	38 766,90	99,99%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>64 560,00</b>	<b>64 560,00</b>	<b>62 716,22</b>	<b>97,14%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	64 560,00	64 560,00	62 716,22	97,14%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 600,00</b>	<b>444 729,29</b>	<b>405 895,88</b>	<b>91,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,36	1 232,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	64 939,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 717,83	4 712,85	48,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 170,00	6 027,00	16,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	302 609,10	298 984,67	98,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>62 612,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>49,83%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>62 612,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>49,83%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 612,00	31 200,00	50,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 814 466,66</b>	<b>9 683 159,18</b>	<b>9 605 240,70</b>	<b>99,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>6 010 661,07</b>	<b>99,28%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 141 995,02	99,30%
		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	4 300 000,00	4 904 000,00	4 868 666,05	99,28%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 189,00</b>	<b>90,09%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	9 189,00	90,09%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>950 273,56</b>	<b>948 924,88</b>	<b>947 232,25</b>	<b>99,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	564 129,10	700 911,90	700 794,96	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 274,46	168 162,98	166 616,89	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	2 326,00	2 320,40	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>254 000,00</b>	<b>275 200,00</b>	<b>271 750,94</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 183,02	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00	30 911,12	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	237 800,00	237 656,80	99,94%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>150 650,00</b>	<b>130 350,00</b>	<b>122 935,65</b>	<b>94,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 453,72	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 894,40	97,36%
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 365,00	71 502,06	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	123,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	22 553,07	84,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 035,00	1 009,40	97,53%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 129,10</b>	<b>2 264 270,30</b>	<b>2 243 257,79</b>	<b>99,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	48 400,00	45 860,64	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 129,10	2 215 870,30	2 197 397,15	99,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 592 500,00</b>	<b>1 801 783,00</b>	<b>1 730 879,40</b>	<b>96,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>368 000,00</b>	<b>563 783,00</b>	<b>525 693,45</b>	<b>93,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	252 684,00	251 157,78	99,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	37 800,00	25 935,34	68,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 913,56	98,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	6 843,77	85,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	233 383,00	233 383,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	13 916,00	460,00	3,31%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>341 500,00</b>	<b>331 300,00</b>	<b>302 667,34</b>	<b>91,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 960,19	98,01%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	50 675,22	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 403,38	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 976,00	39 326,98	93,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	153 036,47	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	6 241,50	80,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	23,60	98,33%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 000,00</b>	<b>906 700,00</b>	<b>902 518,61</b>	<b>99,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 806,99	93,57%
		4260	Zakup energii	480 000,00	462 687,00	462 607,30	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 424,00	61 420,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	199 800,00	197 020,96	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 692,15	84,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	177 200,00	176 970,89	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>916 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>637 901,60</b>	<b>78,17%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>87,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	331 748,58	325 000,00	282 900,00	87,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	243 251,42	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>59,20%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	14 800,00	59,20%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>340 201,60</b>	<b>73,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	183 400,00	175 978,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	217 700,00	144 323,60	66,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 013 696,00</b>	<b>13 355 157,51</b>	<b>12 549 700,07</b>	<b>93,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>503 453,00</b>	<b>529 397,96</b>	<b>484 531,09</b>	<b>91,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 245,00	372 608,09	335 124,16	89,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 534,00	25 405,00	25 404,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 052,00	65 614,59	60 819,87	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	9 807,32	8 801,43	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 000,00	17 106,29	95,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 565,89	98,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,02	40,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,00	9 260,00	9 259,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,94	662,94	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>514 500,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>496 257,39</b>	<b>93,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	438 000,00	433 504,13	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 012,00	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 219,62	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 350,00	3 122,47	49,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 550,00	53 236,81	69,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	162,36	27,06%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 180 033,00</b>	<b>10 362 337,05</b>	<b>9 805 724,05</b>	<b>94,63%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	17,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 037,00	8 236,93	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 573,00	6 387 657,65	6 165 040,93	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 504,00	425 751,00	425 750,44	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	63 000,00	61 340,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 028,00	1 228 888,00	1 075 074,70	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 840,00	159 867,00	130 236,47	81,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	95 426,00	94 003,00	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 613,00	57 160,88	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 400,00	369 724,60	331 325,82	89,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 000,00	9 991,79	99,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 975,00	176 290,88	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	91 025,00	88 304,91	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	7 354,00	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 530,00	785 115,50	711 842,52	90,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 200,00	16 188,88	84,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	35 000,00	31 962,08	91,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 952,40	1 952,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 100,00	115 023,00	109 768,83	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 295,00	195 467,50	195 467,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 400,00	3 351,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	85 230,40	77 582,17	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 463,00	31 463,00	27 480,92	87,34%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>262 900,00</b>	<b>242 064,52</b>	<b>92,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	7 602,87	63,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 000,00	83 839,08	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	165 900,00	150 622,57	90,79%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 093 168,72</b>	<b>90,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	695 950,21	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	46 566,00	46 502,16	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	119 584,12	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 994,20	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	45 500,00	43 839,39	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	143 355,00	132 061,90	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	4 045,94	96,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	116,63	38,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	142,17	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 234,00	24 510,60	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 659,40	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 210,00</b>	<b>467 522,50</b>	<b>427 954,30</b>	<b>91,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	106 447,00	106 400,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 908,00	6 907,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	50 892,00	40 800,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 333,00	2 332,62	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 972,80	13 111,80	93,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 483,20	6 555,90	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	15 420,00	420,00	2,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 740,00	40 631,00	35 743,80	87,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,00	21 925,50	17 871,90	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	821,40	32,86%
		4430	Różne opłaty i składki	156 100,00	166 100,00	165 919,44	99,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 271,20	22 271,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 638,80	8 798,80	82,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>98,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 892,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	489,54	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	70,84	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 184,00	27 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,56	6 464,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	759,87	755,39	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 985,35	10 985,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 780,96	7 780,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,86	259,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,70	30,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,70	176,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>305 799,26</b>	<b>305 799,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,26	509,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>303 500,00</b>	<b>303 499,98</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 500,00	303 499,98	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 083 441,00</b>	<b>1 094 053,00</b>	<b>774 626,95</b>	<b>70,80%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>761 763,00</b>	<b>758 263,00</b>	<b>459 494,93</b>	<b>60,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 647,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	805,56	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 284,00	75 284,00	61 488,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 479,00	212 979,00	138 843,90	65,19%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	71 228,09	79,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	15 015,18	23,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	41 700,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	54 822,34	34,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 563,46	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 850,00	32 231,40	64,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 623,05</b>	<b>76,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 876,00	7 500,00	75,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,05	99,23%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>311 678,00</b>	<b>325 790,00</b>	<b>307 508,97</b>	<b>94,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 633,36	69,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	216 640,00	216 624,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 757,00	15 756,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 126,00	35 769,00	35 733,75	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,00	5 177,00	5 171,13	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	3 659,13	58,08%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 200,00	10 429,99	57,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	9 000,00	6 053,96	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 401 361,00</b>	<b>2 411 361,00</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>87,64%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 401 361,00</b>	<b>2 305 527,66</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>91,67%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 304 166,66	2 112 035,82	91,66%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>105 833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	105 833,34	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 524 162,00</b>	<b>733 668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 524 162,00</b>	<b>733 668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 581 000,00</b>	<b>62 251 039,70</b>	<b>60 366 855,01</b>	<b>96,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 348 613,89</b>	<b>34 735 105,98</b>	<b>33 992 133,61</b>	<b>97,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 828 250,00	1 806 442,02	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032 000,00	981 537,20	924 360,37	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 930,00	3 203 333,20	3 161 619,32	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 100,00	220 681,00	219 972,10	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 999,00	3 813 390,48	3 767 093,61	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 002,00	410 074,23	399 634,99	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	183 266,04	179 037,17	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	17 207,00	16 567,86	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	546 188,01	539 010,37	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	43 299,00	36 535,43	84,38%
		4260	Zakup energii	1 428 515,89	1 437 745,89	1 351 062,55	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	395 472,00	394 168,30	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	38 910,00	32 253,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 600,00	1 119 096,93	1 013 815,65	90,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 700,50	19 600,50	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 230,00	22 013,00	20 749,41	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 539,00	3 586,46	54,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	582,00	574,49	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	54 499,00	54 158,30	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 000,00	1 486 012,00	1 459 410,18	98,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	80,00	44,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	126,80	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 222,00	8 312,25	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 800,00	89 751,50	87 149,67	97,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 202 237,00	17 535 641,31	17 225 533,86	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 000,00	1 270 887,50	1 270 781,76	99,99%
		4950	Różnice kursowe	0,00	497,19	497,19	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 750,00</b>	<b>75 737,76</b>	<b>94,97%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	7 281,14	91,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 750,00	51 720,78	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	16 735,84	83,68%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 809 275,00</b>	<b>12 069 657,09</b>	<b>11 890 759,21</b>	<b>98,52%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	240 000,00	234 200,27	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 000,00	7 573 347,00	7 573 151,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 035,00	60 235,00	60 151,10	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 240,00	799 606,40	799 591,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 754,00	58 751,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	486 489,75	483 313,31	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	53 061,25	43 006,61	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	30 000,00	29 524,00	98,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	759,05	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	39 811,59	66,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	17 755,74	88,78%
		4260	Zakup energii	111 000,00	165 050,00	150 943,78	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 950,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	155 826,69	133 533,78	85,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 000,00	55 596,84	94,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 659,35	83,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	38,18	2,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 671,00	3 815,57	81,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	182 366,00	167 779,66	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	10 590,00	10 512,94	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 000,00	1 896 675,00	1 883 711,90	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	139 135,00	138 902,03	99,83%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>1 400 310,00</b>	<b>1 399 953,66</b>	<b>99,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	99,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 048 940,00</b>	<b>1 105 126,00</b>	<b>1 064 266,09</b>	<b>96,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 164,00	44 991,60	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	143 607,00	141 198,18	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	14 402,00	12 399,32	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	53 796,00	50 875,31	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	3 021,00	2 920,84	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 600,00	787 879,00	757 911,18	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	55 257,00	53 969,66	97,67%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>780 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>433 579,55</b>	<b>56,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	293 375,57	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	129 723,98	36,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 000,00	10 480,00	87,33%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 146 500,00</b>	<b>4 616 738,75</b>	<b>4 534 699,46</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	242 900,00	241 410,16	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 880,00	15 877,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	543 527,50	529 078,15	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	63 801,25	62 967,06	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 393,95	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 000,00	43 175,68	81,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 600,00	19 283,04	65,15%
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	111 242,34	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 999,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 227,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	340 000,00	313 573,07	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 402,88	55,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	871,38	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 226,39	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	1 735,92	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	213 040,00	213 036,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 931,00	29,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 000,00	2 717 900,00	2 717 702,78	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	210 100,00	210 075,11	99,99%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>197 467,00</b>	<b>197 467,00</b>	<b>111 692,28</b>	<b>56,56%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 467,00	197 467,00	111 692,28	56,56%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 111 650,00</b>	<b>1 794 520,00</b>	<b>1 783 887,03</b>	<b>99,41%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 753 050,00	1 744 487,86	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 129,30	31 501,34	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 800,00	5 397,05	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	280,00	243,46	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	634,00	633,25	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	1 475,00	1 472,37	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	151,70	151,70	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 721 508,00</b>	<b>3 804 330,00</b>	<b>3 646 759,34</b>	<b>95,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	291 000,00	273 488,77	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 050,00	132 068,00	128 720,33	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	534 417,00	529 480,61	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	20 469,00	20 444,64	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 600,00	447 189,00	441 651,08	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 370,00	57 384,00	55 181,27	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 942,00	23 942,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	60 883,00	59 212,56	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	175 232,00	156 269,56	89,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 550,00	3 428,06	75,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 538,00	1 933 135,00	1 831 538,33	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00	124 061,00	123 402,13	99,47%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>772 900,00</b>	<b>316 550,00</b>	<b>186 383,79</b>	<b>58,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	27 000,00	23 080,94	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 360,00	3 234,43	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 660,00	88,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 300,00	6 187,54	74,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 000,00	248 400,00	126 731,85	51,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	9 490,00	9 489,03	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>226 938,02</b>	<b>220 402,63</b>	<b>97,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 755,09	9 477,57	80,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 194,07	2 180,65	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 654,32	204 698,26	98,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 281,74	4 006,37	75,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,80	39,78	75,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 146,11</b>	<b>1 132 546,86</b>	<b>1 026 600,60</b>	<b>90,65%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 376,68	12 376,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 621,72	2 621,72	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,55	1 167,03	1 165,04	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	2 647,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,82	560,82	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,48	170,20	170,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,34	377,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,93	79,93	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,20	16 210,60	14 866,47	91,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	80 232,84	234 887,15	136 073,85	57,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 297,31	581 471,42	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 939,48	81 939,48	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 232,84	55 532,83	50 571,88	91,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 663,10	59 663,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 827,68	29 827,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 281,63	17 281,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 875,67	19 875,67	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 000,00</b>	<b>761 563,61</b>	<b>583 241,01</b>	<b>76,58%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>421 000,00</b>	<b>574 340,41</b>	<b>451 241,01</b>	<b>78,57%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	84 641,24	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 306,44	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	163 340,41	49 293,33	30,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	223,20	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 673 445,00</b>	<b>7 712 474,05</b>	<b>7 167 503,53</b>	<b>92,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>864 339,00</b>	<b>1 011 787,70</b>	<b>1 006 755,15</b>	<b>99,50%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 339,00	997 285,70	992 344,87	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	12 118,00	12 040,02	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	2 087,00	2 075,02	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	297,00	295,24	99,41%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 221,39</b>	<b>93,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 400,00	14 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,00	2 410,80	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	281,75	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 383,00	7 342,34	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	187,00	186,50	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 735,00</b>	<b>40 545,00</b>	<b>39 065,99</b>	<b>96,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00	40 545,00	39 065,99	96,35%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>403 000,00</b>	<b>561 287,00</b>	<b>556 571,02</b>	<b>99,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	561 287,00	556 571,02	99,16%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 383,60</b>	<b>82 909,58</b>	<b>89,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 252,43	82 778,41	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131,17	131,17	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>519 000,00</b>	<b>518 706,00</b>	<b>507 791,42</b>	<b>97,90%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 620,00	5 438,36	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	513 086,00	502 353,06	97,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 306 447,00</b>	<b>2 605 169,75</b>	<b>2 476 332,02</b>	<b>95,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 564,84	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	65 755,67	68 510,50	68 510,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 325,00	1 713 581,75	1 656 094,61	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 820,00	103 367,00	103 366,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 678,00	316 425,00	295 877,26	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 792,00	45 020,00	35 078,57	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	14 080,00	41,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,33	55 755,10	55 739,84	99,97%
		4260	Zakup energii	56 000,00	33 814,00	16 095,09	47,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 700,00	3 590,20	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 898,00	125 033,00	125 032,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 800,00	4 229,01	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	33 400,00	32 109,65	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	319,57	79,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	48 685,40	48 685,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 278,00	10 958,40	89,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 600,00</b>	<b>458 388,00</b>	<b>426 657,75</b>	<b>93,08%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	364 830,00	341 592,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	93 558,00	85 065,75	90,92%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>432 291,00</b>	<b>432 275,30</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	432 291,00	432 275,30	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826 324,00</b>	<b>1 950 916,00</b>	<b>1 599 923,91</b>	<b>82,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	49 840,34	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 828,89	37 648,69	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 034,00	166 034,00	116 735,08	70,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	10 739,90	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 659,00	32 659,00	19 863,04	60,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	4 647,00	2 826,03	60,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 296,00	87 296,00	52 164,00	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 204,00	20 293,95	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 866,60	1 698,87	24,74%
		4260	Zakup energii	51 414,00	51 229,00	10 564,95	20,62%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	14 904,00	51,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 202,00	265 181,00	175 347,07	66,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 208,00	1 111 208,00	1 027 796,08	92,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,05	789,64	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 514,00	716,10	47,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 720,00	48 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	3 653,86	44,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 663,40	3 404,25	73,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 218,06	2 218,06	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>38,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>38,81%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	23 283,00	38,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 800,00</b>	<b>322 830,00</b>	<b>297 524,01</b>	<b>92,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>113 030,00</b>	<b>87 724,01</b>	<b>77,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	106 800,00	81 939,01	76,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 230,00	5 785,00	92,86%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	209 800,00	209 800,00	209 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 958 218,00</b>	<b>11 220 071,97</b>	<b>11 030 414,72</b>	<b>98,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 180,26</b>	<b>98,06%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	11 320,00	11 074,58	97,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 180,00	5 105,68	98,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 913 900,00</b>	<b>9 985 300,00</b>	<b>9 902 068,28</b>	<b>99,17%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	167 500,00	95 605,09	57,08%
		3110	Świadczenia społeczne	7 115 183,00	8 663 754,33	8 663 754,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 805,00	186 955,75	186 955,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	17 102,20	17 102,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 912,00	880 389,47	880 389,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	4 896,55	4 896,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	13 271,04	13 271,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	24 965,86	24 965,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	20 500,00	9 163,19	44,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 730,00</b>	<b>11 530,00</b>	<b>11 394,00</b>	<b>98,82%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 530,00	1 394,00	91,11%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>437 768,00</b>	<b>517 629,97</b>	<b>434 711,27</b>	<b>83,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	667,00	667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	227 126,16	188 133,29	82,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 459,45	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	40 083,87	34 090,61	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	5 703,94	4 850,33	85,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	377,00	377,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 072,00	219 072,00	182 488,75	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 453,00	7 198,04	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,20	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 220,00</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>97,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 220,00	105 647,00	102 596,91	97,11%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 600,00</b>	<b>583 465,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>96,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów 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	413 920,32	383 566,16	383 566,16	100,00%
		2059	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	87 679,68	81 249,84	81 249,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 405,01	81 404,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 243,99	17 243,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 060 460,00</b>	<b>9 014 158,99</b>	<b>8 505 265,02</b>	<b>94,35%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>119 871,50</b>	<b>81,21%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	127 600,00	101 208,00	79,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 302,00	14 965,50	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 698,00	3 698,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>6 663 868,89</b>	<b>6 301 041,65</b>	<b>94,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 870,00	153 914,00	153 464,44	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	7 602,00	7 601,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 534,00	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 700,00	26 439,71	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 365,00	3 325,86	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 300,00	7 025,60	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618 000,00	6 406 340,89	6 052 203,91	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>185 500,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>190 908,63</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	191 500,00	190 908,63	99,69%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>129 904,00</b>	<b>93,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 000,00	129 904,00	93,46%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>206 544,00</b>	<b>253 324,00</b>	<b>237 061,43</b>	<b>93,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	16 810,29	98,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,70	4 966,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 627,00	2 789,87	76,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,85	840,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	1 257,00	403,78	32,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,69	121,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 851,14	57,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209,96	1 209,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 015,00	5 000,00	375,15	7,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	134 900,00	157 158,80	151 200,00	96,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 745,00	57 090,00	55 440,00	97,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	52,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>131 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>67 778,99</b>	<b>52,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 000,00	67 778,99	52,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>1 414 866,10</b>	<b>1 383 698,82</b>	<b>97,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 040,00	21 030,54	99,96%
		4260	Zakup energii	850 000,00	945 710,00	945 239,75	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	324 154,18	304 080,94	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 960,00	113 345,67	91,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	1,92	100,00%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 810 330,00</b>	<b>6 202 911,48</b>	<b>6 176 894,19</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 212 430,00</b>	<b>4 516 695,48</b>	<b>4 499 918,17</b>	<b>99,63%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00	2 412 558,00	2 412 558,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 930,00	49 937,48	49 704,29	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	249 000,00	248 219,48	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	98 700,00	82 936,40	84,03%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 383 316,00</b>	<b>1 383 315,99</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 282 316,00	1 282 315,99	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 783,00</b>	<b>95,44%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 900,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>121 877,03</b>	<b>99,17%</b>
		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	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 877,03	99,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 913 500,00</b>	<b>1 948 500,00</b>	<b>1 859 092,13</b>	<b>95,41%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>321 500,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>294 410,93</b>	<b>96,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	5 112,08	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 410,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	97 500,00	94 794,19	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	118 600,00	113 693,92	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	31 900,00	31 400,74	98,43%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>916 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>97,16%</b>
		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	176 000,00	176 000,00	149 000,00	84,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 000,00</b>	<b>691 500,00</b>	<b>640 681,20</b>	<b>92,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 800,00	1 755,31	62,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	122 800,00	121 622,00	99,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 500,00	52 933,09	71,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 455,48	97,03%
		4260	Zakup energii	160 000,00	128 200,00	128 190,03	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	39 400,00	39 013,90	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	292 400,00	275 073,19	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	547,20	347,20	63,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,80	291,00	82,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 506 799,66</b>	<b>130 485 014,82</b>	<b>124 445 931,30</b>	<b>95,37%</b>

### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boguchwała 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>480 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>129 198,84</b>	<b>51,27%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>72 106,36</b>	<b>87,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	82 000,00	72 106,36	87,93%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>57 092,48</b>	<b>33,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 203,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 796,75	57 092,48	76,33%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 337,50</b>	<b>54,68%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 337,50</b>	<b>54,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	27 337,50	54,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 086 200,34</b>	<b>21 493 030,88</b>	<b>17 916 145,94</b>	<b>83,36%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 086 200,34</b>	<b>20 875 348,88</b>	<b>17 304 811,74</b>	<b>82,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 909,10	8 325 353,10	4 754 815,96	57,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 182,00</b>	<b>150 109,20</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 182,00	150 109,20	99,95%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 326,00</b>	<b>90,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	42 326,00	90,06%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>89,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	13 899,00	89,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>759 245,51</b>	<b>728 087,34</b>	<b>95,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>681 400,00</b>	<b>650 505,83</b>	<b>95,47%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	681 400,00	650 505,83	95,47%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>77 845,51</b>	<b>77 581,51</b>	<b>99,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 845,51	77 581,51	99,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>588 069,65</b>	<b>578 709,65</b>	<b>98,41%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 640,00</b>	<b>81,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 515,50	28 155,50	75,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 334,50	2 334,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>538 069,65</b>	<b>538 069,65</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 713,10	358 713,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 356,55	179 356,55	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 454,80</b>	<b>2 457 540,17</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 454,80</b>	<b>2 457 540,17</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 195 454,80	1 194 364,80	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 267 000,00	1 263 175,37	99,70%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 298 600,00</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 233 600,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>99,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 100,00	35 500,00	95,69%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>643 924,44</b>	<b>97,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>417 462,74</b>	<b>99,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	409 000,00	405 462,74	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>265 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>226 461,70</b>	<b>94,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	215 000,00	201 461,70	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 563 150,00</b>	<b>7 975 430,00</b>	<b>6 435 635,32</b>	<b>80,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 959 150,00</b>	<b>5 559 150,00</b>	<b>4 041 888,86</b>	<b>72,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	322 000,00	210 223,13	65,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 414,64	318 744,50	21,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 585,36	75 771,23	22,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 524 000,00</b>	<b>2 316 280,00</b>	<b>2 296 886,66</b>	<b>99,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	731 100,00	720 036,66	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 595,12	229 595,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 304,88	104 974,88	92,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 859,80</b>	<b>96,86%</b>

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	80 000,00	100 000,00	96 859,80	96,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>414 567,41</b>	<b>84,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>770 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>414 567,41</b>	<b>84,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	489 000,00	414 567,41	84,78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 621 075,00</b>	<b>5 783 621,33</b>	<b>5 648 091,80</b>	<b>97,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 254 970,68</b>	<b>1 156 962,48</b>	<b>92,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 254 970,68	1 156 962,48	92,19%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 311 075,00</b>	<b>4 528 650,65</b>	<b>4 491 129,32</b>	<b>99,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311 075,00	2 736 798,19	2 699 276,86	98,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 391 750,58	1 391 750,58	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 920,88	329 920,88	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>36 525 425,34</b>	<b>41 812 452,17</b>	<b>36 276 238,41</b>	<b>86,76%</b>

### 3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała 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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>724 600,00</b>	<b>800 059,29</b>	<b>636 577,84</b>	<b>507 379,00</b>	<b>477 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 379,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 198,84</b>	<b>129 198,84</b>	<b>57 092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,57%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 440,00</b>	<b>38 770,00</b>	<b>38 766,90</b>	<b>38 766,90</b>	<b>38 766,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38 766,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		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 podmiotu uprawnionego	35 440,00	38 770,00	38 766,90	38 766,90	38 766,90	0,00	38 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>64 560,00</b>	<b>64 560,00</b>	<b>62 716,22</b>	<b>62 716,22</b>	<b>62 716,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62 716,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	64 560,00	64 560,00	62 716,22	62 716,22	62 716,22	0,00	62 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>72 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 106,36</b>	<b>72 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	82 000,00	72 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 106,36	72 106,36	0,00	0,00	0,00	87,93%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 600,00</b>	<b>614 729,29</b>	<b>462 988,36</b>	<b>405 895,88</b>	<b>375 895,88</b>	<b>0,00</b>	<b>375 895,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 092,48</b>	<b>57 092,48</b>	<b>57 092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,32%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 232,36	1 232,36	1 232,36	1 232,36	0,00	1 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	64 939,00	64 939,00	64 939,00	0,00	64 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 717,83	4 712,85	4 712,85	4 712,85	0,00	4 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 170,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	302 609,10	298 984,67	298 984,67	298 984,67	0,00	298 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 796,75	57 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,48	57 092,48	57 092,48	0,00	0,00	76,33%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>112 612,00</b>	<b>58 537,50</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 337,50</b>	<b>27 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,98%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 612,00</b>	<b>58 537,50</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 337,50</b>	<b>27 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 612,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	27 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 337,50	27 337,50	0,00	0,00	0,00	54,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 900 667,00</b>	<b>31 176 190,06</b>	<b>27 521 386,64</b>	<b>9 605 240,70</b>	<b>3 594 579,63</b>	<b>23 853,72</b>	<b>3 570 725,91</b>	<b>6 010 661,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 916 145,94</b>	<b>17 916 145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,28%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>6 054 000,00</b>	<b>6 010 661,07</b>	<b>6 010 661,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 661,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>

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:				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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 141 995,02	1 141 995,02	0,00	0,00	0,00	1 141 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		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	4 300 000,00	4 904 000,00	4 868 666,05	4 868 666,05	0,00	0,00	0,00	4 868 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>415 200,00</b>	<b>414 189,00</b>	<b>9 189,00</b>	<b>9 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 036 473,90</b>	<b>21 824 273,76</b>	<b>18 252 043,99</b>	<b>947 232,25</b>	<b>947 232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>947 232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 304 811,74</b>	<b>17 304 811,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	564 129,10	700 911,90	700 794,96	700 794,96	700 794,96	0,00	700 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 274,46	168 162,98	166 616,89	166 616,89	166 616,89	0,00	166 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	2 326,00	2 320,40	2 320,40	2 320,40	0,00	2 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 808 909,10	8 325 353,10	4 754 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 815,96	4 754 815,96	0,00	0,00	0,00	57,11%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 995,78	12 549 995,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 182,00</b>	<b>150 109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 109,20</b>	<b>150 109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 182,00	150 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 109,20	150 109,20	0,00	0,00	0,00	99,95%	
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>254 000,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>314 076,94</b>	<b>271 750,94</b>	<b>271 750,94</b>	<b>0,00</b>	<b>271 750,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 326,00</b>	<b>42 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 183,02	3 183,02	3 183,02	0,00	3 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 400,00	30 911,12	30 911,12	30 911,12	0,00	30 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	237 800,00	237 656,80	237 656,80	237 656,80	0,00	237 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	42 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 326,00	42 326,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
<b>60021</b>			<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>150 650,00</b>	<b>145 850,00</b>	<b>136 834,65</b>	<b>122 935,65</b>	<b>122 935,65</b>	<b>23 853,72</b>	<b>99 081,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>13 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 453,72	3 453,72	3 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 894,40	3 894,40	3 894,40	0,00	3 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	74 365,00	71 502,06	71 502,06	71 502,06	0,00	71 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	22 553,07	22 553,07	22 553,07	0,00	22 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 035,00	1 009,40	1 009,40	1 009,40	0,00	1 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 129,10</b>	<b>2 264 270,30</b>	<b>2 243 257,79</b>	<b>2 243 257,79</b>	<b>2 243 257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243 257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	48 400,00	45 860,64	45 860,64	45 860,64	0,00	45 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 129,10	2 215 870,30	2 197 397,15	2 197 397,15	2 197 397,15	0,00	2 197 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 942 500,00</b>	<b>2 561 028,51</b>	<b>2 458 966,74</b>	<b>1 730 879,40</b>	<b>1 730 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 087,34</b>	<b>728 087,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>718 000,00</b>	<b>1 245 183,00</b>	<b>1 176 199,28</b>	<b>525 693,45</b>	<b>525 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>525 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 505,83</b>	<b>650 505,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	252 684,00	251 157,78	251 157,78	251 157,78	0,00	251 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	37 800,00	25 935,34	25 935,34	25 935,34	0,00	25 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	6 843,77	6 843,77	6 843,77	0,00	6 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	233 383,00	0,00	233 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	13 916,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	681 400,00	650 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 505,83	650 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>341 500,00</b>	<b>331 300,00</b>	<b>302 667,34</b>	<b>302 667,34</b>	<b>302 667,34</b>	<b>0,00</b>	<b>302 667,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 960,19	1 960,19	1 960,19	0,00	1 960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 000,00	50 675,22	50 675,22	50 675,22	0,00	50 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 403,38	51 403,38	51 403,38	0,00	51 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 976,00	39 326,98	39 326,98	39 326,98	0,00	39 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	153 036,47	153 036,47	153 036,47	0,00	153 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	6 241,50	6 241,50	6 241,50	0,00	6 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	23,60	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 000,00</b>	<b>984 545,51</b>	<b>980 100,12</b>	<b>902 518,61</b>	<b>902 518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>902 518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 581,51</b>	<b>77 581,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 806,99	2 806,99	2 806,99	0,00	2 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4260	Zakup energii	480 000,00	462 687,00	462 607,30	462 607,30	462 607,30	0,00	462 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 424,00	61 420,32	61 420,32	61 420,32	0,00	61 420,32	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	163 000,00	199 800,00	197 020,96	197 020,96	197 020,96	0,00	197 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 692,15	1 692,15	1 692,15	0,00	1 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	177 200,00	176 970,89	176 970,89	176 970,89	0,00	176 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77 845,51	77 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 581,51	77 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>916 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>637 901,60</b>	<b>637 901,60</b>	<b>637 901,60</b>	<b>175 978,00</b>	<b>461 923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,17%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,05%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	331 748,58	325 000,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4307	Zakup usług pozostałych	243 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,20%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>340 201,60</b>	<b>340 201,60</b>	<b>340 201,60</b>	<b>175 978,00</b>	<b>164 223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	183 400,00	175 978,00	175 978,00	175 978,00	175 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	217 700,00	144 323,60	144 323,60	144 323,60	0,00	144 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 013 696,00</b>	<b>13 943 227,16</b>	<b>13 128 409,72</b>	<b>12 549 700,07</b>	<b>11 896 705,61</b>	<b>9 313 950,67</b>	<b>2 582 754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>548 641,06</b>	<b>104 353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 709,65</b>	<b>578 709,65</b>	<b>550 554,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>503 453,00</b>	<b>529 397,96</b>	<b>484 531,09</b>	<b>484 531,09</b>	<b>484 531,09</b>	<b>430 813,33</b>	<b>53 717,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 245,00	372 608,09	335 124,16	335 124,16	335 124,16	335 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 534,00	25 405,00	25 404,93	25 404,93	25 404,93	25 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 052,00	65 614,59	60 819,87	60 819,87	60 819,87	60 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	9 807,32	8 801,43	8 801,43	8 801,43	8 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 000,00	17 106,29	17 106,29	17 106,29	0,00	17 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 565,89	25 565,89	25 565,89	0,00	25 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,02	40,02	40,02	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,00	9 260,00	9 259,56	9 259,56	9 259,56	0,00	9 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,94	662,94	662,94	662,94	662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>514 500,00</b>	<b>530 500,00</b>	<b>496 257,39</b>	<b>496 257,39</b>	<b>62 753,26</b>	<b>4 012,00</b>	<b>58 741,26</b>	<b>0,00</b>	<b>433 504,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	438 000,00	433 504,13	433 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	433 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 219,62	2 219,62	2 219,62	0,00	2 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 350,00	3 122,47	3 122,47	3 122,47	0,00	3 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 550,00	53 236,81	53 236,81	53 236,81	0,00	53 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 180 033,00</b>	<b>10 412 337,05</b>	<b>9 846 364,05</b>	<b>9 805 724,05</b>	<b>9 797 487,12</b>	<b>7 942 084,34</b>	<b>1 855 402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 236,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 640,00</b>	<b>40 640,00</b>	<b>12 484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 037,00	8 236,93	8 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 573,00	6 387 657,65	6 165 040,93	6 165 040,93	6 165 040,93	6 165 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 504,00	425 751,00	425 750,44	425 750,44	425 750,44	425 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	63 000,00	61 340,00	61 340,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 028,00	1 228 888,00	1 075 074,70	1 075 074,70	1 075 074,70	1 075 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	

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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 840,00	159 867,00	130 236,47	130 236,47	130 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	95 426,00	94 003,00	94 003,00	94 003,00	0,00	94 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 613,00	57 160,88	57 160,88	57 160,88	0,00	57 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 400,00	369 724,60	331 325,82	331 325,82	331 325,82	0,00	331 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 000,00	9 991,79	9 991,79	9 991,79	0,00	9 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	176 975,00	176 290,88	176 290,88	176 290,88	0,00	176 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	91 025,00	88 304,91	88 304,91	88 304,91	0,00	88 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 530,00	785 115,50	711 842,52	711 842,52	711 842,52	0,00	711 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 200,00	16 188,88	16 188,88	16 188,88	0,00	16 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	35 000,00	31 962,08	31 962,08	31 962,08	0,00	31 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 952,40	1 952,40	1 952,40	1 952,40	0,00	1 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 100,00	115 023,00	109 768,83	109 768,83	109 768,83	0,00	109 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 295,00	195 467,50	195 467,50	195 467,50	195 467,50	0,00	195 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	3 400,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	85 230,40	77 582,17	77 582,17	77 582,17	0,00	77 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 463,00	31 463,00	27 480,92	27 480,92	27 480,92	0,00	27 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 515,50	28 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155,50	28 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 334,50	2 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,50	2 334,50	2 334,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>262 900,00</b>	<b>242 064,52</b>	<b>242 064,52</b>	<b>242 064,52</b>	<b>7 602,87</b>	<b>234 461,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	7 602,87	7 602,87	7 602,87	0,00	7 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 000,00	83 839,08	83 839,08	83 839,08	0,00	83 839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	165 900,00	150 622,57	150 622,57	150 622,57	0,00	150 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>1 093 168,72</b>	<b>1 093 168,72</b>	<b>1 092 668,72</b>	<b>881 730,69</b>	<b>210 938,03</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	695 950,21	695 950,21	695 950,21	0,00	695 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	46 566,00	46 502,16	46 502,16	46 502,16	0,00	46 502,16	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	141 000,00	141 000,00	119 584,12	119 584,12	119 584,12	0,00	119 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 994,20	14 994,20	14 994,20	0,00	14 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	45 500,00	43 839,39	43 839,39	43 839,39	0,00	43 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	143 355,00	132 061,90	132 061,90	132 061,90	0,00	132 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%

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:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	4 045,94	4 045,94	4 045,94	0,00	4 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	116,63	116,63	116,63	0,00	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	142,17	142,17	142,17	0,00	142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 234,00	24 510,60	24 510,60	24 510,60	0,00	24 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 659,40	5 659,40	5 659,40	0,00	5 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 210,00</b>	<b>1 005 592,15</b>	<b>966 023,95</b>	<b>427 954,30</b>	<b>217 200,90</b>	<b>47 707,44</b>	<b>169 493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>104 353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 069,65</b>	<b>538 069,65</b>	<b>538 069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	106 447,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 908,00	6 907,44	6 907,44	6 907,44	6 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	50 892,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 333,00	2 332,62	2 332,62	2 332,62	0,00	2 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 972,80	13 111,80	13 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 483,20	6 555,90	6 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	15 420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 740,00	40 631,00	35 743,80	35 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,00	21 925,50	17 871,90	17 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	821,40	821,40	821,40	0,00	821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	156 100,00	166 100,00	165 919,44	165 919,44	165 919,44	0,00	165 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 271,20	22 271,20	22 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 638,80	8 798,80	8 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 713,10	358 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 713,10	358 713,10	358 713,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 356,55	179 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 356,55	179 356,55	179 356,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>179 734,90</b>	<b>70 784,90</b>	<b>50 893,03</b>	<b>19 891,87</b>	<b>0,00</b>	<b>108 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>4 287,38</b>	<b>4 287,38</b>	<b>3 452,38</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 950,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	489,54	489,54	489,54	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	70,84	70,84	70,84	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>175 447,52</b>	<b>66 497,52</b>	<b>47 440,65</b>	<b>19 056,87</b>	<b>0,00</b>	<b>108 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 950,00	108 950,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,56	6 464,56	6 464,56	6 464,56	6 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	759,87	755,39	755,39	755,39	755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 985,35	10 985,35	10 985,35	10 985,35	0,00	10 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 780,96	7 780,96	7 780,96	7 780,96	0,00	7 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	259,86	259,86	259,86	259,86	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 768 254,06</b>	<b>2 763 339,41</b>	<b>305 799,24</b>	<b>305 799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>305 799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 540,17</b>	<b>2 457 540,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,26	509,26	509,26	509,26	0,00	509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 954,80</b>	<b>2 761 040,15</b>	<b>303 499,98</b>	<b>303 499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>303 499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 540,17</b>	<b>2 457 540,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 500,00	303 499,98	303 499,98	303 499,98	0,00	303 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 454,80	1 194 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 364,80	1 194 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 267 000,00	1 263 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 175,37	1 263 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 633 441,00</b>	<b>2 392 653,00</b>	<b>2 071 626,95</b>	<b>774 626,95</b>	<b>727 346,59</b>	<b>335 579,29</b>	<b>391 767,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,58%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 311 763,00</b>	<b>1 991 863,00</b>	<b>1 691 494,93</b>	<b>459 494,93</b>	<b>418 847,93</b>	<b>62 293,56</b>	<b>356 554,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 647,00	40 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	805,56	805,56	805,56	805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 284,00	75 284,00	61 488,00	61 488,00	61 488,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 479,00	212 979,00	138 843,90	138 843,90	138 843,90	0,00	138 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	71 228,09	71 228,09	71 228,09	0,00	71 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	15 015,18	15 015,18	15 015,18	0,00	15 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	54 822,34	54 822,34	54 822,34	0,00	54 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 563,46	2 563,46	2 563,46	0,00	2 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 850,00	32 231,40	32 231,40	32 231,40	0,00	32 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 100,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 623,05</b>	<b>7 623,05</b>	<b>7 623,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 623,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,23%</b>

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 876,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,05	123,05	123,05	0,00	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>311 678,00</b>	<b>335 790,00</b>	<b>317 508,97</b>	<b>307 508,97</b>	<b>300 875,61</b>	<b>273 285,73</b>	<b>27 589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 633,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 633,36	6 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	216 640,00	216 624,35	216 624,35	216 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 757,00	15 756,50	15 756,50	15 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 126,00	35 769,00	35 733,75	35 733,75	35 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 517,00	5 177,00	5 171,13	5 171,13	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	3 659,13	3 659,13	3 659,13	0,00	3 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 200,00	10 429,99	10 429,99	10 429,99	0,00	10 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	9 000,00	6 053,96	6 053,96	6 053,96	0,00	6 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 401 361,00</b>	<b>2 411 361,00</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,64%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 401 361,00</b>	<b>2 305 527,66</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 304 166,66	2 112 035,82	2 112 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>105 833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	105 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 524 162,00</b>	<b>733 668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 524 162,00</b>	<b>733 668,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	1 524 162,00	733 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 686 000,00</b>	<b>62 912 039,70</b>	<b>61 010 779,45</b>	<b>60 366 855,01</b>	<b>45 576 020,84</b>	<b>37 820 241,02</b>	<b>7 755 779,82</b>	<b>13 100 203,58</b>	<b>1 454 088,97</b>	<b>236 541,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 924,44</b>	<b>643 924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 188 613,89</b>	<b>35 156 105,98</b>	<b>34 409 596,35</b>	<b>33 992 133,61</b>	<b>31 261 331,22</b>	<b>26 310 822,48</b>	<b>4 950 508,74</b>	<b>1 806 442,02</b>	<b>924 360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 462,74</b>	<b>417 462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00	1 828 250,00	1 806 442,02	1 806 442,02	0,00	0,00	0,00	1 806 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032 000,00	981 537,20	924 360,37	924 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	924 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 930,00	3 203 333,20	3 161 619,32	3 161 619,32	3 161 619,32	0,00	3 161 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 100,00	220 681,00	219 972,10	219 972,10	219 972,10	0,00	219 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599 999,00	3 813 390,48	3 767 093,61	3 767 093,61	3 767 093,61	0,00	3 767 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	

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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 002,00	410 074,23	399 634,99	399 634,99	399 634,99	399 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	183 266,04	179 037,17	179 037,17	179 037,17	179 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	17 207,00	16 567,86	16 567,86	16 567,86	0,00	16 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	546 188,01	539 010,37	539 010,37	539 010,37	539 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	43 299,00	36 535,43	36 535,43	36 535,43	0,00	36 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4260	Zakup energii	1 428 515,89	1 437 745,89	1 351 062,55	1 351 062,55	1 351 062,55	0,00	1 351 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	395 472,00	394 168,30	394 168,30	394 168,30	0,00	394 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 400,00	38 910,00	32 253,00	32 253,00	32 253,00	0,00	32 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	785 600,00	1 119 096,93	1 013 815,65	1 013 815,65	1 013 815,65	0,00	1 013 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 700,50	19 600,50	19 600,50	19 600,50	0,00	19 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 230,00	22 013,00	20 749,41	20 749,41	20 749,41	0,00	20 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 539,00	3 586,46	3 586,46	3 586,46	0,00	3 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	582,00	574,49	574,49	574,49	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	54 499,00	54 158,30	54 158,30	54 158,30	0,00	54 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 000,00	1 486 012,00	1 459 410,18	1 459 410,18	1 459 410,18	0,00	1 459 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	126,80	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 222,00	8 312,25	8 312,25	8 312,25	0,00	8 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 800,00	89 751,50	87 149,67	87 149,67	87 149,67	87 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 202 237,00	17 535 641,31	17 225 533,86	17 225 533,86	17 225 533,86	17 225 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 088 000,00	1 270 887,50	1 270 781,76	1 270 781,76	1 270 781,76	1 270 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4950	Różnice kursowe	0,00	497,19	497,19	497,19	497,19	0,00	497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	409 000,00	405 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 462,74	405 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 750,00</b>	<b>75 737,76</b>	<b>75 737,76</b>	<b>16 735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16 735,84</b>	<b>59 001,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	7 281,14	7 281,14	0,00	0,00	7 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 750,00	51 720,78	51 720,78	0,00	0,00	51 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	16 735,84	16 735,84	16 735,84	0,00	16 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 074 275,00</b>	<b>12 309 657,09</b>	<b>12 117 220,91</b>	<b>11 890 759,21</b>	<b>4 023 256,33</b>	<b>3 447 313,79</b>	<b>575 942,54</b>	<b>7 807 351,78</b>	<b>60 151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 461,70</b>	<b>226 461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	240 000,00	234 200,27	234 200,27	0,00	0,00	234 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 000,00	7 573 347,00	7 573 151,51	7 573 151,51	0,00	0,00	7 573 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 035,00	60 235,00	60 151,10	60 151,10	0,00	0,00	0,00	60 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

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:			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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 240,00	799 606,40	799 591,44	799 591,44	799 591,44	799 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 754,00	58 751,56	58 751,56	58 751,56	58 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	486 489,75	483 313,31	483 313,31	483 313,31	483 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	53 061,25	43 006,61	43 006,61	43 006,61	43 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	30 000,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	759,05	759,05	759,05	0,00	759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 000,00	39 811,59	39 811,59	39 811,59	0,00	39 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	17 755,74	17 755,74	17 755,74	0,00	17 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4260	Zakup energii	111 000,00	165 050,00	150 943,78	150 943,78	150 943,78	0,00	150 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	155 826,69	133 533,78	133 533,78	133 533,78	0,00	133 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 000,00	55 596,84	55 596,84	55 596,84	0,00	55 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 659,35	3 659,35	3 659,35	0,00	3 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	38,18	38,18	38,18	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 671,00	3 815,57	3 815,57	3 815,57	0,00	3 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	182 366,00	167 779,66	167 779,66	167 779,66	0,00	167 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	10 590,00	10 512,94	10 512,94	10 512,94	10 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 867 000,00	1 896 675,00	1 883 711,90	1 883 711,90	1 883 711,90	1 883 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	139 135,00	138 902,03	138 902,03	138 902,03	138 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	215 000,00	201 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 461,70	201 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 413 000,00</b>	<b>1 400 310,00</b>	<b>1 399 953,66</b>	<b>1 399 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	1 400 310,00	1 399 953,66	1 399 953,66	0,00	0,00	0,00	1 399 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 048 940,00</b>	<b>1 105 126,00</b>	<b>1 064 266,09</b>	<b>1 064 266,09</b>	<b>1 019 274,49</b>	<b>968 399,18</b>	<b>50 875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>44 991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 164,00	44 991,60	44 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	143 607,00	141 198,18	141 198,18	141 198,18	141 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	14 402,00	12 399,32	12 399,32	12 399,32	12 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	53 796,00	50 875,31	50 875,31	50 875,31	0,00	50 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	3 021,00	2 920,84	2 920,84	2 920,84	2 920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 600,00	787 879,00	757 911,18	757 911,18	757 911,18	757 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	55 257,00	53 969,66	53 969,66	53 969,66	53 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>780 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>433 579,55</b>	<b>433 579,55</b>	<b>140 203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>140 203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>293 375,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	293 375,57	293 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	129 723,98	129 723,98	129 723,98	0,00	129 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%

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:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 000,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	<b>80120</b>		<b>Litea ogólnokształcące</b>	<b>4 146 500,00</b>	<b>4 616 738,75</b>	<b>4 534 699,46</b>	<b>4 534 699,46</b>	<b>4 532 209,46</b>	<b>3 780 504,87</b>	<b>751 704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	242 900,00	241 410,16	241 410,16	241 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 880,00	15 877,66	15 877,66	15 877,66	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	543 527,50	529 078,15	529 078,15	529 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	63 801,25	62 967,06	62 967,06	62 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 393,95	3 393,95	3 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 000,00	43 175,68	43 175,68	43 175,68	0,00	43 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	29 600,00	19 283,04	19 283,04	19 283,04	0,00	19 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	111 242,34	111 242,34	111 242,34	0,00	111 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 999,76	29 999,76	29 999,76	0,00	29 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	340 000,00	313 573,07	313 573,07	313 573,07	0,00	313 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 402,88	4 402,88	4 402,88	0,00	4 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	871,38	871,38	871,38	0,00	871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 226,39	6 226,39	6 226,39	0,00	6 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	1 735,92	1 735,92	1 735,92	0,00	1 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	213 040,00	213 036,13	213 036,13	213 036,13	0,00	213 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 000,00	2 717 900,00	2 717 702,78	2 717 702,78	2 717 702,78	0,00	2 717 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	210 100,00	210 075,11	210 075,11	210 075,11	0,00	210 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>197 467,00</b>	<b>197 467,00</b>	<b>111 692,28</b>	<b>111 692,28</b>	<b>111 692,28</b>	<b>0,00</b>	<b>111 692,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,56%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 467,00	197 467,00	111 692,28	111 692,28	111 692,28	0,00	111 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 111 650,00</b>	<b>1 794 520,00</b>	<b>1 783 887,03</b>	<b>1 783 887,03</b>	<b>39 399,17</b>	<b>38 765,92</b>	<b>633,25</b>	<b>1 744 487,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 753 050,00	1 744 487,86	1 744 487,86	0,00	0,00	0,00	1 744 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 129,30	31 501,34	31 501,34	31 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 800,00	5 397,05	5 397,05	5 397,05	0,00	5 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	280,00	243,46	243,46	243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	634,00	633,25	633,25	633,25	0,00	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	1 475,00	1 472,37	1 472,37	1 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	151,70	151,70	151,70	151,70	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 721 508,00</b>	<b>3 804 330,00</b>	<b>3 646 759,34</b>	<b>3 646 759,34</b>	<b>3 244 550,24</b>	<b>3 005 126,12</b>	<b>239 424,12</b>	<b>273 488,77</b>	<b>128 720,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	291 000,00	273 488,77	273 488,77	0,00	0,00	0,00	273 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 050,00	132 068,00	128 720,33	128 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	534 417,00	529 480,61	529 480,61	529 480,61	529 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	20 469,00	20 444,64	20 444,64	20 444,64	20 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 600,00	447 189,00	441 651,08	441 651,08	441 651,08	441 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 370,00	57 384,00	55 181,27	55 181,27	55 181,27	55 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 942,00	23 942,00	23 942,00	23 942,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	60 883,00	59 212,56	59 212,56	59 212,56	0,00	59 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	175 232,00	156 269,56	156 269,56	156 269,56	0,00	156 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 550,00	3 428,06	3 428,06	3 428,06	3 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 538,00	1 933 135,00	1 831 538,33	1 831 538,33	1 831 538,33	1 831 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00	124 061,00	123 402,13	123 402,13	123 402,13	123 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>772 900,00</b>	<b>316 550,00</b>	<b>186 383,79</b>	<b>186 383,79</b>	<b>186 383,79</b>	<b>162 536,25</b>	<b>23 847,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,88%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	27 000,00	23 080,94	23 080,94	23 080,94	23 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 360,00	3 234,43	3 234,43	3 234,43	3 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 300,00	6 187,54	6 187,54	6 187,54	0,00	6 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 000,00	248 400,00	126 731,85	126 731,85	126 731,85	126 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	9 490,00	9 489,03	9 489,03	9 489,03	9 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>226 938,02</b>	<b>220 402,63</b>	<b>220 402,63</b>	<b>210 925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>210 925,06</b>	<b>9 477,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 755,09	9 477,57	9 477,57	0,00	0,00	0,00	9 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 194,07	2 180,65	2 180,65	2 180,65	0,00	2 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 654,32	204 698,26	204 698,26	204 698,26	0,00	204 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 281,74	4 006,37	4 006,37	4 006,37	0,00	4 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,80	39,78	39,78	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 146,11</b>	<b>1 132 546,86</b>	<b>1 026 600,60</b>	<b>1 026 600,60</b>	<b>790 058,98</b>	<b>106 772,41</b>	<b>683 286,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 541,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65%</b>
			4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00	100,00%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 376,68	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 621,72	2 621,72	2 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,55	1 167,03	1 165,04	1 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	2 647,51	2 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,82	560,82	560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,48	170,20	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,34	377,34	377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,93	79,93	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,20	16 210,60	14 866,47	14 866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
			4301 Zakup usług pozostałych	80 232,84	234 887,15	136 073,85	136 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	136 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,18	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 297,31	581 471,42	581 471,42	581 471,42	0,00	581 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 939,48	81 939,48	81 939,48	81 939,48	0,00	81 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 232,84	55 532,83	50 571,88	50 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 663,10	59 663,10	59 663,10	59 663,10	59 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 827,68	29 827,68	29 827,68	29 827,68	29 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 281,63	17 281,63	17 281,63	17 281,63	17 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 875,67	19 875,67	19 875,67	19 875,67	0,00	19 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 000,00</b>	<b>761 563,61</b>	<b>583 241,01</b>	<b>583 241,01</b>	<b>241 241,01</b>	<b>84 641,24</b>	<b>156 599,77</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,58%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>421 000,00</b>	<b>574 340,41</b>	<b>451 241,01</b>	<b>451 241,01</b>	<b>141 241,01</b>	<b>84 641,24</b>	<b>56 599,77</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57%</b>
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	85 000,00	85 000,00	84 641,24	84 641,24	84 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 306,44	7 306,44	7 306,44	0,00	7 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	163 340,41	49 293,33	49 293,33	49 293,33	0,00	49 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 673 445,00</b>	<b>7 712 474,05</b>	<b>7 167 503,53</b>	<b>7 167 503,53</b>	<b>4 082 024,50</b>	<b>2 337 927,61</b>	<b>1 744 096,89</b>	<b>1 333 936,87</b>	<b>1 751 542,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,93%</b>
	85203		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>864 339,00</b>	<b>1 011 787,70</b>	<b>1 006 755,15</b>	<b>1 006 755,15</b>	<b>14 410,28</b>	<b>14 410,28</b>	<b>0,00</b>	<b>992 344,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	852 339,00	997 285,70	992 344,87	992 344,87	0,00	0,00	0,00	992 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	12 118,00	12 040,02	12 040,02	12 040,02	12 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	2 087,00	2 075,02	2 075,02	2 075,02	2 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	297,00	295,24	295,24	295,24	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 221,39</b>	<b>24 221,39</b>	<b>24 221,39</b>	<b>16 692,55</b>	<b>7 528,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 652,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	281,75	281,75	281,75	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 383,00	7 342,34	7 342,34	7 342,34	0,00	7 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	187,00	186,50	186,50	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 735,00</b>	<b>40 545,00</b>	<b>39 065,99</b>	<b>39 065,99</b>	<b>39 065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39 065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 735,00	40 545,00	39 065,99	39 065,99	39 065,99	0,00	39 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>403 000,00</b>	<b>561 287,00</b>	<b>556 571,02</b>	<b>556 571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	561 287,00	556 571,02	556 571,02	0,00	0,00	0,00	556 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 383,60</b>	<b>82 909,58</b>	<b>82 909,58</b>	<b>131,17</b>	<b>0,00</b>	<b>131,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82 778,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 252,43	82 778,41	82 778,41	0,00	0,00	0,00	82 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131,17	131,17	131,17	131,17	0,00	131,17	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		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>519 000,00</b>	<b>518 706,00</b>	<b>507 791,42</b>	<b>507 791,42</b>	<b>5 438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>502 353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 620,00	5 438,36	5 438,36	5 438,36	0,00	5 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	513 086,00	502 353,06	502 353,06	0,00	0,00	0,00	502 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
85219			<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 306 447,00</b>	<b>2 605 169,75</b>	<b>2 476 332,02</b>	<b>2 476 332,02</b>	<b>2 401 256,68</b>	<b>2 104 496,73</b>	<b>296 759,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 564,84	6 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	3110		Świadczenia społeczne	65 755,67	68 510,50	68 510,50	68 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 325,00	1 713 581,75	1 656 094,61	1 656 094,61	1 656 094,61	1 656 094,61	1 656 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 820,00	103 367,00	103 366,29	103 366,29	103 366,29	103 366,29	103 366,29	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	279 678,00	316 425,00	295 877,26	295 877,26	295 877,26	295 877,26	295 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 792,00	45 020,00	35 078,57	35 078,57	35 078,57	35 078,57	35 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,33	55 755,10	55 739,84	55 739,84	55 739,84	55 739,84	0,00	55 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4260		Zakup energii	56 000,00	33 814,00	16 095,09	16 095,09	16 095,09	0,00	16 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 700,00	3 590,20	3 590,20	3 590,20	0,00	3 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	101 898,00	125 033,00	125 032,88	125 032,88	125 032,88	0,00	125 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 800,00	4 229,01	4 229,01	4 229,01	0,00	4 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 500,00	33 400,00	32 109,65	32 109,65	32 109,65	0,00	32 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	400,00	319,57	319,57	319,57	0,00	319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	48 685,40	48 685,31	48 685,31	48 685,31	0,00	48 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 278,00	10 958,40	10 958,40	10 958,40	0,00	10 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 600,00</b>	<b>458 388,00</b>	<b>426 657,75</b>	<b>426 657,75</b>	<b>85 065,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85 065,75</b>	<b>341 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	364 830,00	341 592,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	129 600,00	93 558,00	85 065,75	85 065,75	85 065,75	0,00	85 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
85230			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>432 291,00</b>	<b>432 275,30</b>	<b>432 275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	432 291,00	432 275,30	432 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	432 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85278			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826 324,00</b>	<b>1 950 916,00</b>	<b>1 599 923,91</b>	<b>1 599 923,91</b>	<b>1 512 434,88</b>	<b>202 328,05</b>	<b>1 310 106,83</b>	<b>0,00</b>	<b>87 489,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,01%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	49 840,34	49 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 828,89	37 648,69	37 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 034,00	166 034,00	116 735,08	116 735,08	116 735,08	116 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	10 739,90	10 739,90	10 739,90	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 659,00	32 659,00	19 863,04	19 863,04	19 863,04	19 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	4 647,00	2 826,03	2 826,03	2 826,03	2 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 296,00	87 296,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 204,00	20 293,95	20 293,95	20 293,95	0,00	20 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	6 866,60	1 698,87	1 698,87	1 698,87	0,00	1 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%
	4260		Zakup energii	51 414,00	51 229,00	10 564,95	10 564,95	10 564,95	0,00	10 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 202,00	265 181,00	175 347,07	175 347,07	175 347,07	0,00	175 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 208,00	1 111 208,00	1 027 796,08	1 027 796,08	1 027 796,08	0,00	1 027 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,05	789,64	789,64	789,64	0,00	789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,00	1 514,00	716,10	716,10	716,10	0,00	716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	3 653,86	3 653,86	3 653,86	0,00	3 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 530,00	4 663,40	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 218,06	2 218,06	2 218,06	2 218,06	0,00	2 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,81%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	23 283,00	23 283,00	0,00	0,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 800,00</b>	<b>322 830,00</b>	<b>297 524,01</b>	<b>297 524,01</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 739,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>113 030,00</b>	<b>87 724,01</b>	<b>87 724,01</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	106 800,00	81 939,01	81 939,01	0,00	0,00	0,00	81 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 230,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 958 218,00</b>	<b>11 220 071,97</b>	<b>11 030 414,72</b>	<b>11 030 414,72</b>	<b>1 792 529,39</b>	<b>1 327 877,65</b>	<b>464 651,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 664 421,33</b>	<b>563 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 180,26</b>	<b>16 180,26</b>	<b>16 180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16 180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	11 320,00	11 074,58	11 074,58	11 074,58	0,00	11 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 180,00	5 105,68	5 105,68	5 105,68	0,00	5 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 913 900,00</b>	<b>9 985 300,00</b>	<b>9 902 068,28</b>	<b>9 902 068,28</b>	<b>1 238 313,95</b>	<b>1 089 343,97</b>	<b>148 969,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 663 754,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	167 500,00	95 605,09	95 605,09	95 605,09	0,00	95 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		3110	Świadczenia społeczne	7 115 183,00	8 663 754,33	8 663 754,33	8 663 754,33	0,00	0,00	0,00	8 663 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 805,00	186 955,75	186 955,75	186 955,75	186 955,75	186 955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	17 102,20	17 102,20	17 102,20	17 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 912,00	880 389,47	880 389,47	880 389,47	880 389,47	880 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	4 896,55	4 896,55	4 896,55	4 896,55	4 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	13 271,04	13 271,04	13 271,04	13 271,04	0,00	13 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	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	3 479,00	24 965,86	24 965,86	24 965,86	24 965,86	0,00	24 965,86	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	5 173,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	20 500,00	9 163,19	9 163,19	9 163,19	0,00	9 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	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	0,00	100,00%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 730,00</b>	<b>11 530,00</b>	<b>11 394,00</b>	<b>11 394,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 530,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>437 768,00</b>	<b>517 629,97</b>	<b>434 711,27</b>	<b>434 711,27</b>	<b>434 044,27</b>	<b>238 533,68</b>	<b>195 510,59</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	227 126,16	188 133,29	188 133,29	188 133,29	188 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 459,45	11 459,45	11 459,45	11 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 092,00	40 083,87	34 090,61	34 090,61	34 090,61	34 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	5 703,94	4 850,33	4 850,33	4 850,33	4 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 072,00	219 072,00	182 488,75	182 488,75	182 488,75	0,00	182 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 453,00	7 198,04	7 198,04	7 198,04	0,00	7 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 220,00</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>102 596,91</b>	<b>102 596,91</b>	<b>0,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 220,00	105 647,00	102 596,91	102 596,91	102 596,91	0,00	102 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 600,00</b>	<b>583 465,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57%</b>
		2057	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	413 920,32	383 566,16	383 566,16	383 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	87 679,68	81 249,84	81 249,84	81 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 627,00	2 789,87	2 789,87	2 789,87	2 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,85	840,85	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	1 257,00	403,78	403,78	403,78	403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,69	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 851,14	2 851,14	2 851,14	0,00	2 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209,96	1 209,96	1 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 015,00	5 000,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
		4307	Zakup usług pozostałych	134 900,00	157 158,80	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 745,00	57 090,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>131 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>67 778,99</b>	<b>67 778,99</b>	<b>67 778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67 778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,54%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 000,00	67 778,99	67 778,99	67 778,99	0,00	67 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 868 000,00</b>	<b>3 731 146,10</b>	<b>3 680 585,48</b>	<b>1 383 698,82</b>	<b>1 383 698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 886,66</b>	<b>2 296 886,66</b>	<b>334 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 040,00	21 030,54	21 030,54	21 030,54	0,00	21 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	850 000,00	945 710,00	945 239,75	945 239,75	945 239,75	0,00	945 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	324 154,18	304 080,94	304 080,94	304 080,94	0,00	304 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 960,00	113 345,67	113 345,67	113 345,67	0,00	113 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	731 100,00	720 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 036,66	720 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 595,12	229 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 595,12	229 595,12	229 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 304,88	104 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 974,88	104 974,88	104 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 280,00	1 242 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 859,80</b>	<b>96 859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86%</b>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	96 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 859,80	96 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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%	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 580 330,00</b>	<b>6 691 911,48</b>	<b>6 591 461,60</b>	<b>6 176 894,19</b>	<b>489 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>489 520,20</b>	<b>5 687 373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 567,41</b>	<b>414 567,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 982 430,00</b>	<b>5 005 695,48</b>	<b>4 914 485,58</b>	<b>4 499 918,17</b>	<b>380 860,17</b>	<b>0,00</b>	<b>380 860,17</b>	<b>4 119 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 567,41</b>	<b>414 567,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00	2 412 558,00	2 412 558,00	2 412 558,00	0,00	0,00	2 412 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	0,00	0,00	0,00	1 706 500,00	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	46 930,00	49 937,48	49 704,29	49 704,29	49 704,29	0,00	49 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	249 000,00	248 219,48	248 219,48	248 219,48	0,00	248 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	98 700,00	82 936,40	82 936,40	82 936,40	0,00	82 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	489 000,00	414 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 567,41	414 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 383 316,00</b>	<b>1 383 315,99</b>	<b>1 383 315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 000,00	1 282 316,00	1 282 315,99	1 282 315,99	0,00	0,00	1 282 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 783,00</b>	<b>171 783,00</b>	<b>51 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 783,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,44%</b>	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 938,00	49 938,00	49 938,00	0,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 900,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>121 877,03</b>	<b>121 877,03</b>	<b>56 877,03</b>	<b>0,00</b>	<b>56 877,03</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>	
		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	66 000,00	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 877,03	50 877,03	50 877,03	0,00	50 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 534 575,00</b>	<b>7 732 121,33</b>	<b>7 507 183,93</b>	<b>1 859 092,13</b>	<b>915 092,13</b>	<b>177 899,39</b>	<b>737 192,74</b>	<b>924 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 648 091,80</b>	<b>5 648 091,80</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 631 500,00</b>	<b>1 560 970,68</b>	<b>1 451 373,41</b>	<b>294 410,93</b>	<b>294 410,93</b>	<b>54 522,08</b>	<b>239 888,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 962,48</b>	<b>1 156 962,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 000,00	5 112,08	5 112,08	5 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	97 500,00	94 794,19	94 794,19	94 794,19	0,00	94 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	118 600,00	113 693,92	113 693,92	113 693,92	0,00	113 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	31 900,00	31 400,74	31 400,74	31 400,74	0,00	31 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 254 970,68	1 156 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 962,48	1 156 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>916 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>	
		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	176 000,00	176 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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		
92695			Pozostała działalność	8 987 075,00	5 220 150,65	5 131 810,52	640 681,20	620 681,20	123 377,31	497 303,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 129,32	4 491 129,32	1 791 852,46	0,00	0,00	98,31%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 800,00	1 755,31	1 755,31	1 755,31	1 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	122 800,00	121 622,00	121 622,00	121 622,00	121 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 500,00	52 933,09	52 933,09	52 933,09	0,00	52 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 455,48	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	4260		Zakup energii	160 000,00	128 200,00	128 190,03	128 190,03	128 190,03	0,00	128 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	39 400,00	39 013,90	39 013,90	39 013,90	0,00	39 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	245 000,00	292 400,00	275 073,19	275 073,19	275 073,19	0,00	275 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	547,20	347,20	347,20	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,80	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311 075,00	2 736 798,19	2 699 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 276,86	2 699 276,86	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 391 750,58	1 391 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 750,58	1 391 750,58	1 391 750,58	0,00	0,00	100,00%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 181,00	70 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 181,00	70 181,00	70 181,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 920,88	329 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 920,88	329 920,88	329 920,88	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>157 032 225,00</b>	<b>172 297 466,99</b>	<b>160 722 169,71</b>	<b>124 445 931,30</b>	<b>80 695 014,86</b>	<b>51 904 210,90</b>	<b>28 790 803,96</b>	<b>27 632 666,51</b>	<b>12 886 662,89</b>	<b>1 118 190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 396,82</b>	<b>36 276 238,41</b>	<b>36 276 238,41</b>	<b>4 325 084,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28%</b>	

### 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Boguchwała za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 524 147,72</b>	<b>1 083 315,19</b>	<b>319 756,11</b>	<b>5 725 159,96</b>	<b>3 576 315,69</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>661 404,92</b>	<b>93 315,19</b>	<b>179 756,11</b>	<b>432 090,31</b>	<b>314 400,84</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 862 742,80</b>	<b>990 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 293 069,65</b>	<b>3 261 914,85</b>	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>13 070 547,72</b>	<b>93 315,19</b>	<b>179 756,11</b>	<b>2 940 159,96</b>	<b>1 304 078,70</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>661 404,92</b>	<b>93 315,19</b>	<b>179 756,11</b>	<b>432 090,31</b>	<b>314 400,84</b>	
1.1.1.1	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	2024	2026	154 980,00	29 447,50	8 610,00	116 922,50	104 353,40	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.2	"Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 - "Erasmus+ Projekt2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 Szkoła Podstawowa w Boguchwale	2024	2025	244 479,11	63 867,69	171 146,11	180 611,42	175 386,79	Projekt zakończony
1.1.1.3	ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332264 - ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000332264 Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	2025	2026	138 429,19	0,00	0,00	35 743,09	34 660,65	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.4	Program ERASMUS+ -Edukacja szkolna - nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317816 SP BOGUCHWAŁA - Wspieranie realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zacieśnianiu współpracy w zakresie polityki młodzieżowej w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–202	2025	2026	123 516,62	0,00	0,00	98 813,30	0,00	Projekt w trakcie realizacji
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 409 142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 069,65</b>	<b>989 677,86</b>	
1.1.2.1	adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej	2025	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	388 365,73	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.2	Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej	2025	2027	3 322 978,80	0,00	0,00	170 000,00	57 092,48	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała	2025	2026	4 232 676,00	0,00	0,00	900 000,00	6 150	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.4	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	2024	2026	653 488,00	0,00	0,00	538 069,65	538 069,65	Projekt w trakcie realizacji
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>19 453 600,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 272 236,99</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 453 600,00	990 000,00	140 000,00	2 785 000,00	2 272 236,99	
1.3.2.1	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	1 270 000,00	990 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale, budowa wodnego placu zabaw oraz budowa basenu do pływania - Polepszenie oferty kąpieliska dla mieszkańców Gminy	2025	2026	5 062 000,00	0,00	0,00	2 062 000,00	1 914 471,54	Projekt w trakcie realizacji
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku UM w Boguchwale - zwiększenie oszczędności energii	2025	2026	420 000,00	0,00	0,00	50 000,00	28 155,50	Projekt w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach miejskich Gminy Boguchwała - Ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby	2025	2032	1 430 000,00	0,00	0,00	200 000,00	88 789,00	Projekt w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała - Ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby	2025	2032	5 671 600,00	0,00	0,00	150 000,00	60 106,36	Projekt w trakcie realizacji
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu - poprawa stanu technicznego obiektu	2025	2027	5 600 000,00	0,00	0,00	183 000,00	180 714,59	Projekt w trakcie realizacji

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

Tabela 22: 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			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>57 092,48</b>	<b>33,58%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>57 092,48</b>	<b>33,58%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 203,25	230 000,00	95 203,25	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 796,75	0,00	74 796,75	57 092,48	76,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>243 251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>243 251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>243 251,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	243 251,42	0,00	243 251,42	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 610,00</b>	<b>785 055,00</b>	<b>126 188,35</b>	<b>667 476,65</b>	<b>654 907,55</b>	<b>98,12%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 484,50</b>	<b>12 484,50</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 334,50	0,00	2 334,50	2 334,50	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 610,00</b>	<b>772 570,50</b>	<b>126 188,35</b>	<b>654 992,15</b>	<b>642 423,05</b>	<b>98,08%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 744,00	1 771,20	13 972,80	13 111,80	93,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,00	388,80	7 483,20	6 555,90	87,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 740,00	40 631,00	5 740,00	40 631,00	35 743,80	87,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,00	21 925,50	2 870,00	21 925,50	17 871,90	81,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 271,20	0,00	22 271,20	22 271,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 638,80	0,00	10 638,80	8 798,80	82,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 892,00	57 892,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 336,00	27 336,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 840,00	20 126,90	358 713,10	358 713,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 420,00	10 063,45	179 356,55	179 356,55	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>696 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>696 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	0,00	696 500,00	696 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 146,11</b>	<b>203 845,39</b>	<b>33 329,51</b>	<b>341 661,99</b>	<b>236 541,62</b>	<b>69,23%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 146,11</b>	<b>203 845,39</b>	<b>33 329,51</b>	<b>341 661,99</b>	<b>236 541,62</b>	<b>69,23%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,20	6 056,80	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 912,65	535,97	12 376,68	12 376,68	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 735,25	113,53	2 621,72	2 621,72	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,55	0,00	547,52	1 167,03	1 165,04	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 647,51	0,00	2 647,51	2 647,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,82	0,00	560,82	560,82	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,48	0,00	151,28	170,20	170,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,34	0,00	377,34	377,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,93	0,00	79,93	79,93	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,20	14 305,80	238,40	16 210,60	14 866,47	91,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	80 232,84	156 339,11	1 684,80	234 887,15	136 073,85	57,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,18	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 232,84	0,00	24 700,01	55 532,83	50 571,88	91,07%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>501 600,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>36 785,00</b>	<b>563 465,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>501 600,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>36 785,00</b>	<b>563 465,00</b>	<b>563 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	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	413 920,32	0,68	30 354,84	383 566,16	383 566,16	100,00%
		2059	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	87 679,68	0,32	6 430,16	81 249,84	81 249,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 405,01	0,00	81 405,01	81 404,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 243,99	0,00	17 243,99	17 243,67	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 645,00</b>	<b>2 229 886,20</b>	<b>7 191,20</b>	<b>2 364 340,00</b>	<b>942 916,93</b>	<b>39,88%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>394 515,73</b>	<b>21,92%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 414,64	0,00	1 463 414,64	318 744,50	21,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 585,36	0,00	336 585,36	75 771,23	22,51%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>141 645,00</b>	<b>86 986,20</b>	<b>7 191,20</b>	<b>221 440,00</b>	<b>213 831,20</b>	<b>96,56%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,70	0,00	4 966,70	4 966,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,85	0,00	840,85	840,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,69	0,00	121,69	121,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 209,96	0,00	1 209,96	1 209,96	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 900,00	29 450,00	7 191,20	157 158,80	151 200,00	96,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 745,00	50 345,00	0,00	57 090,00	55 440,00	97,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>342 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 900,00</b>	<b>334 570,00</b>	<b>97,57%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 595,12	0,00	229 595,12	229 595,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 304,88	0,00	113 304,88	104 974,88	92,65%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>1 791 852,46</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 391 750,58	0,00	1 391 750,58	1 391 750,58	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 181,00	0,00	70 181,00	70 181,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 920,88	0,00	329 920,88	329 920,88	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 566 252,53</b>	<b>6 205 789,05</b>	<b>676 745,48</b>	<b>7 095 296,10</b>	<b>5 443 275,04</b>	<b>76,72%</b>

### 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boguchwała za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>303 459,29</b>	<b>303 205,38</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 459,29</b>	<b>303 205,38</b>	<b>99,92%</b>
		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	303 459,29	303 205,38	99,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 809,00</b>	<b>210 998,01</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221 809,00</b>	<b>210 998,01</b>	<b>95,13%</b>
		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	221 809,00	210 998,01	95,13%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>98,33%</b>
		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	4 360,00	4 287,38	98,33%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 452,00	175 447,52	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 299,26	2 299,26	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 603,48</b>	<b>216 522,36</b>	<b>97,71%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>221 603,48</b>	<b>216 522,36</b>	<b>97,71%</b>
		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	221 603,48	216 522,36	97,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 235,30</b>	<b>1 173 786,86</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>997 285,70</b>	<b>992 344,87</b>	<b>99,50%</b>
		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	997 285,70	992 344,87	99,50%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 503,60</b>	<b>4 503,60</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 503,60	4 503,60	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 553,00</b>	<b>69 538,15</b>	<b>99,98%</b>
		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	69 553,00	69 538,15	99,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93 558,00</b>	<b>85 065,75</b>	<b>90,92%</b>
		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	93 558,00	85 065,75	90,92%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		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	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 904 477,00</b>	<b>9 901 290,91</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 797 300,00</b>	<b>9 797 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 797 300,00	9 797 300,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>91,11%</b>
		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	1 530,00	1 394,00	91,11%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>97,11%</b>
		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	105 647,00	102 596,91	97,11%
			<b>Razem</b>	<b>12 020 695,33</b>	<b>11 987 837,68</b>	<b>99,73%</b>

### 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>303 459,29</b>	<b>303 205,38</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 459,29</b>	<b>303 205,38</b>	<b>99,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,36	1 232,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717,83	4 712,85	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	297 509,10	297 260,17	99,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 809,00</b>	<b>210 998,01</b>	<b>95,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221 809,00</b>	<b>210 998,01</b>	<b>95,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 863,09	176 807,14	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,59	29 868,42	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,32	4 322,45	95,12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>179 812,00</b>	<b>179 734,90</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 287,38</b>	<b>98,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	2 892,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	489,54	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	70,84	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>175 452,00</b>	<b>175 447,52</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 950,00	108 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 184,00	27 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,56	6 464,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,87	755,39	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	12 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,35	10 985,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,96	7 780,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,86	259,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,70	30,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,70	176,70	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 299,26</b>	<b>2 299,26</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,26	509,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 603,48</b>	<b>216 356,48</b>	<b>97,63%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>221 603,48</b>	<b>216 356,48</b>	<b>97,63%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 755,09	9 477,57	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,07	2 180,65	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 654,32	204 698,26	98,58%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 235,30</b>	<b>1 173 786,86</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>997 285,70</b>	<b>992 344,87</b>	<b>99,50%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	997 285,70	992 344,87	99,50%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 503,60</b>	<b>4 503,60</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 372,43	4 372,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,17	131,17	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 553,00</b>	<b>69 538,15</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	68 510,50	68 510,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,50	979,65	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93 558,00</b>	<b>85 065,75</b>	<b>90,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 558,00	85 065,75	90,92%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 904 477,00</b>	<b>9 901 290,91</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 797 300,00</b>	<b>9 797 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 663 754,33	8 663 754,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 955,75	186 955,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102,20	17 102,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 389,47	880 389,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,55	4 896,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,04	13 271,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 965,86	24 965,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 394,00</b>	<b>91,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 394,00	91,11%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 647,00</b>	<b>102 596,91</b>	<b>97,11%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 647,00	102 596,91	97,11%
			<b>Razem</b>	<b>12 020 695,33</b>	<b>11 987 671,80</b>	<b>99,73%</b>

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

Tabela 25: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>590,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>299,49%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>590,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>299,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	1 767,00	299,49%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 381,29</b>	<b>88,22%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 381,29</b>	<b>88,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	5 381,29	88,22%
855			<b>Rodzina</b>	<b>266 310,00</b>	<b>233 842,91</b>	<b>87,81%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>266 200,00</b>	<b>233 682,91</b>	<b>87,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 200,00	128 246,80	85,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 397,33	129,97%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 000,00	95 038,78	88,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>110,00</b>	<b>160,00</b>	<b>145,45%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	160,00	145,45%
			<b>Razem</b>	<b>273 000,00</b>	<b>240 991,20</b>	<b>88,28%</b>

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

Tabela 26: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 873 416,00	5 873 416,00	5 455 850,76	92,89%
			<b>Razem</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>5 455 850,76</b>	<b>92,89%</b>

Tabela 27: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 873 416,00	6 663 868,89	6 301 041,65	94,56%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	5 873 416,00	6 663 868,89	6 301 041,65	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 870,00	153 914,00	153 464,44	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	7 602,00	7 601,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 534,00	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 700,00	26 439,71	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 365,00	3 325,86	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 300,00	7 025,60	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 618 000,00	6 406 340,89	6 052 203,91	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 873 416,00</b>	<b>6 663 868,89</b>	<b>6 301 041,65</b>	<b>94,56%</b>

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

Tabela 28: 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	473 000,00	473 000,00	493 252,63	104,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>493 252,63</b>	<b>104,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	97 545,84	97,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 000,00	373 000,00	395 706,79	106,09%
			<b>Razem</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>493 252,63</b>	<b>104,28%</b>

Tabela 29: 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 %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 000,00</b>	<b>626 340,41</b>	<b>483 241,01</b>	<b>77,15%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>421 000,00</b>	<b>574 340,41</b>	<b>451 241,01</b>	<b>78,57%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	84 641,24	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 306,44	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	163 340,41	49 293,33	30,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>473 000,00</b>	<b>626 340,41</b>	<b>483 241,01</b>	<b>77,15%</b>

### 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udzielonej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 694 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 032 500,00</b>	<b>4 904 000,00</b>	<b>3 694 873,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 976,43</b>	<b>4 868 666,05</b>
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			1 150 000,00				1 141 995,02	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				4 904 000,00				4 868 666,05
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Boguchwała"			405 000,00				405 000,00	

801	80103	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych innych jst.			8 000,00				7 281,14	
801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.			240 000,00				234 200,27	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			45 000,00				45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zglobniu			110 000,00				110 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			120 000,00				120 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			35 000,00				35 000,00	

851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień			32 000,00				32 000,00	
855	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00				10 000,00	
900	90078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla powodzin Gmina Stronie Śląskie			70 000,00				70 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	947 858,00				947 858,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	779 700,00				779 700,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	685 000,00				685 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			220 000,00				220 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			300 000,00				300 000,00	

921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			283 500,00				283 500,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			900 000,00				900 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej".			1 500,00				1 500,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych".			1 500,00				1 500,00	
921	92116	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			65 000,00				65 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	1 282 316,00				1 282 315,99			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"			35 000,00				35 000,00	
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn.: Powiatowy konkurs Twórczości Karola Wojtyły - "w świecie Poezji i Pieśni".			1 000,00				1 000,00	

<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>12 897 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 024 970,79</i>	<i>0,00</i>	<i>12 849 244,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900 265,24</i>	<i>0,00</i>
010	01095	<i>Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.</i>			30 000,00				30 000,00	
754	75412	<i>Dotacja celowa dla OSP w Nosówce na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce.</i>			696 500,00				696 500,00	
754	75412	<i>Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Zarzeczce</i>			500 000,00				500 000,00	
801	80101	<i>Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale</i>	1 828 250,00				1 806 442,02			
801	80103	<i>Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale</i>	51 750,00				51 720,78			
801	80104	<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI</i>	7 170 047,00				7 169 861,69			
801	80104	<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola SIKORKI</i>	403 300,00				403 289,82			

801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 400 310,00				1 399 953,66			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	748 160,00				748 153,32			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	668 190,00				668 183,80			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale	336 700,00				328 150,74			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	291 000,00				273 488,77			
801	80153	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale			11 755,09				9 477,57	

852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			897 178,70				897 178,70	
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - realizacja Programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			100 107,00				95 166,17	
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			364 830,00				341 592,00	

853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, wystaw, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			60 000,00				23 283,00	
900	90001	Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik"			127 600,00				101 208,00	
900	90026	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"			100 000,00				96 859,80	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.M w Boguchwale - na przeprowadzenie w kościele filialnym (dawnym parafialnym) pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale prac konserwatorskich przy drewnianym portalu z i poł. XVIII w. z obrazem olejnym na płótnie "Św. Marcin" w ścianie północnej prezbiterium kościoła, w zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu			13 600,87				13 600,87	

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M w Boguchwale - na przeprowadzenie w kościele filialnym (dawnym parafialnym) pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale prac konserwatorskich przy drewnianym portalu z i poł. XVIII w. z obrazem olejnym na płótnie "Św. Grzegorz" w ścianie południowej prezbiterium kościoła, w zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu			56 399,13				56 399,13	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii pw. wszystkich Świętych w Zabierzowie - na wykonanie renowacji zapraw tynkarskich, konserwację detali architektonicznych, konserwację elementów kamiennych			50 000,00				50 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych i innych.			66 000,00				65 000,00	

926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			176 000,00				149 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			775 000,00				775 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>16 592 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 057 470,79</b>	<b>4 904 000,00</b>	<b>16 544 118,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 241,67</b>	<b>4 868 666,05</b>
			<b>PLAN</b>				<b>WYKONANIE</b>			

		<b>Ogółem :</b>	<b>29 554 051,79</b>	<b>29 331 026,31</b>
		<i>w tym :</i>		
		<i>inwestycyjne</i>	<i>1 701 500,00</i>	<i>1 698 359,80</i>
		<i>bieżące</i>	<i>27 852 551,79</i>	<i>27 632 666,51</i>

### 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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 543 320,00</b>	<b>1 991 708,29</b>	<b>78,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 838 320,00</b>	<b>1 470 195,40</b>	<b>79,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	4 365,80	27,29%
		0830	Wpływy z usług	1 718 000,00	1 394 467,50	81,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 320,00	71 120,20	68,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	241,90	24,19%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>705 000,00</b>	<b>521 512,89</b>	<b>73,97%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	694 000,00	511 161,00	73,65%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 189,00	127,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	162,89	5,43%
			<b>Razem</b>	<b>2 543 320,00</b>	<b>1 991 708,29</b>	<b>78,31%</b>

Tabela 33: 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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 568 855,83</b>	<b>1 962 411,31</b>	<b>76,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 845 043,96</b>	<b>1 427 954,03</b>	<b>77,39%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 723,96	6 723,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 359,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 920,00	10 826,83	60,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	34 377,24	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 641,00	1 371 667,00	78,22%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>723 811,87</b>	<b>534 457,28</b>	<b>73,84%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 811,87	18 811,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159,41	5,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	515 486,00	73,43%
			<b>Razem</b>	<b>2 568 855,83</b>	<b>1 962 411,31</b>	<b>76,39%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 958,73	99,31%
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 958,73</b>	<b>99,31%</b>

### 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (173,99 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 872,18 zł (z 4 256,62 zł do 9 128,80 zł)	wzrost o 4 876,68 zł (z 4 252,12 zł do 9 128,80 zł)	zmniejszenie o 65,11 zł (z 238,02 zł do 172,91 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 448,16 zł (z 773,88 zł do 2 222,04 zł)	wzrost o 938,71 zł (z 699,19 zł do 1 637,90 zł)	wzrost o 0,84 zł (z 0,00 zł do 0,84 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 19 600,00 zł (z 0,00 zł do 19 600,00 zł)	wzrost o 19 600,00 zł (z 0,00 zł do 19 600,00 zł)	-
600	60021	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	bez zmian (142,26 zł)	bez zmian (142,26 zł)	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,01 zł (z 66,16 zł do 103,17 zł)	wzrost o 38,33 zł (z 56,24 zł do 94,57 zł)	-
600	60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 078,00 zł (z 1 237,22 zł do 159,22 zł)	zmniejszenie o 1 028,00 zł (z 1 187,22 zł do 159,22 zł)	bez zmian (50,00 zł)
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 115,92 zł (z 390,09 zł do 274,17 zł)	zmniejszenie o 77,84 zł (z 352,01 zł do 274,17 zł)	wzrost o 4,44 zł (z 0,00 zł do 4,44 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 243,41 zł (z 6 027,00 zł do 8 270,41 zł)	wzrost o 2 243,41 zł (z 6 027,00 zł do 8 270,41 zł)	wzrost o 73,11 zł (z 388,57 zł do 461,68 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 837,63 zł (z 50 358,65 zł do 48 521,02 zł)	zmniejszenie o 510,63 zł (z 45 796,35 zł do 45 285,72 zł)	wzrost o 72,03 zł (z 0,00 zł do 72,03 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 259,14 zł (z 3 556,28 zł do 2 297,14 zł)	zmniejszenie o 1 259,14 zł (z 3 556,28 zł do 2 297,14 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 92,30 zł do 92,23 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 547,96 zł (z 22 919,91 zł do 31 467,87 zł)	wzrost o 3 819,95 zł (z 9 221,52 zł do 13 041,47 zł)	zmniejszenie o 2 457,85 zł (z 19 689,55 zł do 17 231,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 671,25 zł (z 26 313,20 zł do 30 984,45 zł)	wzrost o 5 580,51 zł (z 23 895,05 zł do 29 475,56 zł)	bez zmian (0,85 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (26 048,33 zł)	bez zmian (26 048,33 zł)	bez zmian (0,07 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 531,89 zł (z 1 382,77 zł do 1 914,66 zł)	zmniejszenie o 654,05 zł (z 1 382,77 zł do 728,72 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 473,10 zł (z 22 477,32 zł do 19 004,22 zł)	zmniejszenie o 5 660,76 zł (z 13 965,02 zł do 8 304,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 169,20 zł (z 26 897,12 zł do 22 727,92 zł)	zmniejszenie o 4 588,91 zł (z 21 190,37 zł do 16 601,46 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 270,46 zł (z 17 155,71 zł do 11 885,25 zł)	zmniejszenie o 4 890,39 zł (z 15 480,98 zł do 10 590,59 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 509,20 zł (z 1 509,20 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (9,00 zł)
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 35 314,20 zł do 34 814,20 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 35 314,20 zł do 34 814,20 zł)	bez zmian (102,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 085,16 zł (z 3 952,82 zł do 2 867,66 zł)	zmniejszenie o 1 085,16 zł (z 3 952,82 zł do 2 867,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 962,55 zł (z 34 142,61 zł do 74 105,16 zł)	wzrost o 39 962,55 zł (z 34 142,61 zł do 74 105,16 zł)	wzrost o 1 489,75 zł (z 20 274,08 zł do 21 763,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 688,49 zł (z 1 239,00 zł do 550,51 zł)	zmniejszenie o 688,49 zł (z 1 239,00 zł do 550,51 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 9,67 zł do 72,67 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 953,15 zł (z 11 833,00 zł do 9 879,85 zł)	zmniejszenie o 1 953,15 zł (z 11 833,00 zł do 9 879,85 zł)	zmniejszenie o 61,42 zł (z 4 009,42 zł do 3 948,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 481,00 zł (z 11 360,00 zł do 14 841,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 655,23 zł (z 552 363,50 zł do 646 018,73 zł)	wzrost o 94 423,11 zł (z 551 559,62 zł do 645 982,73 zł)	wzrost o 23 832,17 zł (z 65 278,79 zł do 89 110,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 50 237,23 zł (z 210 109,15 zł do 159 871,92 zł)	zmniejszenie o 28 355,11 zł (z 188 211,03 zł do 159 855,92 zł)	zmniejszenie o 1 492,48 zł (z 20 374,95 zł do 18 882,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 201,75 zł (z 814,24 zł do 612,49 zł)	zmniejszenie o 201,75 zł (z 814,24 zł do 612,49 zł)	zmniejszenie o 52,86 zł (z 139,79 zł do 86,93 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 21 503,89 zł (z 69 849,12 zł do 48 345,23 zł)	zmniejszenie o 21 503,89 zł (z 69 849,12 zł do 48 345,23 zł)	wzrost o 1 964,55 zł (z 2,00 zł do 1 966,55 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 29 280,72 zł (z 97 112,42 zł do 67 831,70 zł)	zmniejszenie o 24 914,48 zł (z 38 637,00 zł do 13 722,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11 527,31 zł (z 4 694,62 zł do 16 221,93 zł)	wzrost o 6 554,31 zł (z 2 704,62 zł do 9 258,93 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 104,00 zł (z 1 104,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 27 245,00 zł (z 320 833,00 zł do 293 588,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (359,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 410,60 zł (z 1 117,82 zł do 707,22 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 33 427,89 zł (z 46 370,53 zł do 12 942,64 zł)	zmniejszenie o 6 985,26 zł (z 19 927,90 zł do 12 942,64 zł)	zmniejszenie o 40,65 zł (z 40,65 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 157,40 zł (z 21 300,34 zł do 21 457,74 zł)	wzrost o 14,20 zł (z 0,00 zł do 14,20 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 351,62 zł (z 11 643,31 zł do 10 291,69 zł)	zmniejszenie o 59,82 zł (z 10 335,93 zł do 10 276,11 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 890,68 zł (z 2 890,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 890,68 zł (z 2 890,68 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 988,80 zł (z 5 801,47 zł do 8 790,27 zł)	zmniejszenie o 319,86 zł (z 1 289,96 zł do 970,10 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 233,88 zł (z 6 233,88 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62 493,42 zł (z 0,00 zł do 62 493,42 zł)	wzrost o 42 788,58 zł (z 0,00 zł do 42 788,58 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 798 253,64 zł (z 0,00 zł do 798 253,64 zł)	wzrost o 798 253,64 zł (z 0,00 zł do 798 253,64 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 13 234,45 zł (z 13 234,45 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 639,65 zł (z 0,00 zł do 13 639,65 zł)	wzrost o 13 639,65 zł (z 0,00 zł do 13 639,65 zł)	zmniejszenie o 3,50 zł (z 3,50 zł do 0,00 zł)
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4,20 zł (z 4,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,20 zł (z 4,20 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 141,26 zł (z 9 808,71 zł do 4 667,45 zł)	zmniejszenie o 1 880,65 zł (z 3 681,55 zł do 1 800,90 zł)	wzrost o 679,52 zł (z 706,94 zł do 1 386,46 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31,96 zł (z 40,05 zł do 72,01 zł)	wzrost o 44,64 zł (z 0,00 zł do 44,64 zł)	zmniejszenie o 2,15 zł (z 2,15 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 379,00 zł (z 1 352,00 zł do 973,00 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 630,00 zł do 470,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 188,70 zł do 198,70 zł)
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	bez zmian (9,52 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 940,52 zł (z 12 223,77 zł do 1 283,25 zł)	zmniejszenie o 1 590,54 zł (z 2 873,79 zł do 1 283,25 zł)	wzrost o 765,25 zł (z 0,03 zł do 765,28 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 242,97 zł (z 19 260,54 zł do 18 017,57 zł)	zmniejszenie o 1 242,97 zł (z 19 260,54 zł do 18 017,57 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 001,44 zł (z 35 352,45 zł do 26 351,01 zł)	zmniejszenie o 9 001,44 zł (z 35 352,45 zł do 26 351,01 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 640,71 zł (z 11 093,45 zł do 9 452,74 zł)	zmniejszenie o 1 640,71 zł (z 11 093,45 zł do 9 452,74 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 937,66 zł (z 33 073,69 zł do 49 011,35 zł)	wzrost o 15 937,66 zł (z 33 073,69 zł do 49 011,35 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 141 841,58 zł (z 2 022 108,72 zł do 1 880 267,14 zł)	zmniejszenie o 141 841,58 zł (z 2 022 108,72 zł do 1 880 267,14 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 510,84 zł (z 390 713,28 zł do 342 202,44 zł)	zmniejszenie o 48 510,84 zł (z 390 713,28 zł do 342 202,44 zł)	wzrost o 3 078,78 zł (z 98 911,49 zł do 101 990,27 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,30 zł (z 22,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,30 zł (z 22,30 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (10,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 378,20 zł (z 70 238,80 zł do 79 617,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 122,90 zł (z 2 269,70 zł do 2 392,60 zł)	wzrost o 122,90 zł (z 2 269,70 zł do 2 392,60 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	bez zmian (354,48 zł)	bez zmian (354,48 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 567,15 zł (z 1 516,48 zł do 2 083,63 zł)	wzrost o 664,54 zł (z 1 264,36 zł do 1 928,90 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 572,96 zł (z 572,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 572,96 zł (z 572,96 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 52,06 zł (z 107,42 zł do 55,36 zł)	wzrost o 34,08 zł (z 21,28 zł do 55,36 zł)	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 066,67 zł (z 0,00 zł do 2 066,67 zł)	wzrost o 2 066,67 zł (z 0,00 zł do 2 066,67 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 105,49 zł (z 87,80 zł do 193,29 zł)	wzrost o 42,74 zł (z 87,80 zł do 130,54 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 667 011,49 zł</b> <b>(z 4 284 227,86 zł do 4 951 239,35 zł)</b>	<b>wzrost o 737 042,30 zł</b> <b>(z 3 669 357,99 zł do 4 406 400,29 zł)</b>	<b>wzrost o 27 446,75 zł</b> <b>(z 232 173,25 zł do 259 620,00 zł)</b>

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	702,96	702,96	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	702,96	702,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	702,96	702,96	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	638 883,00	638 883,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	638 883,00	638 883,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 883,00	638 883,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	5 334,54	4 046,15	75,85%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	5 334,54	4 046,15	75,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 334,54	4 046,15	75,85%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 594,00	89 376,39	97,58%
			<b>Razem</b>	0,00	736 514,50	733 008,50	99,52%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	702,96	702,96	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	702,96	702,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,02	40,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,94	662,94	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	796 219,41	794 105,13	99,73%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	5 334,54	4 046,15	75,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 281,74	4 006,37	75,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,80	39,78	75,34%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	790 884,87	790 058,98	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 297,31	581 471,42	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 939,48	81 939,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 663,10	59 663,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 827,68	29 827,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 281,63	17 281,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 875,67	19 875,67	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>91 594,00</b>	<b>89 376,39</b>	<b>97,58%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 594,00</b>	<b>89 376,39</b>	<b>97,58%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 828,89	37 648,69	94,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,05	789,64	95,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 720,00	48 720,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 218,06	2 218,06	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>888 516,37</b>	<b>884 184,48</b>	<b>99,51%</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	11 277 291,24	12 549 995,78	17 229 425,78	137,29%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	11 277 291,24	12 549 995,78	17 229 425,78	137,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	17 229 425,78	137,29%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 637 150,00	4 679 430,00	0,00	0,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	3 437 150,00	3 437 150,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 200 000,00	1 242 280,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 914 441,24</b>	<b>17 229 425,78</b>	<b>17 229 425,78</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 291,24	12 549 995,78	12 549 995,78	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 637 150,00	4 679 430,00	4 679 430,00	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 437 150,00	3 437 150,00	3 437 150,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	1 242 280,00	1 242 280,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 914 441,24</b>	<b>17 229 425,78</b>	<b>17 229 425,78</b>	<b>100,00%</b>

### 3.23. Wykonanie funduszu sołectkiego

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025					
Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Dział	Rozdział			
<b>Kielanówka</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>45 654,26</b>
	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg i chodników w miejscowości Kielanówka	5 129,10	4 654,30
	900	90003	Uporządkowanie terenu po byłym Domu Ludowym w Kielanówce	12 000,00	12 000,00
	600	60016	Utworzenie bezpiecznego przejścia przy Zespole Szkół w Kielanówce	15 000,00	15 000,00
	801	80101	Zakup i montaż stolików i ławek do użytku zewnętrznego przy Zespole Szkół w Kielanówce	10 000,00	10 000,00
	921	92109	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Kielanówce	4 000,00	3 999,96
<b>Lutoryż</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>46 079,18</b>
	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17 629,10	17 579,20
	754	75412	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00	6 000,00
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - zakup rolet	3 500,00	3 500,00
	921	92109	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	2 000,00	1 999,98
	921	92109	Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji spotkania seniorów	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji wyjazdu KGW Lutoryż	3 500,00	3 500,00
	926	92601	Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzeczce- Lutoryż	3 000,00	3 000,00
<b>Mogielnica</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>46 092,18</b>

	600	60016	Odmulenie mostków, rowów na drodze 1804	5 129,10	5 092,20
	600	60016	Położenie dalszej części asfaltu na drodze 1804	17 000,00	17 000,00
	754	75412	Dla OSP na zakup pompy pływakowej	6 000,00	6 000,00
	801	80101	Dla Szkoły Podstawowej na zakup rolet do Sali gimnastycznej	10 000,00	10 000,00
	921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Mogielnicy-zakup nowych regałów	2 000,00	1 999,98
	921	92195	Integracja mieszkańców Mogielnicy z chórem Gaudium	1 000,00	1 000,00
	926	92601	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego Wichro Arena	3 000,00	3 000,00
	926	92695	Doposażenie Zespołu Mażoretki /rekwizyty buławy, batony	2 000,00	2 000,00
<b>Niechobrz</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>46 009,48</b>
	600	60016	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych i utwardzenie parkingu na terenie sołectwa Niechobrz	36 129,10	36 009,48
	900	90004	Utrzymanie, nasadzenie terenów zielonych w sołectwie Niechobrz	5 000,00	5 000,00
	801	80101	Zakup kosiarki dla SP nr 1 w Niechobrz	5 000,00	5 000,00
<b>Nosówka</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,00</b>	<b>45 784,40</b>
	600	60016	Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie Sołectwa Nosówka	20 000,00	19 655,40
	754	75412	Zakup dwóch kompletów mundurów wyjściowych dla OSP w Nosówka	3 129,00	3 129,00
	801	80101	Wykonanie i montaż balustrady chromoniklowej na klatce schodowej bocznej w Szkole Podstawowej w Nosówce	8 000,00	8 000,00
	801	80101	Zakup szafek na książki do klasy I	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury w Nosówce	13 000,00	13 000,00
<b>Raclawówka</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>46 129,10</b>
	600	60016	Remonty dróg z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na drogę 1081682 na kwotę 14200,00zł	15 121,62	15 121,62
	754	75412	Zakup umundurowania OSP w Raclawówce	10 000,00	10 000,00
	801	80101	Zakup sprzętu elektronicznego Sz. Pod. w Raclawówce	12 000,00	12 000,00
	921	92109	Oświetlenie wiaty przy D. Kultury w Raclawówce	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Doposażenie DK zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Raclawówce	7 007,48	7 007,48

<b>Wola Zgłobieńska</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>45 086,98</b>
	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 629,10	8 487,00
	754	75412	Zakup drabiny oraz pralki przemysłowej dla OSP	10 000,00	9 100,00
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - zakup żagla przeciwsłonecznego na placu zabaw, zakup krzeseł	9 000,00	9 000,00
	921	92109	Zakup stojaków na rowery	1 500,00	1 500,00
	921	92195	Zakup strojów dla KGW w Woli Zgłobieńskiej	6 000,00	6 000,00
	921	92195	Działalność Zespołu "Ziomki" - promocja wsi i gminy	4 000,00	4 000,00
	921	92109	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Domu Kultury	5 000,00	5 000,00
	921	92109	Zakup i montaż drzwi do pom. Biblioteki w Domu Kultury	2 000,00	1 999,98
<b>Zarzeczce</b>			<b>suma</b>	<b>36 718,76</b>	<b>36 465,64</b>
	600	60020	Wykonanie zadaszzenia pod stojaki na rowery na parkingu przy stacji kolejowej	3 000,00	3 000,00
	754	75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczcu	9 800,00	9 800,00
	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Zarzeczcu	3 800,00	3 772,98
	921	92195	Organizacja dożynek w 2025roku	1 000,00	1 000,00
	921	92195	Organizacja 65-lecia istnienia Koła Gospodyń w Zarzeczcu	6 800,00	6 800,00
	921	92195	Organizacja wycieczki dla klubu Emerytów i Rancistów w Zarzeczcu	3 800,00	3 800,00
	926	92695	Modernizacja placu na działkach 558/3 w Zarzeczcu	8 518,76	8 292,66
<b>Zgłobień</b>			<b>suma</b>	<b>46 129,10</b>	<b>46 012,16</b>
	600	60016	Remonty częściowe dróg i rowów w sołectwie Zgłobień	14 129,10	14 012,16
	754	75412	Dla OSP w Zgłobniu (doposażenie jednostki OSP w Zgłobniu)	10 000,00	10 000,00
	801	80101	Dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu (remont i doposażenie placu zabaw)	10 000,00	10 000,00
	926	92601	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej )	10 000,00	10 000,00
	926	92601	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej )	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>405 751,46</b>	<b>403 313,38</b>

