



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 3000

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.49.2026 **BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok;
- 2) informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski:
Dawid Kobiałka

Załącznik do zarządzenia nr FB.0050.49.2026
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 r.

Sporządziła:

Julita Marchewka

Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4.	Dział 630 – Turystyka	14
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	18
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	20
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	26
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina	30
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.5.	Dochody majątkowe	36
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	38
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.6.	Wydatki ogółem.....	42

2.7.	Wydatki bieżące	43
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	47
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	49
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	51
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	57
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	60
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	65
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	67
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	70
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	71
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	78
2.8.	Wydatki majątkowe	80
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	88
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	88
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	89
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	90
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	90
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	91
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	92
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	93
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	96
2.9.	realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2025 rok	97
2.10.	realizacja zadań objętych miejsko gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku	97
2.11.	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku	97
2.12.	instytucje kultury	98
2.13.	Przychody	99
2.14.	Rozchody	99
2.15.	należności i zobowiązania, zbiorcze zestawienie budżetu	100

3.	DANE TABELARYCZNE	101
3.1.	Wykonanie dochodów	101
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	112
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	122
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	124
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	127
3.6.	Wykonanie wydatków	128
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	151
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	187
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	194
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	196
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	198
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	198
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	200
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	202
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	207
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	213
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	215
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	220
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	224
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	225
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	226
3.24.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	233
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	234
3.26.	Przychody i koszty instytucji kultury	235
3.27.	Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	236
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025	237

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/70/24 z dnia 27.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Lwówek Śląski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Lwówek Śląski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/70/24 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 817 994,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 132 294,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 614 300,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 314 300,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Lwówek Śląski 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, 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	XV/79/25	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FB.0050.12.2025	91 360,00	0,00	227 695,00	136 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XVI/91/25	0,00	0,00	319 500,00	14 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
4	FB.0050.32.2025	84 134,29	0,00	153 424,29	69 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FB.0050.34.2025	0,00	0,00	8 904,77	8 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVII/98/25	5 889 527,03	5 237 656,00	796 783,02	30 543,08	114 368,91	0,00	0,00	0,00
7	FB.0050.47.2025	139 051,38	0,00	139 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FB.0050.56.2025	51 366,00	0,00	64 066,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVIII/107/25	213 375,00	0,00	270 024,00	56 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FB.0050.61.2025	142 841,31	0,00	173 146,40	30 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FB.0050.77.2025	7 359,00	0,00	509 334,00	501 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FB.0050.80.2025	726 754,76	0,00	726 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XX/116/25	2 272 813,48	1 780,00	4 670 676,65	147 699,00	2 251 944,17	0,00	0,00	0,00
14	FB.0050.82.2025	116 637,56	20 000,00	143 356,14	46 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FB.0050.87.2025	114 642,04	32 500,00	125 211,04	43 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FB.0050.88.2025	54 901,44	0,00	54 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FB.0050.93.2025	276 214,03	0,00	338 903,03	62 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXI/123/25	500,00	0,00	155 566,00	3 765,00	151 301,00	0,00	0,00	0,00
19	XXIII/130/25	113 302,35	0,00	383 901,57	270 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FB.0050.106.2025	1 331 553,52	23 400,00	1 359 459,02	51 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FB.0050.110.2025	25 389,70	0,00	120 050,59	94 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FB.0050.114.2025	302 926,52	0,00	322 046,52	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FB.0050.118.2025	27 017,64	0,00	34 972,64	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FB.0050.123.2025	65 549,00	61 466,00	134 210,94	130 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXV/137/25	841 465,68	90 344,43	778 465,03	27 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FB.0050.127.2025	25 180,00	0,00	104 559,00	79 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FB.0050.132.2025	28 324,61	0,00	99 830,40	71 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXVI/145/25	534 164,78	283 969,00	758 217,57	1 115 240,03	1 892 781,76	2 500 000,00	0,00	0,00
29	FB.0050.137.2025	94 013,00	10 051,57	244 963,18	161 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FB.0050.139.2025	0,00	1 133,00	171 066,06	172 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FV.0050.143.2025	1 621 078,26	11 819,94	1 685 453,66	76 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXVII/160/25	1 616 309,93	6 114 405,03	1 650 777,02	6 321 967,12	0,00	173 095,00	0,00	0,00
33	FB.0050.150.2025	220 919,22	8 500,00	355 724,46	143 305,24	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
34	FB.0050.155.2025	25 492,26	25 000,00	168 730,80	168 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FB.0050.156.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXVIII/173/25	463 402,69	115 500,00	1 280 304,16	932 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FB.0050.161.2025	83 776,41	47 400,00	370 152,64	333 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FB.0050.163.2025	19 228,65	0,00	132 477,88	113 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FB.0050.169.2025	345 760,08	0,00	589 205,80	243 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXIX/187/25	762 489,63	4 189 860,88	149 116,29	6 760 627,74	2 215 859,80	5 400 000,00	0,00	0,00
41	FB.0050.174.2025	6,67	0,00	331 818,99	331 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FB.0050.176.2025	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 728 827,92	16 274 785,85	20 164 519,14	18 852 316,43	6 931 255,64	8 073 095,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 454 042,07 zł do kwoty 110 272 036,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 312 202,71 zł do kwoty 118 444 497,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 141 839,36 zł do kwoty 10 472 460,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Lwówek Śląski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 172 460,64 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

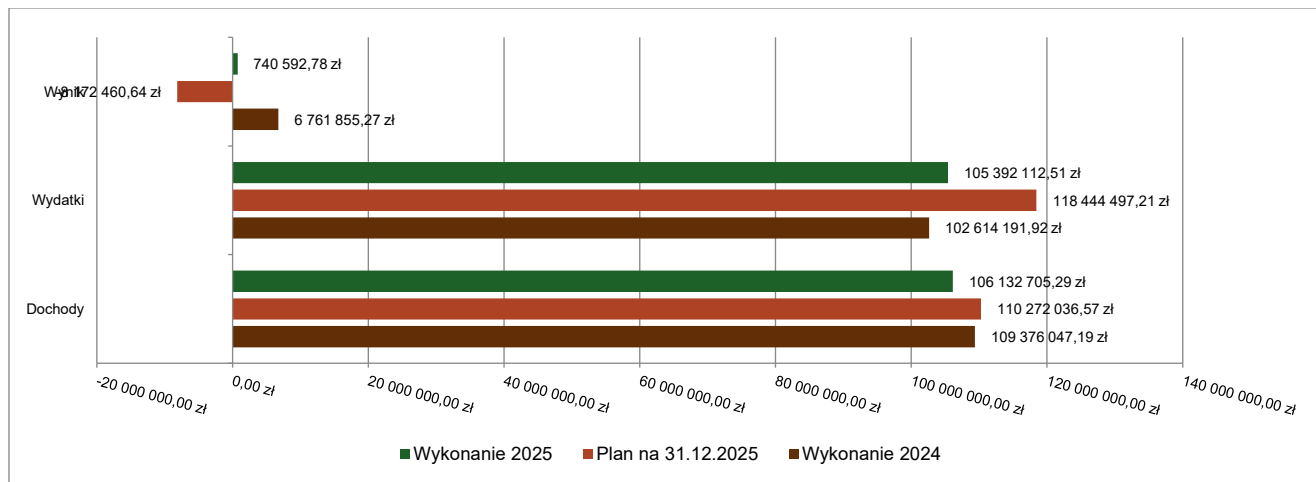
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	107 817 994,50	110 272 036,57	106 132 705,29	96,25%
Wydatki	117 132 294,50	118 444 497,21	105 392 112,51	88,98%
Wynik	-9 314 300,00	-8 172 460,64	740 592,78	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły **106 132 705,29 zł**, a ich realizacja stanowiła 96,25% planu wynoszącego 110 272 036,57 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

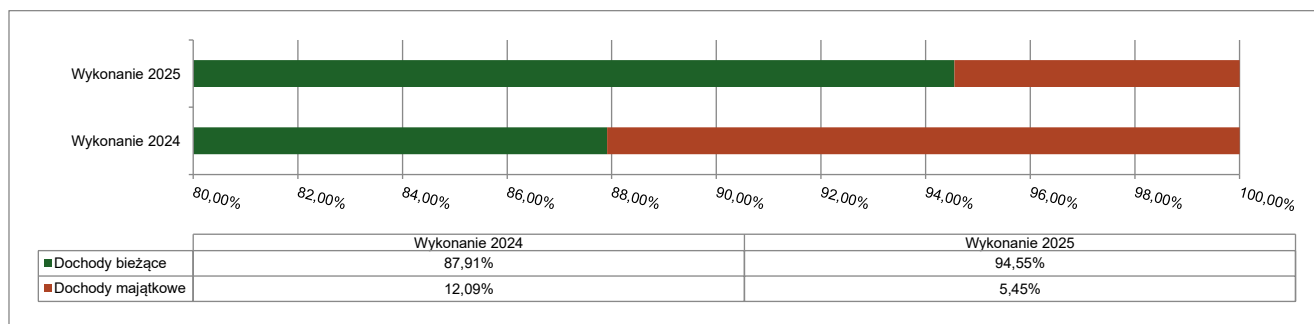
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

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	91 590 185,19	101 157 348,58	100 346 152,03	99,20%	94,55%
Dochody majątkowe	16 227 809,31	9 114 687,99	5 786 553,26	63,49%	5,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 817 994,50	110 272 036,57	106 132 705,29	96,25%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski 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	67 241 818,58	68 450 225,66	68 522 980,17	100,11%	64,56%
855	Rodzina	7 296 180,00	8 872 417,73	8 653 868,81	97,54%	8,15%
758	Różne rozliczenia	5 397 656,00	6 549 243,55	6 549 243,55	100,00%	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 140,00	8 116 570,20	6 279 036,89	77,36%	5,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 838 500,00	3 152 351,00	2 762 536,63	87,63%	2,60%
852	Pomoc społeczna	2 251 162,00	2 700 873,62	2 648 484,96	98,06%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 156 686,21	2 477 379,40	2 476 023,29	99,95%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	6 482 069,03	1 959 069,47	1 867 095,81	95,31%	1,76%
600	Transport i łączność	295 650,00	1 806 345,47	1 770 040,08	97,99%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 704,97	1 508 467,23	1 500 430,36	99,47%	1,41%
750	Administracja publiczna	1 960 037,71	2 305 924,57	1 263 119,19	54,78%	1,19%
752	Obrona narodowa	0,00	1 309 181,86	890 116,18	67,99%	0,84%
926	Kultura fizyczna	3 820 000,00	386 265,01	386 264,71	100,00%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%	0,21%
710	Działalność usługowa	188 000,00	178 000,00	183 032,00	102,83%	0,17%
630	Turystyka	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	59 949,70	53 680,09	89,54%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 375,00	26 512,13	54,81%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 712,10	21 590,04	321,66%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	311,43	31,14%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 817 994,50	110 272 036,57	106 132 705,29	96,25%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



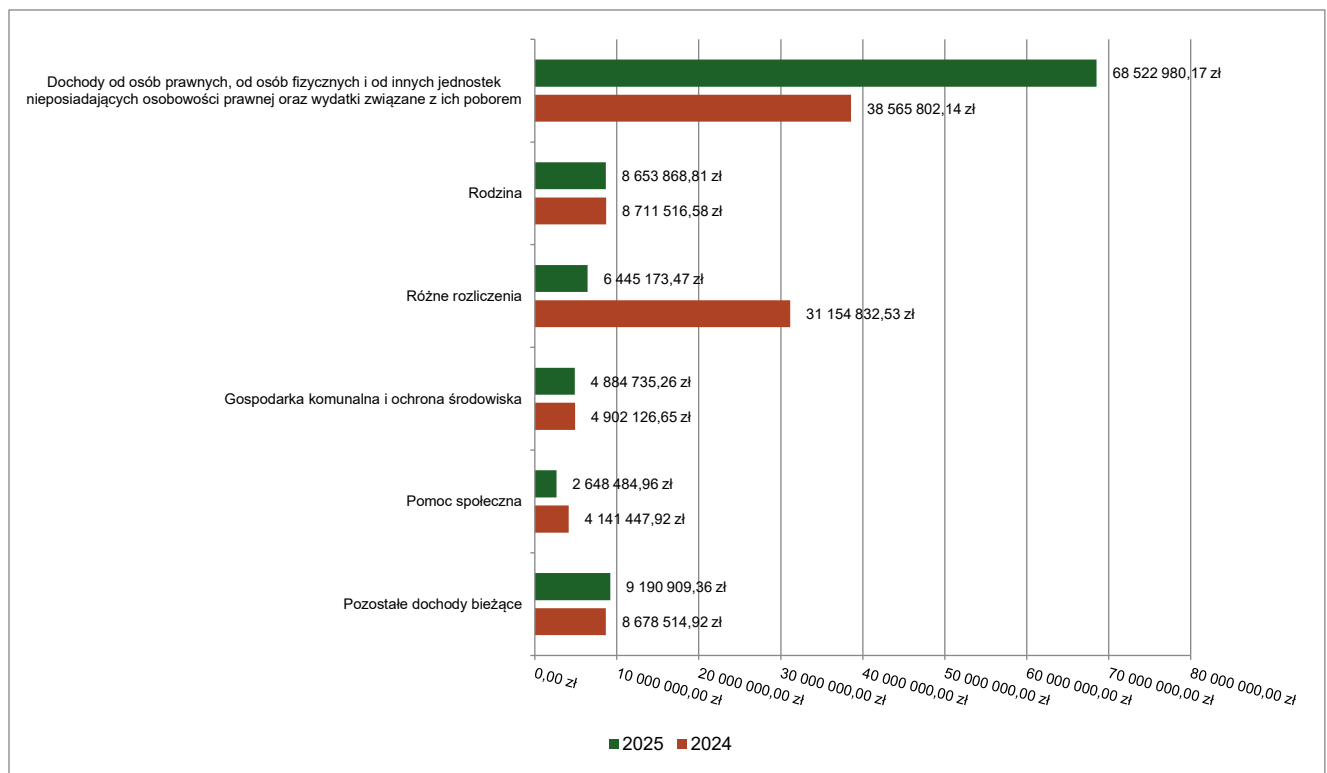
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **100 346 152,03 zł**, tj. w 99,20% w stosunku do planu wynoszącego 101 157 348,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

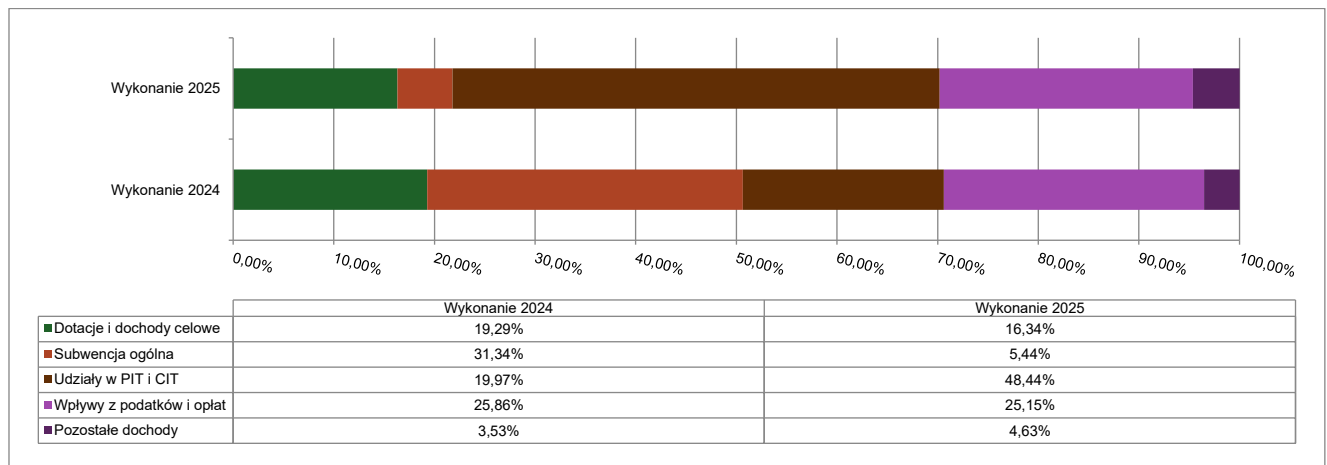
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	67 241 818,58	68 450 225,66	68 522 980,17	100,11%	68,29%
855	Rodzina	7 296 180,00	8 872 417,73	8 653 868,81	97,54%	8,62%
758	Różne rozliczenia	5 337 656,00	6 445 173,47	6 445 173,47	100,00%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 000,00	4 689 178,28	4 884 735,26	104,17%	4,87%
852	Pomoc społeczna	2 251 162,00	2 700 873,62	2 648 484,96	98,06%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 855 500,00	2 026 250,00	2 018 503,64	99,62%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	739 239,00	1 958 856,47	1 866 884,50	95,30%	1,86%
600	Transport i łączność	140 650,00	1 387 719,84	1 353 358,45	97,52%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 352 693,19	1 351 337,08	99,90%	1,35%
750	Administracja publiczna	1 377 775,13	1 723 661,98	1 182 872,99	68,63%	1,18%
752	Obrona narodowa	0,00	331 734,79	319 502,89	96,31%	0,32%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	286 265,01	286 264,71	100,00%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 814,48	254 576,74	248 720,44	97,70%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%	0,22%
710	Działalność usługowa	188 000,00	178 000,00	183 032,00	102,83%	0,18%
630	Turystyka	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	59 949,70	53 680,09	89,54%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 375,00	26 512,13	54,81%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 712,10	21 590,04	321,66%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	311,43	31,14%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	91 590 185,19	101 157 348,58	100 346 152,03	99,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



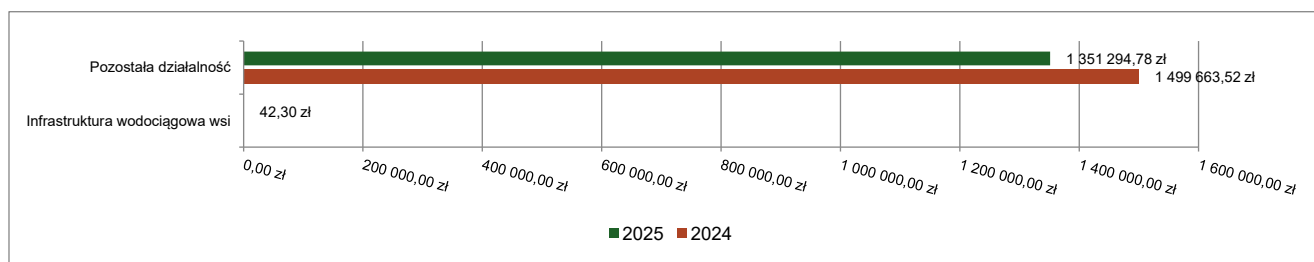
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 352 693,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 351 337,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie **42,30 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1 351 294,78 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 352 650,89 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 1 320 650,89 zł (w roku ubiegłym 1 467 851,96 zł) przeznaczona była na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę;
- 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 30 643,89 zł (wpłaty Kół Łowieckich).

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



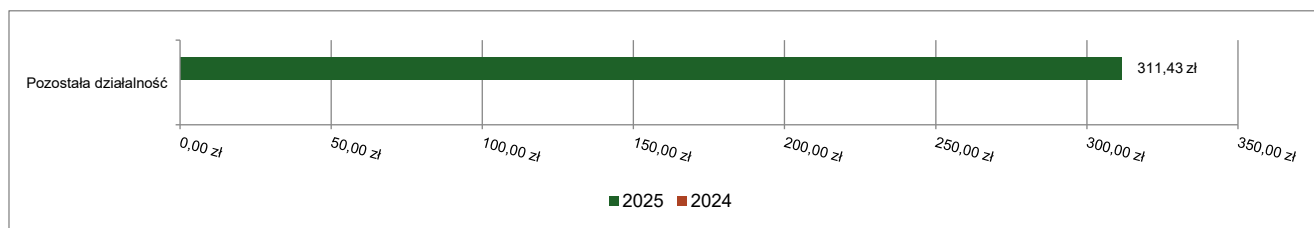
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **311,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,14%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **311,43 zł**, co stanowi 31,14% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 311,43 zł (sprzedaż nadwyżki energii wprowadzonej do sieci jako depozyt prosumencki).

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 32.936,55 zł (odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy wraz z odsetkami).

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



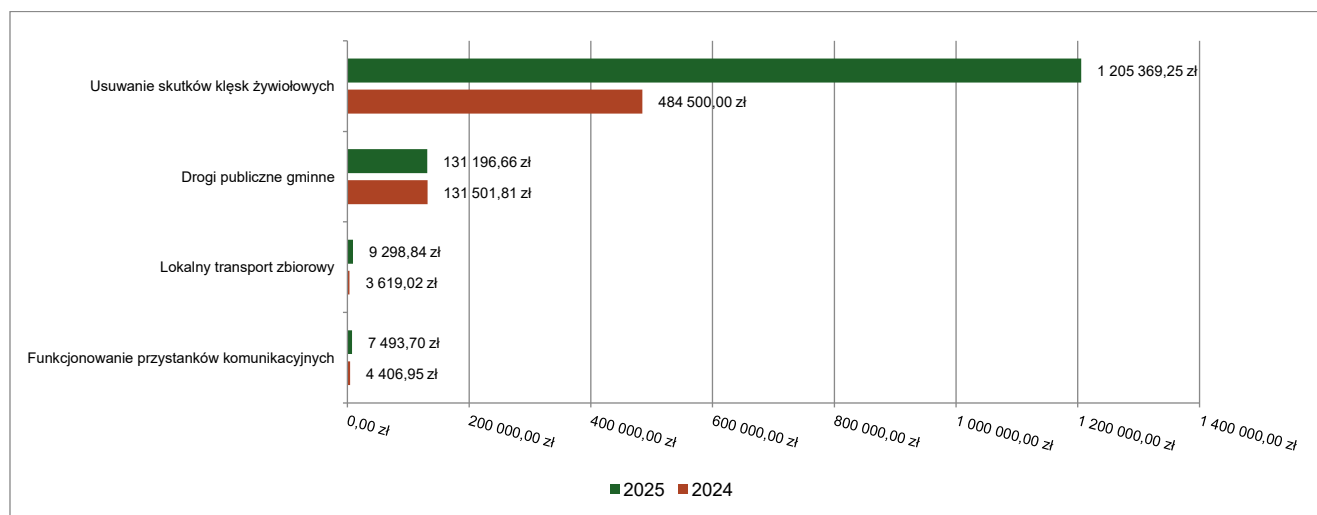
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 719,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 353 358,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **9 298,84 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 298,84 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 5 400,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie wydatków wynikających z zadań, określonych w ustawie Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 898,84 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Lwóweckiego).
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **131 196,66 zł**, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 161 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 103 574,68 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 7.738,49 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 830,00 zł (darowizny na infrastrukturę drogową);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 350,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3.213,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie **7 493,70 zł**, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 493,70 zł (opłaty za korzystanie z przystanków). Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 57,25 zł.
 - w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie **1 205 369,25 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 208 885,00 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 1 205 369,25 zł przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego: Remont łącznika ul. Widnica z ul. Wyzwolenia w kwocie 545 997,00 zł i Remont drogi w Rakowicach Małych na działce 416/64 w kwocie 659 372,25 zł.

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

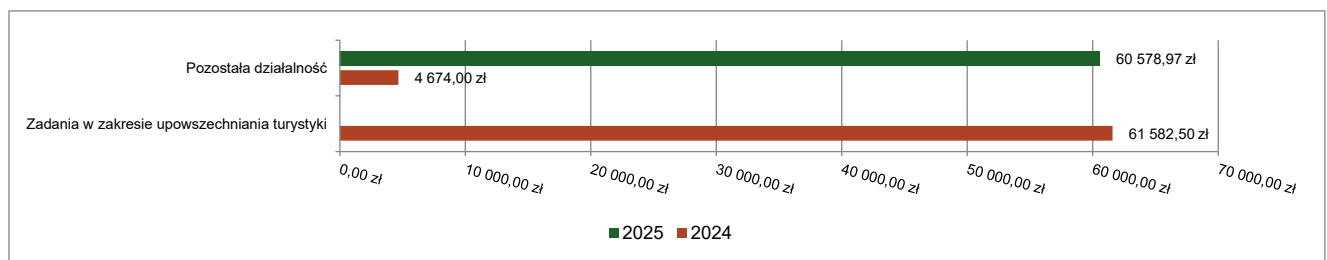


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **60 578,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,59%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **60 578,97 zł**, co stanowi 36,59% planu rocznego wynoszącego 165 550,00 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 60 578,97 zł za realizację zadania „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 - 2027.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



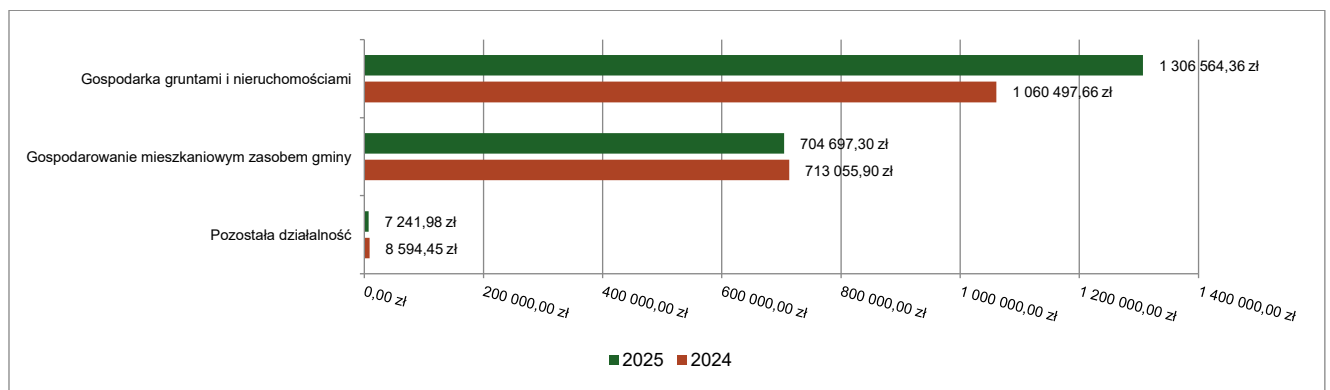
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 026 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 018 503,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **1 306 564,36 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 307 700,00 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 1 108 406,21 zł (w analogicznym okresie poprzednim 843 400,37 zł). Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 242 614,62 zł (w analogicznym okresie poprzednim 225 042,88 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 132 742,35 zł (w analogicznym okresie poprzednim 131 905,72 zł). Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 25 111,05 zł (w analogicznym okresie poprzednim 22 351,62 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
 - wpływy z usług w kwocie 22 896,02 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 062,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 550,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 353,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 919,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 696,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **704 697,30 zł**, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 698 550,00 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 402 896,23 zł (w analogicznym okresie poprzednim 411 756,33 zł). Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 79 785,87 zł (w analogicznym okresie

- poprzednim 91 074,56 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji ;
- wpływy z usług w kwocie 247 152,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 993,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 663,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 850,67 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 89,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 51,00 zł;
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **7 241,98 zł**, co stanowi 36,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 652,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 447,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 92,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,41 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

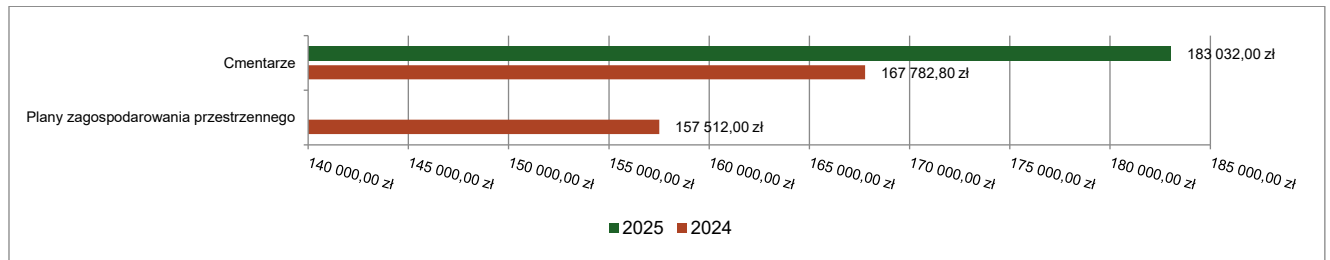


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **183 032,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,83%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie **183 032,00 zł**, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w kwocie 181 357,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim 165 990,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 675,00 zł przeznaczona na utrzymanie Cmentarza Wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



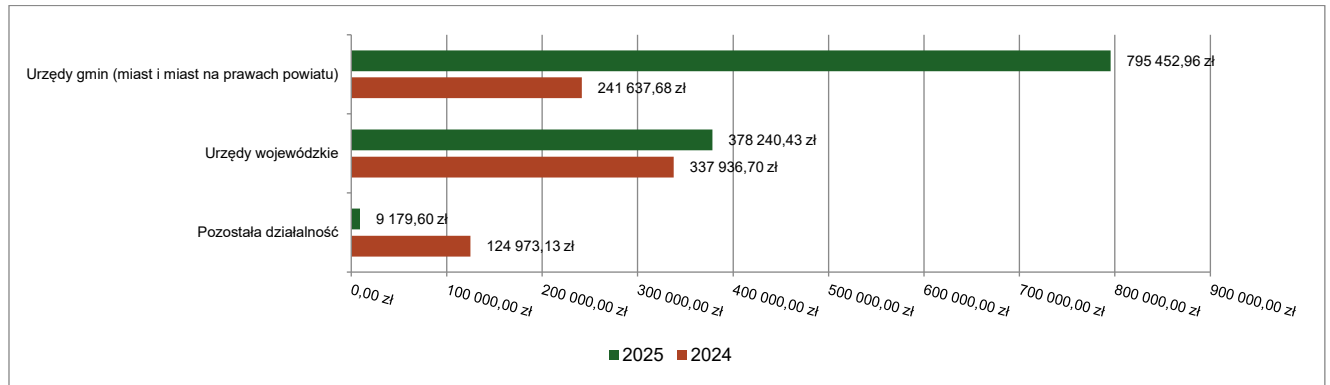
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 723 661,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 182 872,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie **378 240,43 zł**, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 391 056,10 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 351 799,39 zł (w analogicznym okresie poprzednim 336 986,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 000,00 zł (na archiwizację kopert dowodowych osób zmarłych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 389,89 zł (w tym: 1 363,55 zł na nadanie numeru PESEL dla uchodźców oraz 26,34 zł na utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51,15 zł (udostępnianie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **795 452,96 zł**, co stanowi 60,11% planu rocznego wynoszącego 1 323 425,88 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 497 443,73 zł (co stanowi 48,46% założonego planu) za realizację zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 – 2027. Kontynuacja zadania w roku 2026;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 286 692,32 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 650,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 526,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 820,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 319,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **9 179,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 119,60

- zł. Środki stanowią pomoc finansową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania gminnych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

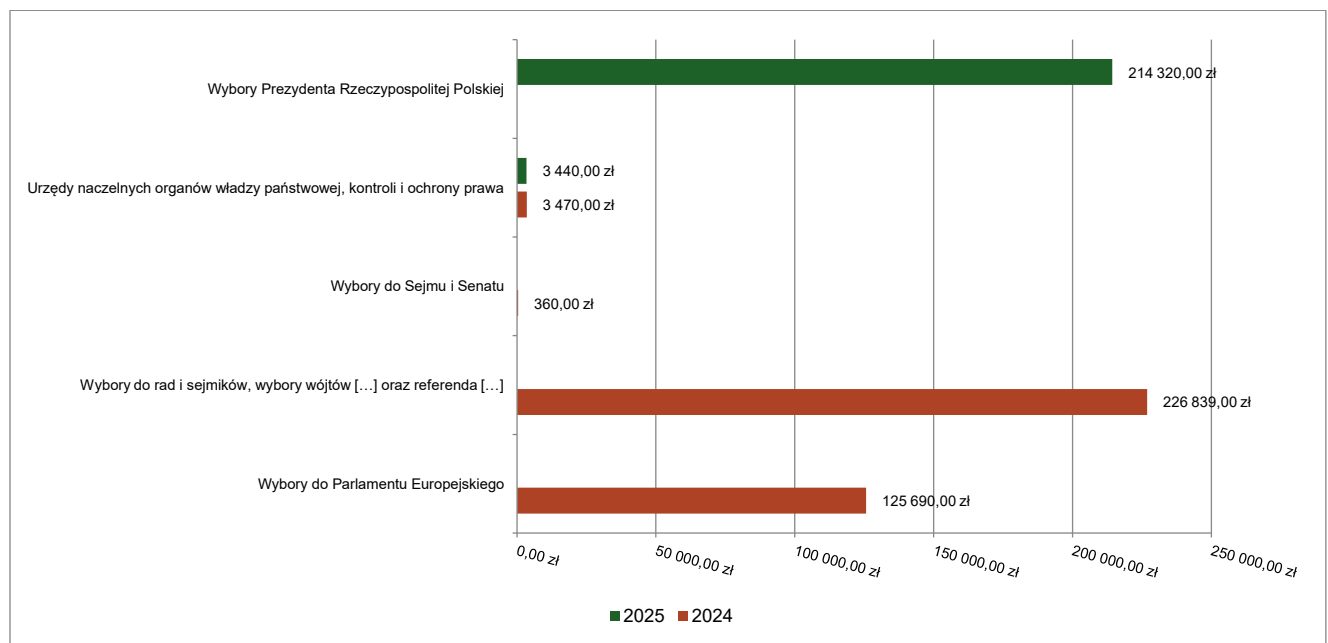


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **217 760,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie **3 440,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 440,00 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie **214 320,00 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 214 695,00 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 214 320,00 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

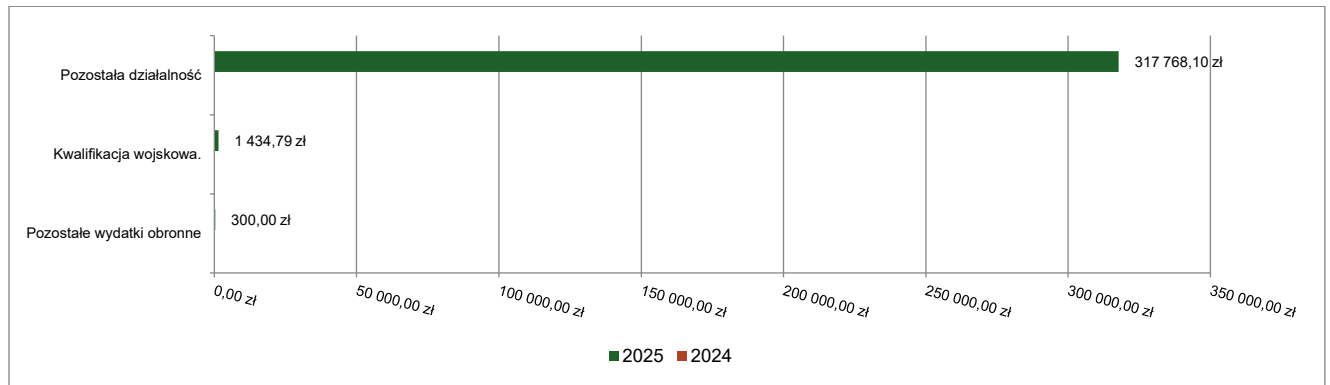


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 734,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie **319 502,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,31%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie **300,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł przeznaczona na działania związane z akcją kurierską.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie **1 434,79 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 434,79 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 1 434,79 zł przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez jst.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **317 768,10 zł**, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 317 768,10 zł przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

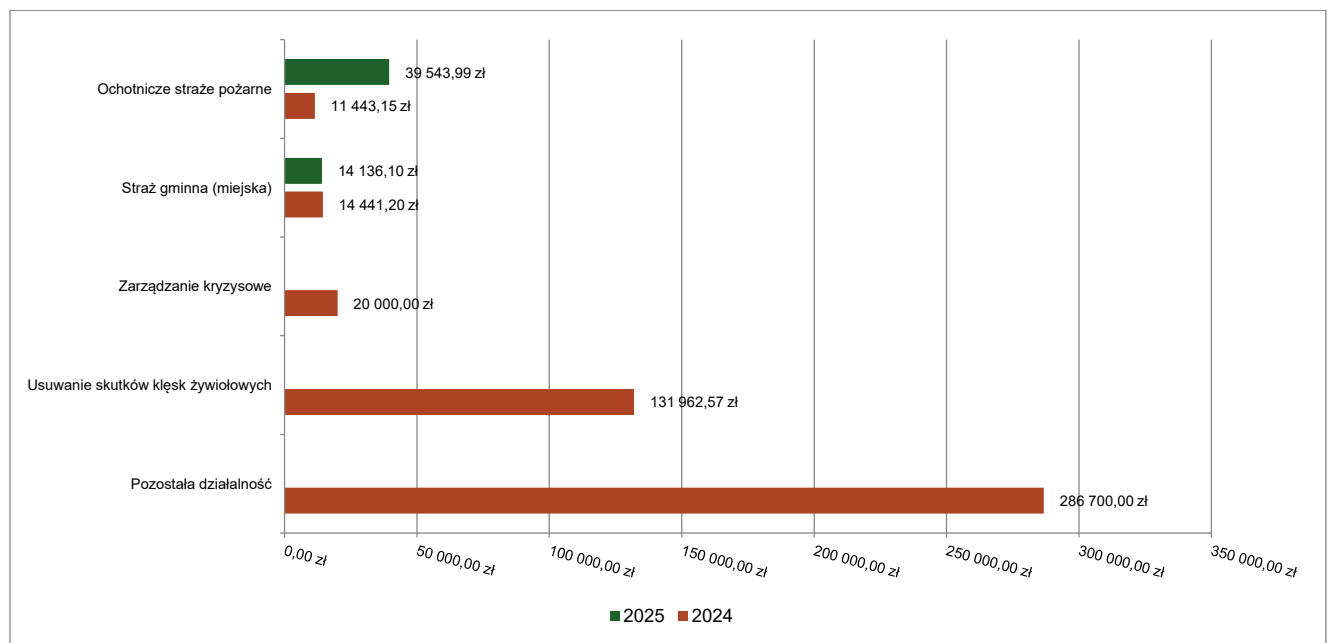


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 949,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie **53 680,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,54%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie **39 543,99 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 549,70 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 29 216,70 zł – pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2025 roku – zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – dotacja z Powiatu Lwóweckiego przeznaczona na zakup odzieży i obuwia specjalnego dla OSP Zbylutów;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 233,00 zł – zwrot dotacji OSP Zbylutów;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94,29 zł – rozliczenie energii OSP Chmielno.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie **14 136,10 zł**, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 824,30 zł (w analogicznym okresie poprzednim 14 237,60 zł). Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 25 526,46 zł (w okresie poprzednim 23 750,76 zł), na które na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 311,80 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

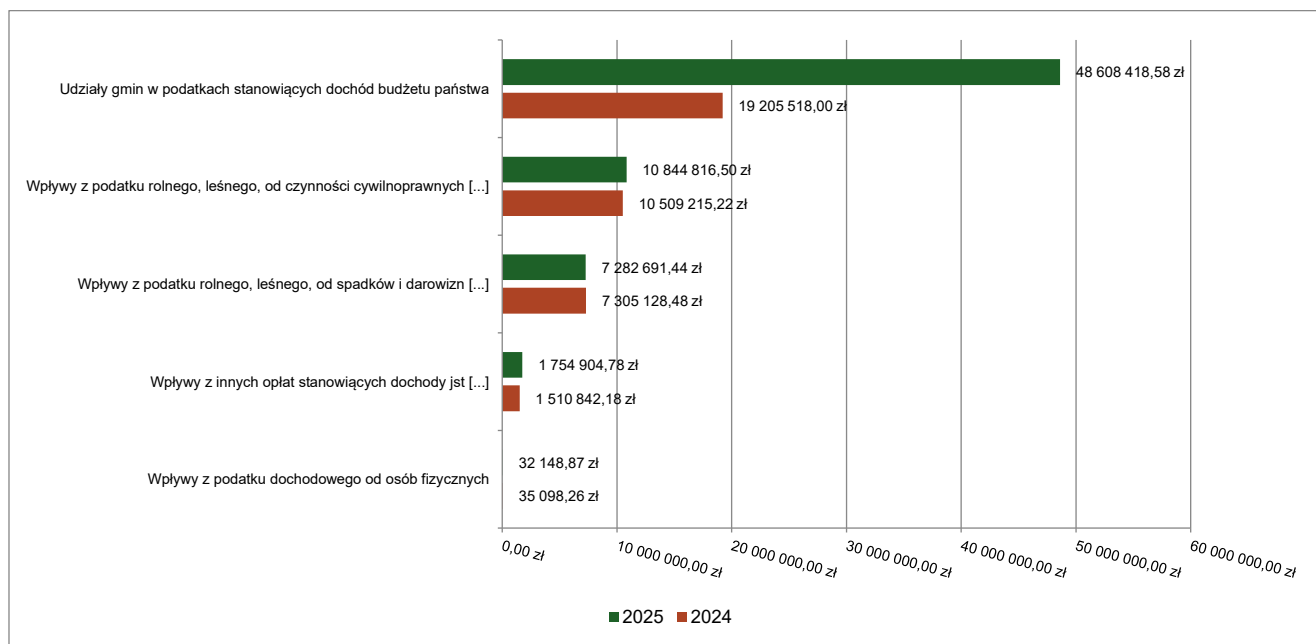
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 450 225,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie **68 522 980,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **32 148,87 zł**, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 32 132,44 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 10 017,88 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16,43 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 **10 844 816,50 zł**, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 10 822 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 942 357,56 zł, co stanowi 100,03% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 9 740 890,77 zł, tj. 99,60%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 442 021,93 zł (w roku poprzednim 295 831,41 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2025 rok wynoszą 1 067 628,00 zł. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 278 370,00 zł, co stanowi 95,99% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 331 644,46 zł, tj. 99,91%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 492,54 zł (w 2024 r. – 7 426,00 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 198 824,24 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 224 785,81 zł, tj. 94,76%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 078,00 zł (w 2024 r. – 791,54 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 187 902,12 zł, co stanowi 104,39% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 115 005,81 zł, tj. 95,84%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11 573,00 zł (w 2024 r. – 1 627,19 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2025 rok wynoszą 1 122 202,50 zł. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 122 062,00 zł, co stanowi 143,61% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 50,00 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i uzależnione są od ilości i wielkości zawieranych transakcji;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 114 724,58 zł, co stanowi 91,78% wykonania planu. Stan należności na 31.12.2025 r. wynosi 281 840,22 zł. W 2025 roku umorzono zaległości z tego tytułu na kwotę 11 800,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 576,00 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 **7 282 691,44 zł**, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 7 271 736,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 103 233,19 zł, co stanowi 100,60% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 2 915 384,32 zł, tj. 101,06%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 364 885,49 zł (w roku poprzednim 1 145 762,71 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2025 rok wynoszą 1 270 440,00 zł. W 2025 roku dokonano umorzeń zaległości na kwotę 3 504,54 zł, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 590 452,95 zł, co stanowi 100,60% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 2 671 216,94 zł, tj. 100,43%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 370 751,13 zł (w roku poprzednim 342 203,62 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2025 roku dokonano umorzeń zaległości na kwotę 41 934,00 zł, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 908 930,01 zł, co stanowi 98,80% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 1 647,59 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i uzależnione są od ilości i wielkości zawieranych transakcji;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 347 968,83 zł, co stanowi 97,71% wykonania planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 93 734,17 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 161 440,97 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 263 411,05 zł, tj. 90,84%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 4 769,83 zł (w 2024 r. – 10 763,61 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2025 rok wynoszą 753 777,10 zł. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 82 802,61 zł, co stanowi 103,51% wykonania planu. Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 763 804,00 zł. W 2025 roku dokonano umorzeń zaległości na kwotę 2 832,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 608,07 zł, co stanowi 87,46% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 36 195,68 zł, tj. 97,83%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 4 755,12 zł (w 2024 r. – 4 418,98 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 161,57 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 23 179,00 zł, co stanowi 89,15% wykonania planu;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 8 835,00 zł, co stanowi 70,68% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 9 395,48 zł, tj. 87,84%). Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 162,83 zł (w 2024 r. – 2 586,83 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2025 rok wynoszą 48 514,00 zł. W 2025 roku nie dokonano umorzeń zaległości, nie dokonywano rozłożeń na raty i nie odraczano terminów płatności;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,24 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie **1 754 904,78 zł**, co stanowi 102,78% planu rocznego wynoszącego 1 707 470,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 848 600,20 zł, co stanowi 99,84% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 634 220,06 zł, tj. 99,10%);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 484 179,76 zł, co stanowi 107,60% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 468 896,98 zł, tj. 100,63%);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 261 132,99 zł, co stanowi 104,46% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 256 671,62 zł, tj. 99,11%);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 128 282,96 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 121 025,92 zł, tj. 100,00%);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 111,12% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 30 000,00 zł, tj. 100,00%) – opłaty za ślub poza USC;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł – opłata za częstotliwości przekazana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 832,00 zł – zezwolenia na wykonywanie przewozu osób;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie **48 608 418,58 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 608 418,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47 420 476,16 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 17 767 907,00 zł, tj. 100,00%);
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 187 942,42 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 1 437 611,00 zł, tj. 100,00%).

Wykres 15: 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 i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

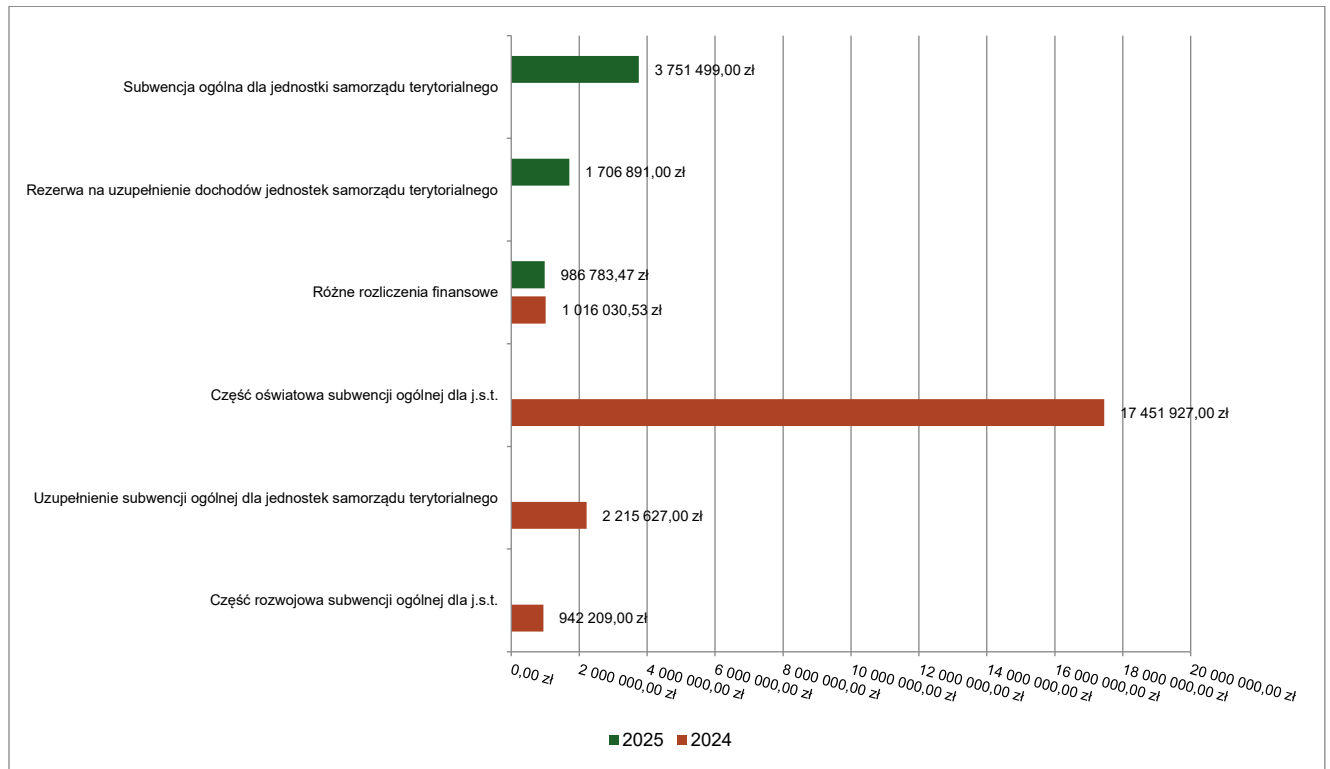


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 445 173,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 445 173,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **986 783,47 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 986 783,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 760 486,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 738,84 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Zwrot środków za zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;
 - 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 17 558,63 zł. Środki na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2024 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **3 751 499,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 751 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 751 499,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **1 706 891,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 706 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 706 891,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



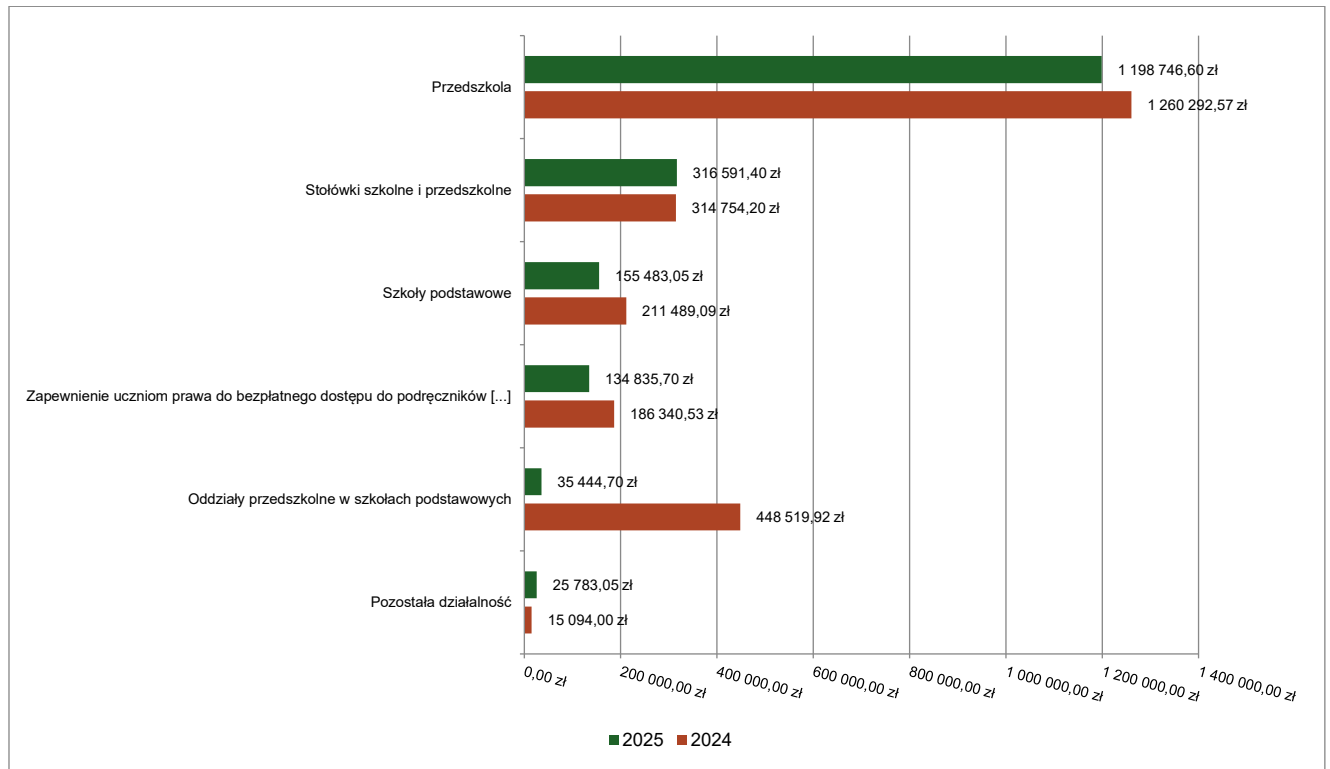
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 856,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 866 884,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie **155 483,05 zł**, co stanowi 133,59% planu rocznego wynoszącego 116 385,34 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 100 230,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 408,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 199,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 361,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie **35 444,70 zł**, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 48 427,87 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 14 078,90 zł – wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 297,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 068,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie **1 198 746,60 zł**, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 301 778,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 949 180,12 zł – wpływy z gwarancji należytego wykonania zadania Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 129 317,19 zł – wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkoli;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 97 598,12 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 491,17 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 160,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie **316 591,40 zł**, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 330 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 305 894,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 697,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie **134 835,70 zł**, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 135 440,14 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 129 971,08 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 864,62 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługę zadania (dzieci z Ukrainy).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **25 783,05 zł**, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 26 214,00 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 19 570,00 zł – dotacja z Województwa Dolnośląskiego na wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 213,05 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

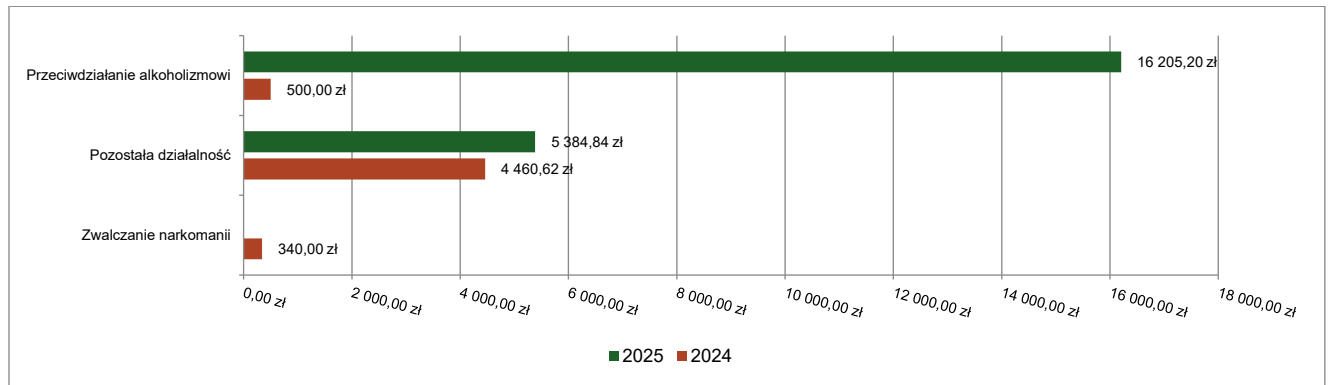


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 712,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie **21 590,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 321,66%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie **16 205,20 zł**, co stanowi 2 139,47% planu rocznego wynoszącego 757,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 425,20 zł (zwrot w wyniku egzekucji komorniczej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 620,00 zł (koszty postępowania egzekucyjnego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 402,56 zł (odsetki od zwróconej dotacji);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 757,44 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **5 384,84 zł**, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 5 954,66 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 5 384,84 zł przeznaczona na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo doświadczenia opieki zdrowotnej.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



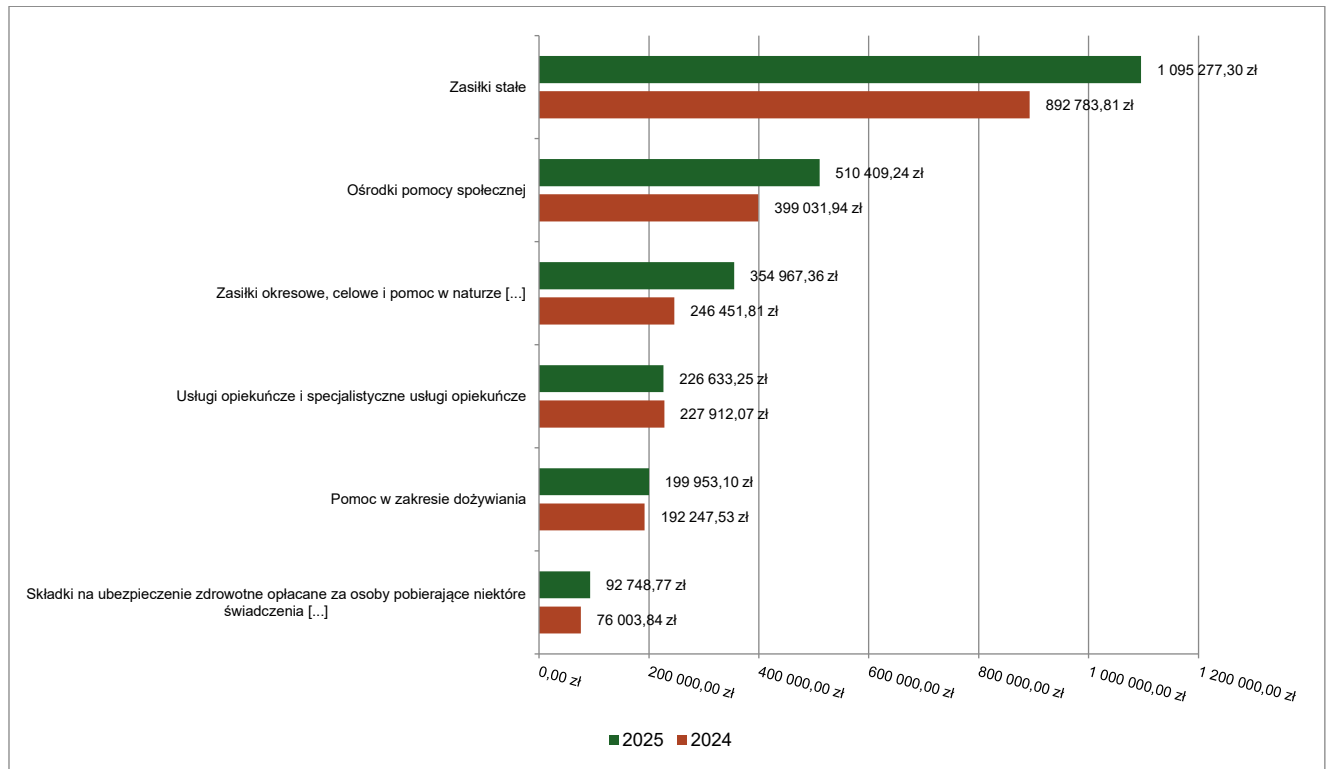
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 873,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 648 484,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **24 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 000,00 zł (odpłatność za pobyt w domu 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:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
- 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 **92 748,77 zł**, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 93 995,50 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 89 753,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 995,47 zł (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie **354 967,36 zł**, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 351 980,50 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 278 868,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 618,23 zł (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 480,50 zł (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie **227,85 zł**, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 227,85 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie **1 095 277,30 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 102 875,04 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 1 056 002,26 zł, co stanowi 99,29% planu (w analogicznym okresie poprzednim 883 171,69 zł);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 275,04 zł (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **510 409,24 zł**, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 511 243,69 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 474 234,05 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 29 436,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 738,20 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie **226 633,25 zł**, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 258 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 87 477,42 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - 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 84 332,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 823,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie **199 953,10 zł**, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 215 200,00 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 174 276,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 676,44 zł (wpływy z odpłatności za posiłki).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie **87 420,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 420,00 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 87 420,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r..
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **50 848,09 zł**, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 49 676,89 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 40 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych;
 - 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 przeznaczona na zapewnienie utrzymania ST POMOST;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 513,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

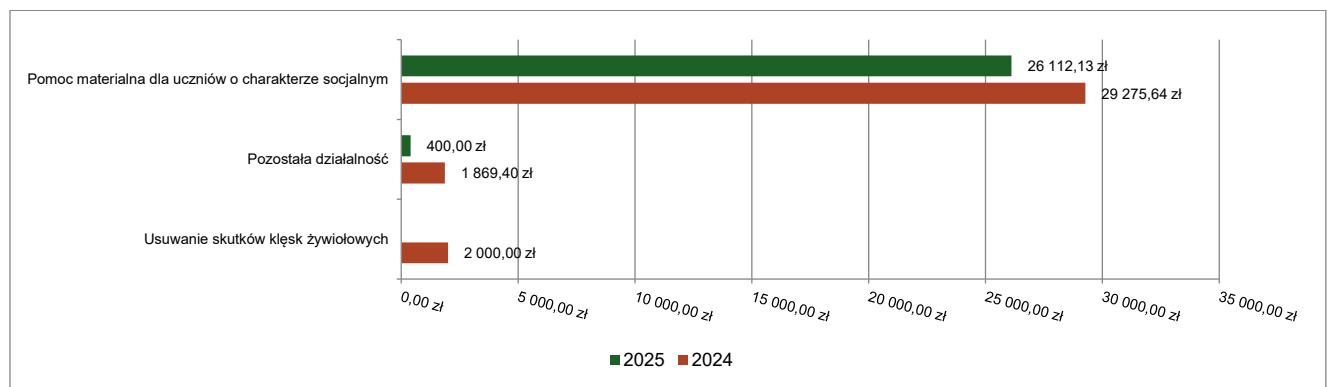


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **26 512,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie **26 112,13 zł**, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 45 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 19 302,38 zł, co stanowi 71,11% wykonania planu. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;
 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 809,75 zł, co stanowi 37,96% wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **400,00 zł**, co stanowi 12,16% planu rocznego wynoszącego 3 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł, co stanowi 12,16% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

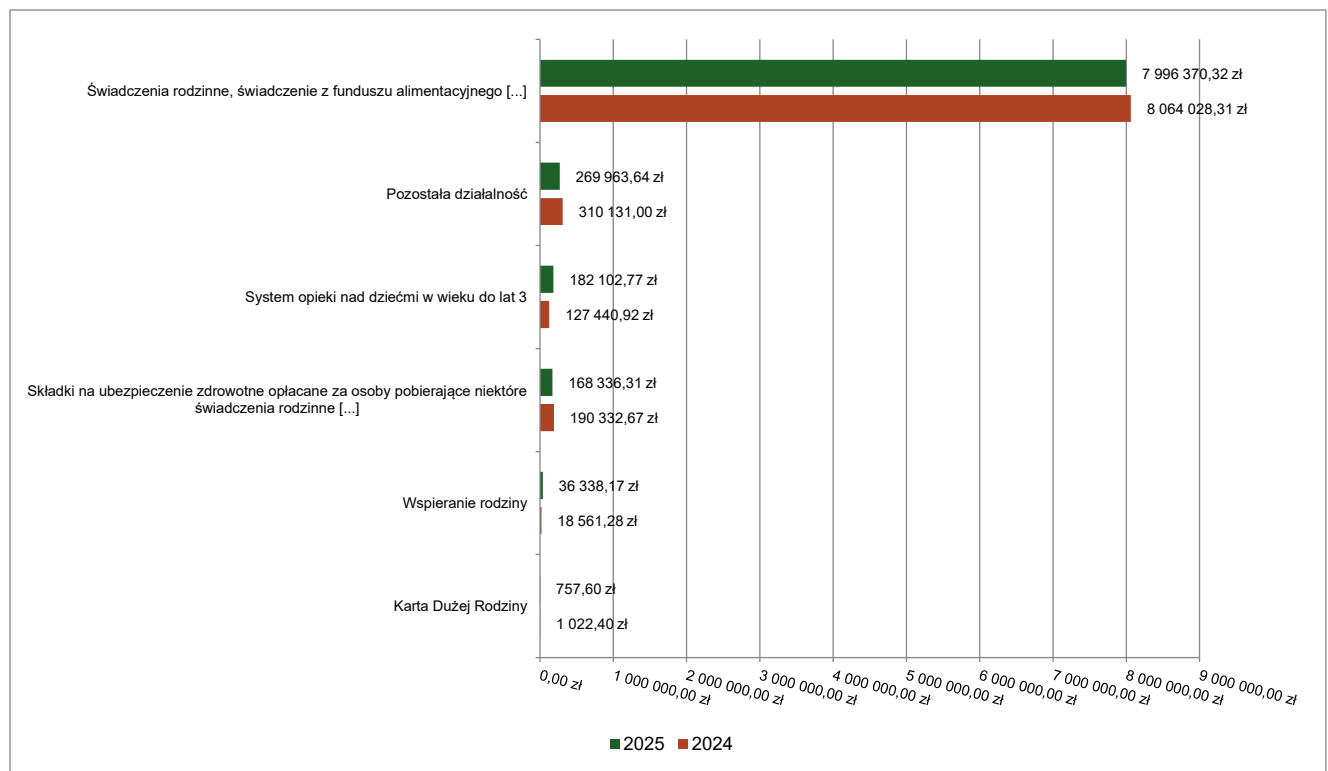
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 872 417,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 653 868,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,54%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie **7 996 370,32 zł**, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 7 992 105,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 758 266,35 zł przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 127 805,90 zł na wypłatę 500+ za lata ubiegłe;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 110 298,07 zł, co stanowi 104,06% wykonania planu (40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie **757,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757,60 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 756,00 zł przeznaczona na wydawanie Karty Dużej Rodziny;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie **36 338,17 zł**, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 36 841,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 787,51 zł przeznaczone na realizację Programu Asystent Rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 550,66 zł przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (dodatek motywacyjny).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie **170 998,78 zł**, co stanowi 96,35 % planu rocznego wynoszącego 177 489,92 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 163 898,86 zł przeznaczona na opłatę za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 099,92 zł (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie **182 102,77 zł**, co stanowi 45,76% planu rocznego wynoszącego 397 921,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 863,77 zł (opłata za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym nr 1 w Lwówku Śląskim);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 811,33 zł przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”;
 - wpływy z usług w kwocie 26 420,62 zł (opłata za wyżywienie dzieci w Klubie dziecięcym nr 1 w Lwówku Śląskim);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,05 zł (dochody zrealizowane przez Klub dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim);

W rozdziale tym zaplanowane były dochody w kwocie 210 970,00 zł na współfinansowanie wydatków na utworzenie miejsc opieki w ramach istniejącej lub w nowo utworzonej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu Maluch+ realizowanego ze środków FERS współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dochody te nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającą się inwestycją pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”, w ramach której ma powstać miejsce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **267 301,17 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 301,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 267 301,17 zł (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



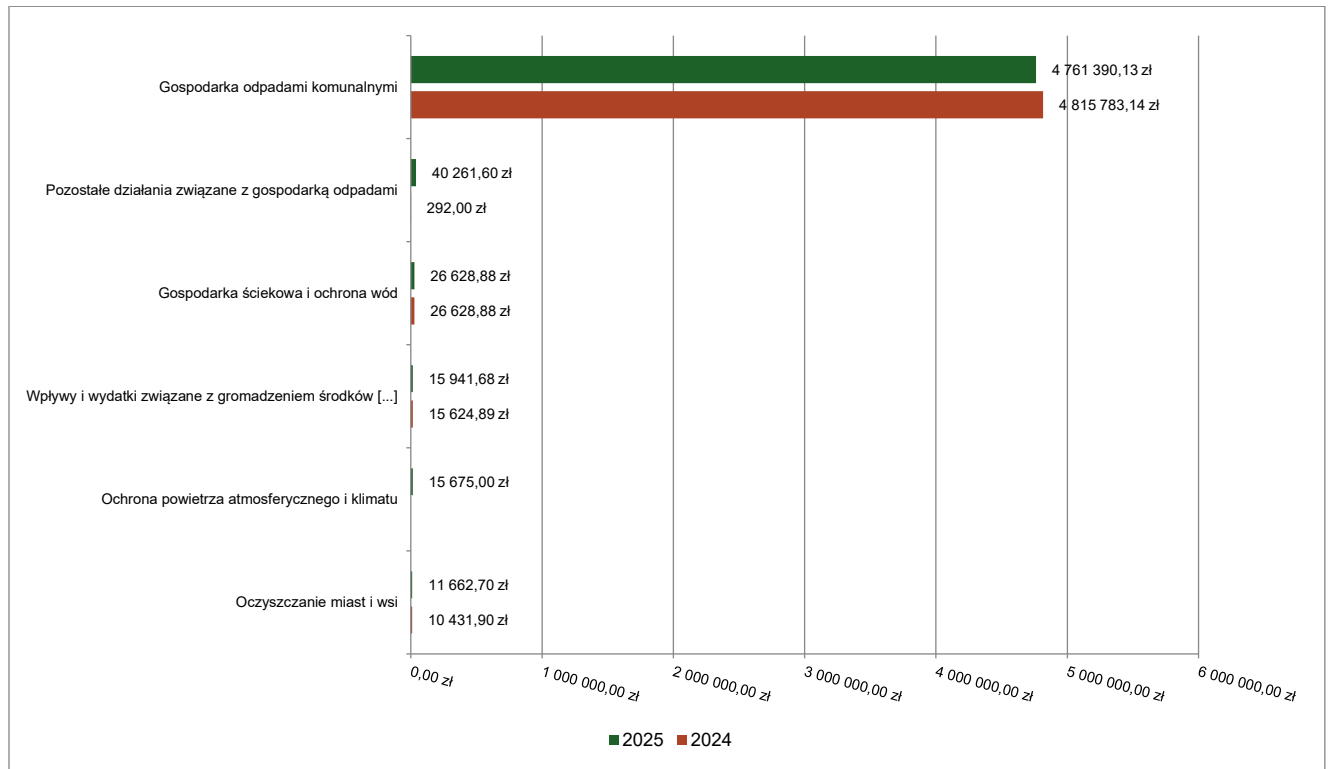
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 689 178,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 884 735,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,17%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie **26 628,88 zł**, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 628,88 zł (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej gminy z dróg wojewódzkich i powiatowych).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie **4 761 390,13 zł**, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 4 539 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) w kwocie 4 725 688,93 zł, co stanowi 105,02% wykonania planu. (w analogicznym okresie poprzednim 4 778 522,61 zł). Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 476 366,26 zł (w 2024 roku – 433 551,23 zł), w stosunku do których podejmowane są czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Na dzień 31.12.2025 r. dokonano umorzeń z tego tytułu na kwotę 2 411,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 617,37 zł, co stanowi 94,24% wykonania planu. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 115 375,00 zł, w stosunku do których podejmowane są czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Na dzień 31.12.2025 r. dokonano umorzeń w kwocie 460,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 083,83 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie **11 662,70 zł**, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 662,70 zł (wpływy za korzystanie z toalety miejskiej – automat wrzutowy);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie **15 675,00 zł**, co stanowi 37,61% planu rocznego wynoszącego 41 675,00 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 15 675,00 zł, z tego: w kwocie 9 000,00 zł – środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dotyczącego realizacji Programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 6 675,00 zł – środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu „Czyste Powietrze” (wydawanie zaświadczeń, pełnienie roli operatora).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie **2 475,27 zł**, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 2 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 475,27 zł (rozliczenia za energię elektryczną);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie **15 941,68 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 941,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 889,60 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 052,08 zł (kara za nielegalną wycinkę drzew).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie **40 261,60 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 40 284,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 591,00 zł (wpływy z kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w latach 2021 – 2022);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 670,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **10 700,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 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 10 700,00 zł – dotacja ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

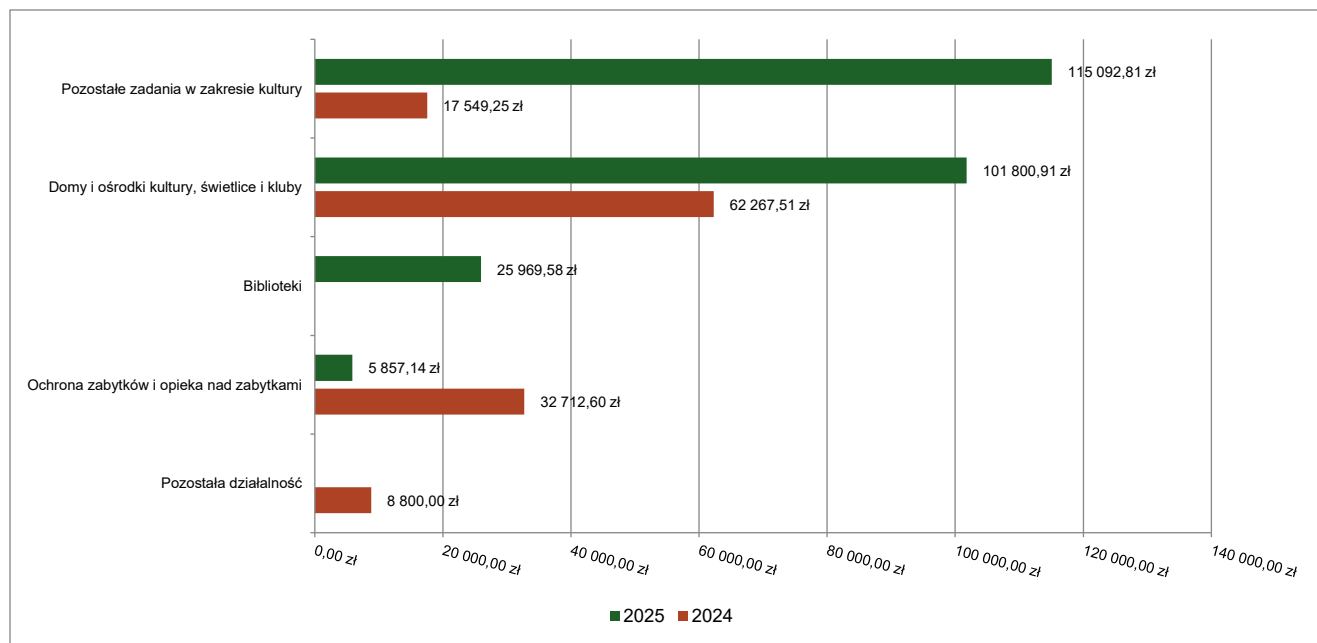
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 576,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie **248 720,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie **115 092,81 zł**, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 121 418,55 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 87 470,05 zł – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa za zrealizowanie w 2024 roku projektu pn.: „Międzynarodowa Giełda Mineralów i Wyrobow Jubilerskich” w ramach Programu INTERREG Czechy Polska 2021 – 2027 Funduszu Małych Projektów;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 674,59 zł, co stanowi 71,25% wykonania planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 6 325,41 zł, w stosunku do których podejmowane są czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 822,76 zł (kara za nienależyte wykonanie umowy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie **101 800,91 zł**, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 101 328,00 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 64 984,00 zł – dotacja z

budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w tym: w kwocie 48 750,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Chmielnie, w kwocie 16 234,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Skorzonicach;

- 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 35 400,00 zł (wpływy z najmu świetlic wiejskich). Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 500,00 zł, w stosunku do których podejmowane są czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 185,30 zł (rozliczenia za media). Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 171,84 zł, w stosunku do których podejmowane są czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie **25 969,58 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 969,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 969,58 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – Lwówecka Biblioteka Publiczna).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie **5 857,14 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 860,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 720,61 zł (odszkodowanie za zniszczony zabytkowy mur – ul. Przyjaciół Żołnierza);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,53 zł (sprzedaż zabytkowej dachówki);

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

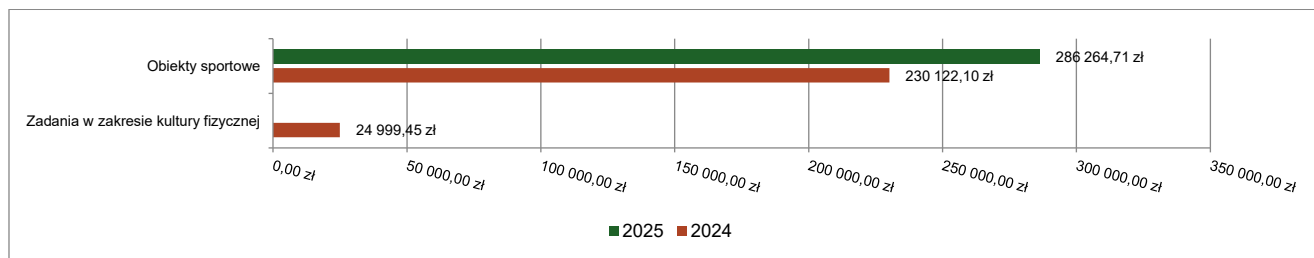


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 265,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie **286 264,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie **286 264,71 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 265,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 147 994,30 zł (w roku 2024 – 222 097,00 zł), co stanowi 100,00% wykonania planu (wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 138 270,41 zł (odszkodowanie za uszkodzone w wyniku powodzi pompy na basenie).

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



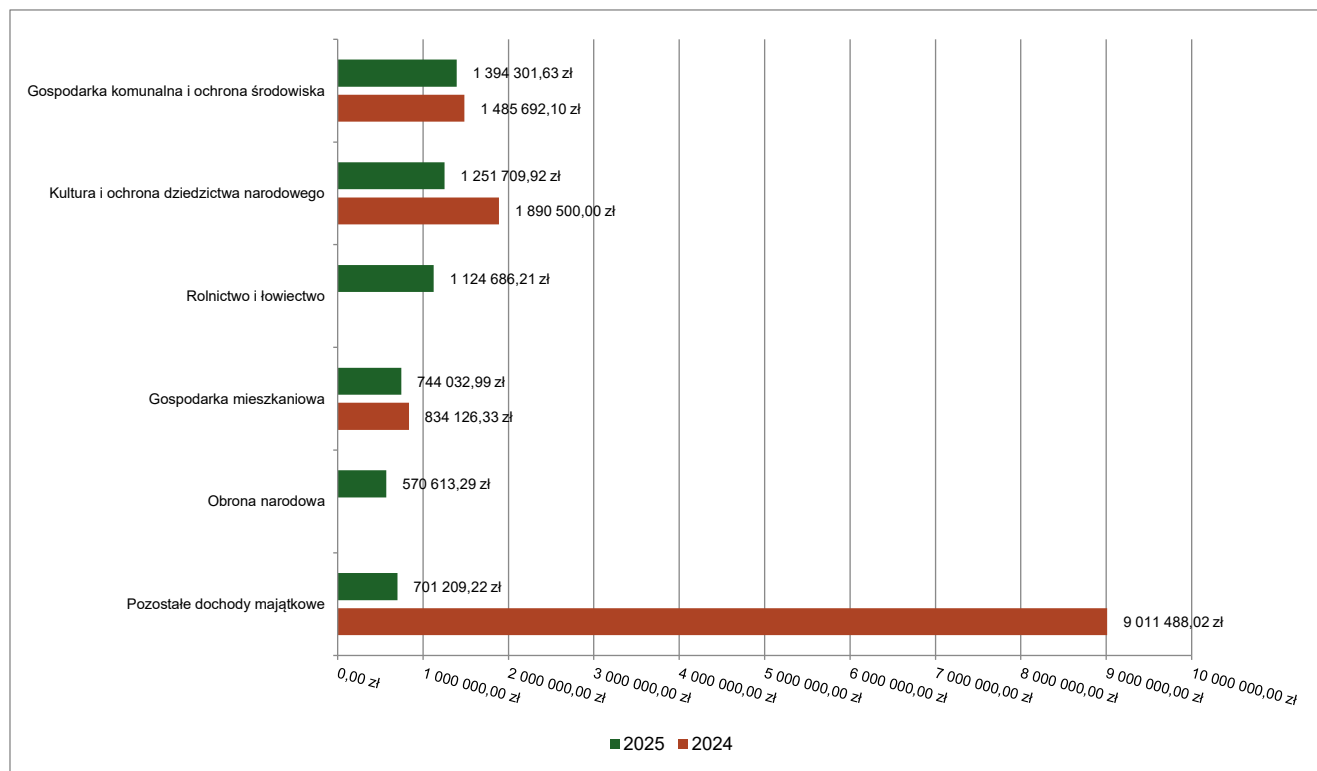
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **5 786 553,26 zł**, tj. w 63,49% w stosunku do planu wynoszącego 9 114 687,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

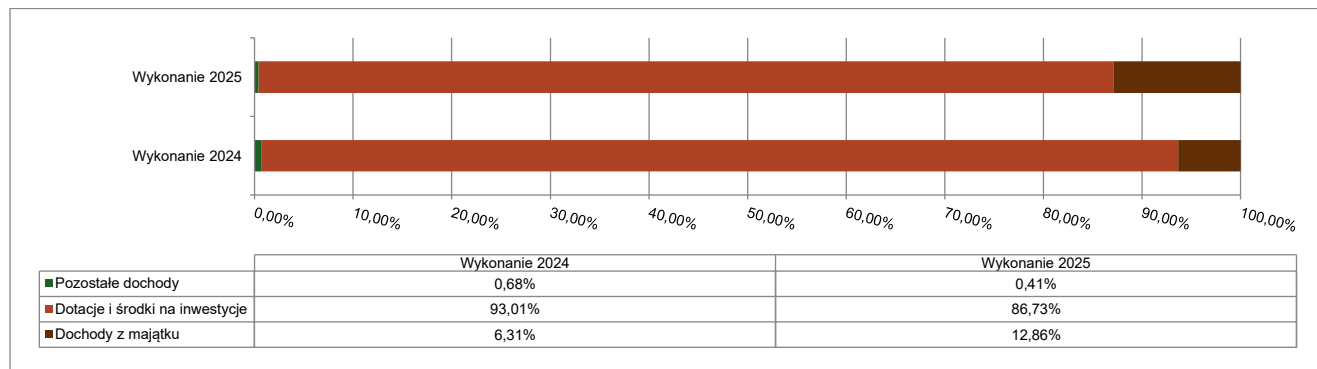
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 140,00	3 427 391,92	1 394 301,63	40,68%	24,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%	21,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%	19,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 000,00	1 126 101,00	744 032,99	66,07%	12,86%
752	Obrona narodowa	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%	9,86%
600	Transport i łączność	155 000,00	418 625,63	416 681,63	99,54%	7,20%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	104 070,08	104 070,08	100,00%	1,80%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,73%
750	Administracja publiczna	582 262,58	582 262,59	80 246,20	13,78%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	5 742 830,03	213,00	211,31	99,21%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 227 809,31	9 114 687,99	5 786 553,26	63,49%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

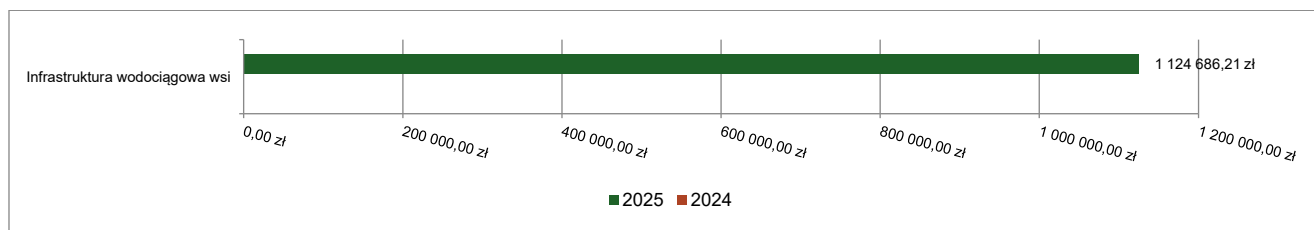


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 686,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 124 686,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie **1 124 686,21 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 124 686,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 124 686,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

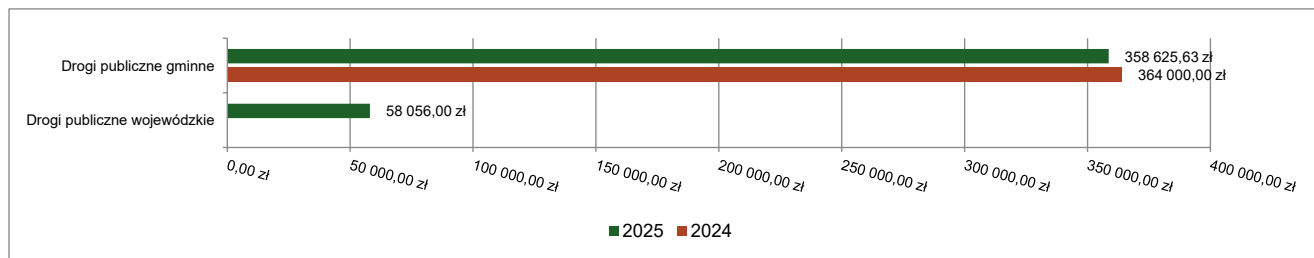


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 625,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie **416 681,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie **58 056,00 zł**, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 056,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim) .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **358 625,63 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 625,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 267 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 91 625,63 zł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Lwówek Śląski na współfinansowanie przedsięwzięcia w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe jednostek samorządu terytorialnego zadania pn.: „Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

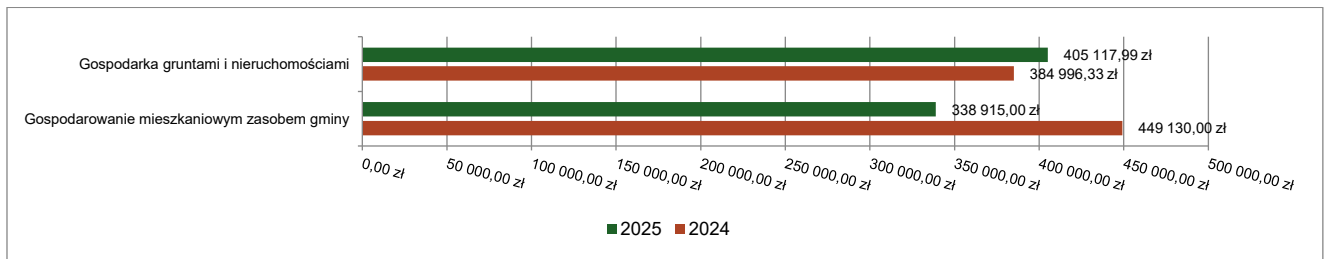


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 126 101,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 744 032,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **405 117,99 zł**, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 816 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 259 680,50 zł, co stanowi 38,76% wykonania planu (niskie wykonanie spowodowane jest brakiem oferentów w ogłaszanych przetargach);
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 118 801,00 zł (odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – budowa drogi wojewódzkiej);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 636,49 zł, co stanowi 97,57% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 12 998,82 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie **338 915,00 zł**, co stanowi 109,33% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 338 915,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

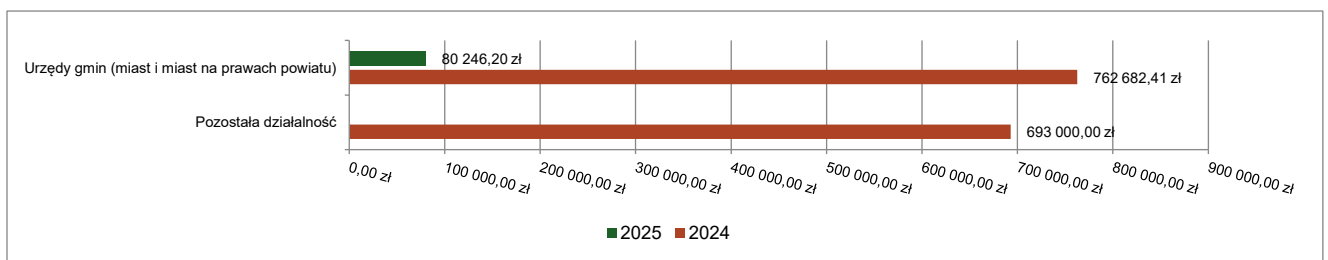


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 262,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie **80 246,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,78%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **80 246,20 zł**, co stanowi 13,78% planu rocznego wynoszącego 582 262,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 246,20 zł za realizację zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 – 2027. Kontynuacja zadania w roku 2026.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

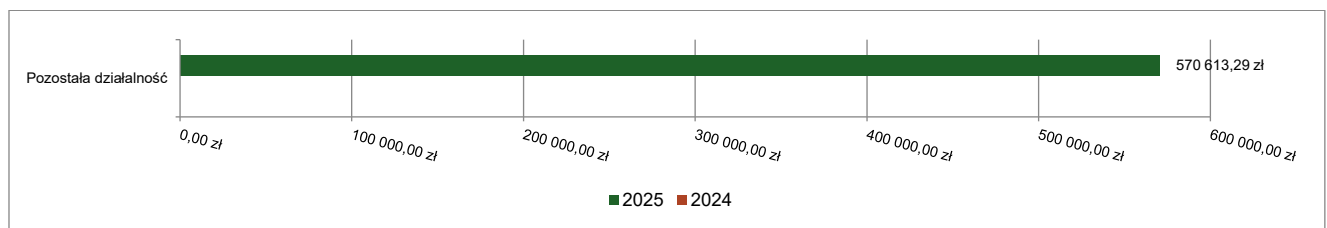


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 447,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **570 613,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,38%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **570 613,29 zł**, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 977 447,07 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 570 613,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej..

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

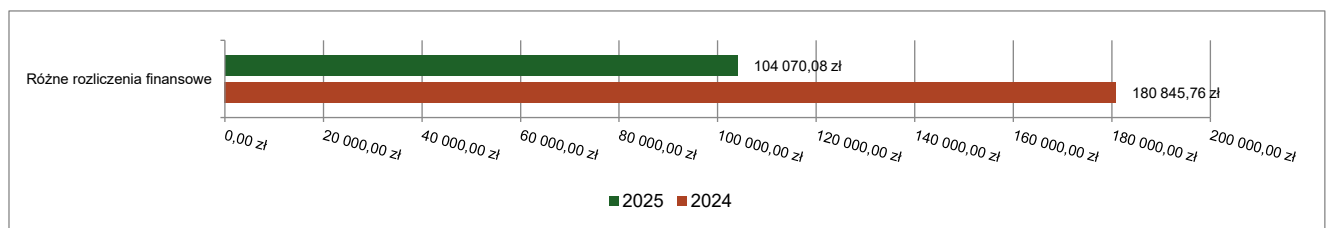


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 070,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie **104 070,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **104 070,08 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 070,08 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 80 330,08 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zwrot środków za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok);
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 740,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

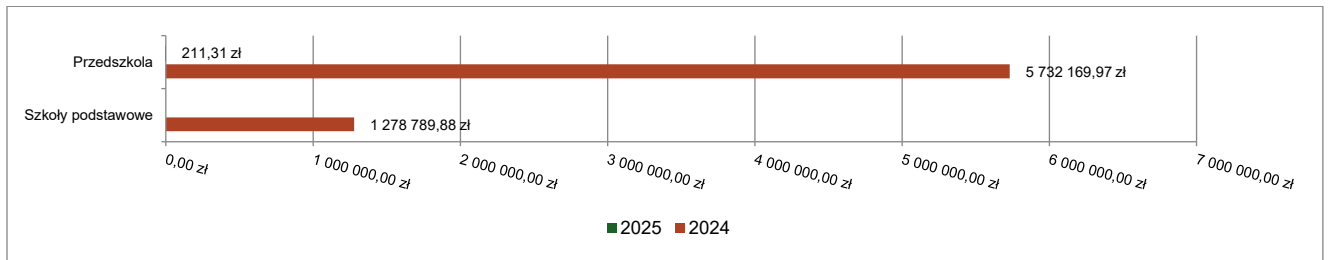


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **211,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 211,31 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 211,31 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

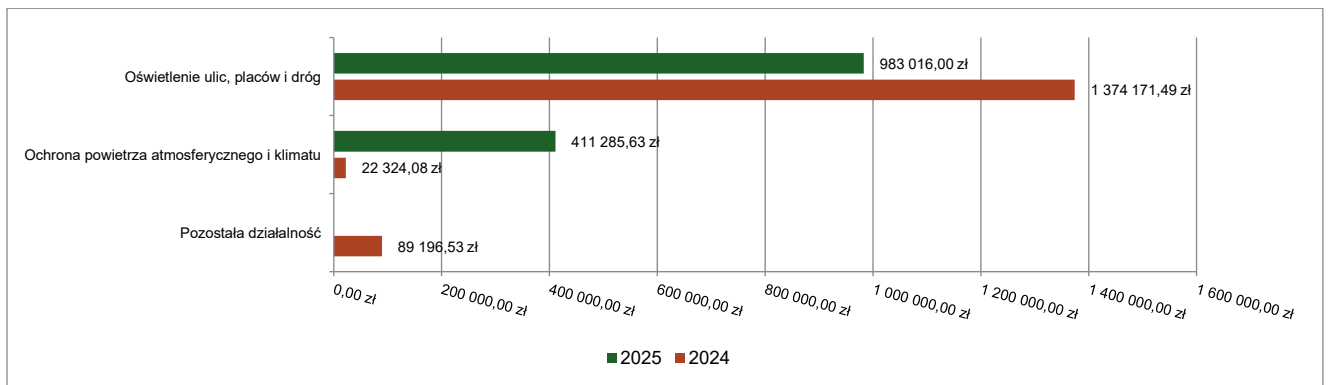


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 427 391,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 394 301,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,68%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie **411 285,63 zł**, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 2 444 375,92 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 411 285,63 zł, co stanowi 16,83% wykonania planu (środki z WFOŚiGW na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż beneficjenci, którzy przystąpili do programu nie zrealizowali zamierzonych przedsięwzięć.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie **983 016,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 983 016,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



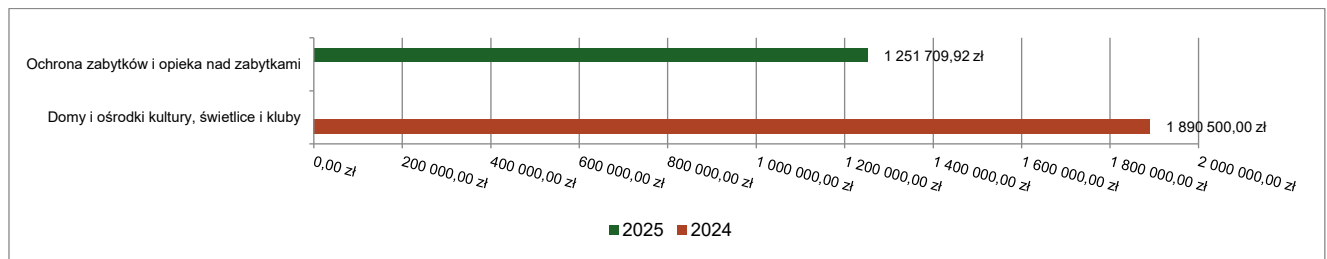
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 890,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 251 709,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie **1 251 709,92 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 253 890,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 251 709,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

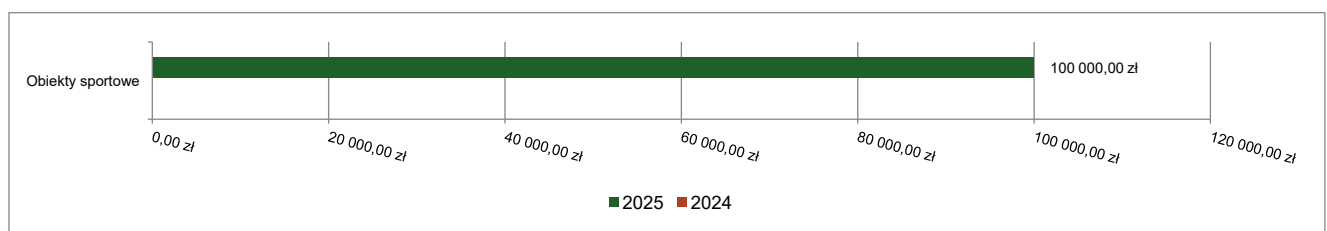


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **100 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie **100 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w programie pn.: „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025” na zadanie pn.: „Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów”;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku wyniosły **105 392 112,51 zł**, a ich realizacja wyniosła 88,98% planu wynoszącego 118 444 497,21 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

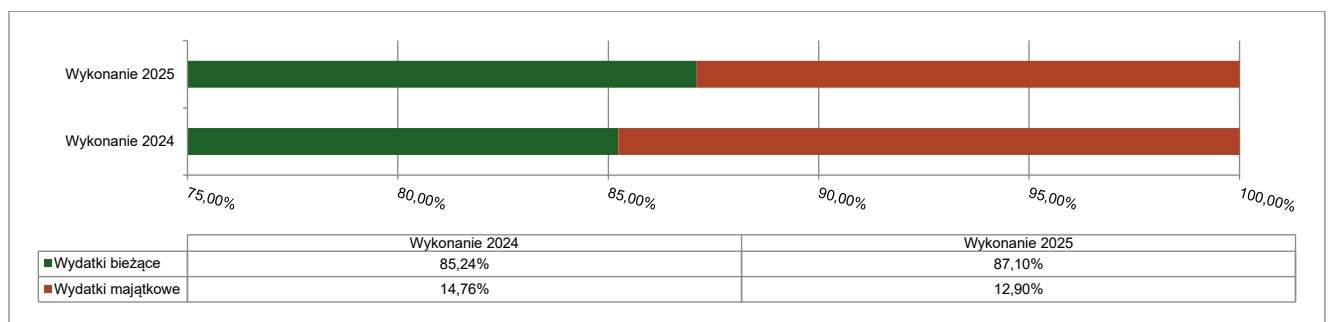
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

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	89 902 869,08	98 741 605,79	91 796 737,75	92,97%	87,10%
Wydatki majątkowe	27 229 425,42	19 702 891,42	13 595 374,76	69,00%	12,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 132 294,50	118 444 497,21	105 392 112,51	88,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski 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	48 327 016,03	45 045 506,26	43 872 880,69	97,40%	41,63%
750	Administracja publiczna	14 020 892,46	14 292 945,49	11 883 627,99	83,14%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 246,71	14 990 805,47	10 562 089,00	70,46%	10,02%
855	Rodzina	8 198 602,14	9 655 062,53	9 410 735,43	97,47%	8,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 368 826,41	7 395 466,79	7 075 119,32	95,67%	6,71%
852	Pomoc społeczna	5 840 947,28	6 510 429,77	6 422 194,68	98,64%	6,09%
600	Transport i łączność	4 455 200,00	4 623 543,80	4 434 349,15	95,91%	4,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 274 181,61	2 866 477,50	2 865 372,61	99,96%	2,72%
926	Kultura fizyczna	6 878 595,00	3 115 487,35	2 061 987,76	66,19%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000,00	1 806 370,00	1 454 687,03	80,53%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 420,66	1 980 563,36	1 395 034,25	70,44%	1,32%
630	Turystyka	1 606 226,20	1 680 134,38	1 076 569,87	64,08%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	1 309 181,86	890 116,18	67,99%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	852 144,00	852 143,69	100,00%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	530 000,00	1 018 653,65	481 208,32	47,24%	0,46%
710	Działalność usługowa	741 500,00	461 500,00	382 126,35	82,80%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800,00	70 915,00	49 051,96	69,17%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150,00	58,23	38,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 132 294,50	118 444 497,21	105 392 112,51	88,98%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



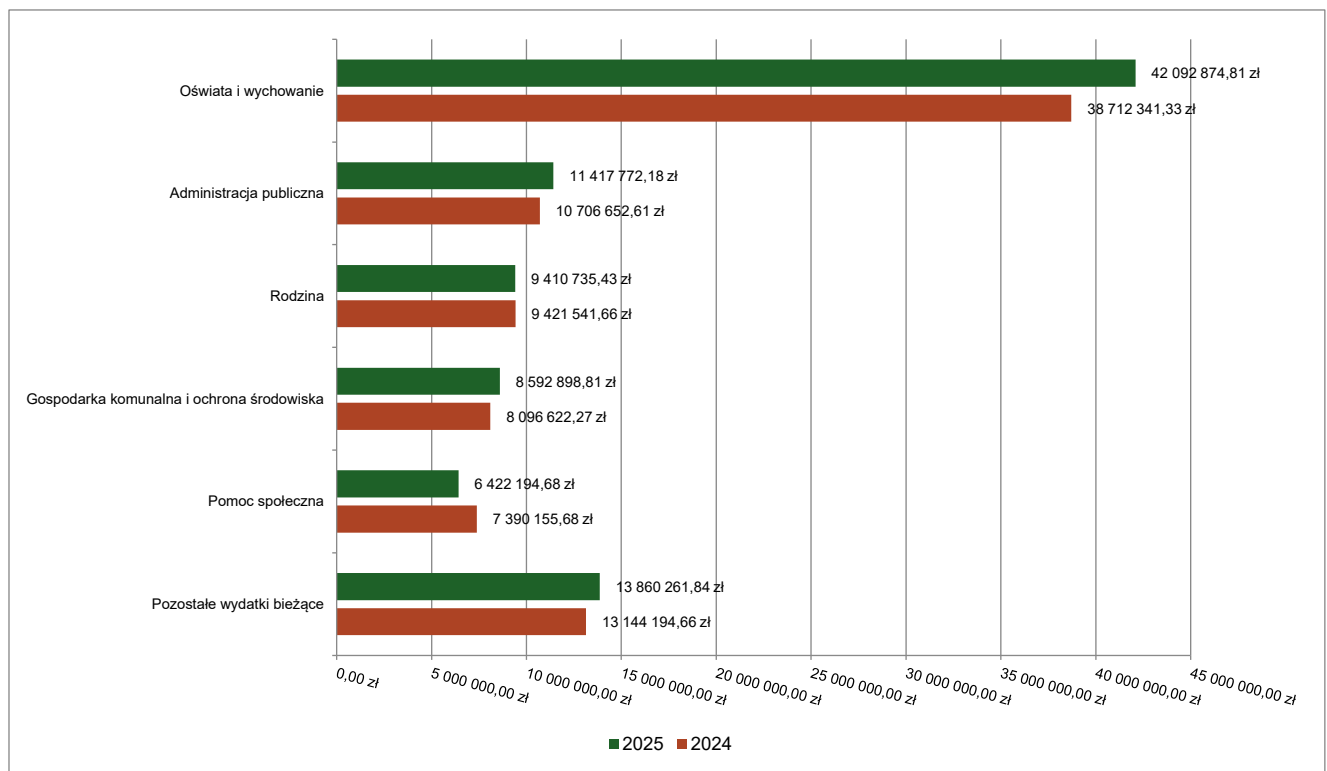
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **91 796 737,75 zł**, tj. w 92,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 741 605,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

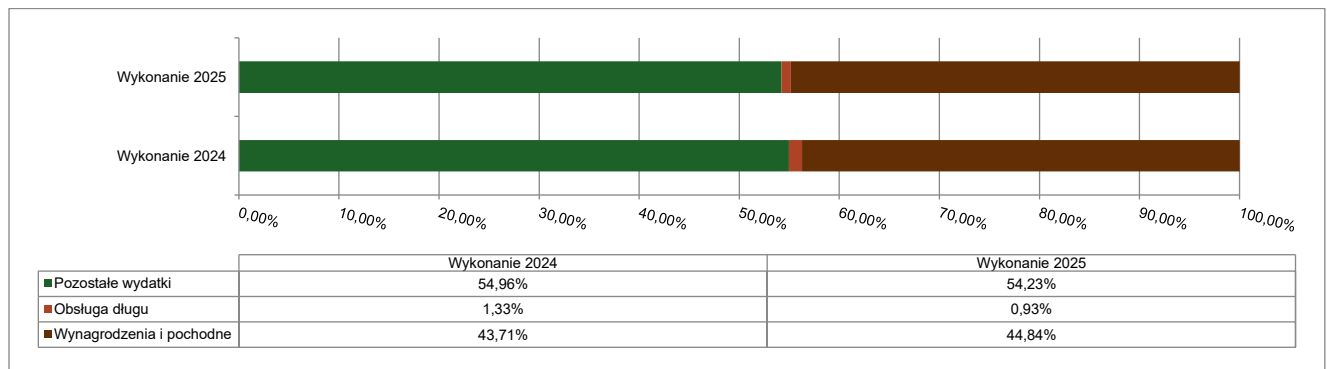
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

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	40 354 186,00	42 590 506,26	42 092 874,81	98,83%	45,85%
750	Administracja publiczna	12 336 698,77	12 548 751,80	11 417 772,18	90,99%	12,44%
855	Rodzina	8 198 602,14	9 655 062,53	9 410 735,43	97,47%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 426 390,69	10 920 188,88	8 592 898,81	78,69%	9,36%
852	Pomoc społeczna	5 840 947,28	6 510 429,77	6 422 194,68	98,64%	7,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 824 935,92	4 594 576,30	4 284 396,72	93,25%	4,67%
600	Transport i łączność	1 089 600,00	2 383 318,17	2 320 161,05	97,35%	2,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 755,40	1 427 406,29	1 426 302,81	99,92%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 886 000,00	1 776 370,00	1 425 536,03	80,25%	1,55%
926	Kultura fizyczna	1 379 217,22	1 217 372,81	1 030 189,68	84,62%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 420,66	1 154 262,36	945 114,24	81,88%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	852 144,00	852 143,69	100,00%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	530 000,00	944 873,65	457 428,32	48,41%	0,50%
710	Działalność usługowa	741 500,00	461 500,00	382 126,35	82,80%	0,42%
752	Obrona narodowa	0,00	331 734,79	319 502,89	96,31%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%	0,24%
630	Turystyka	493 975,00	532 883,18	145 489,87	27,30%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800,00	70 915,00	49 051,96	69,17%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150,00	58,23	38,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	89 902 869,08	98 741 605,79	91 796 737,75	92,97%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



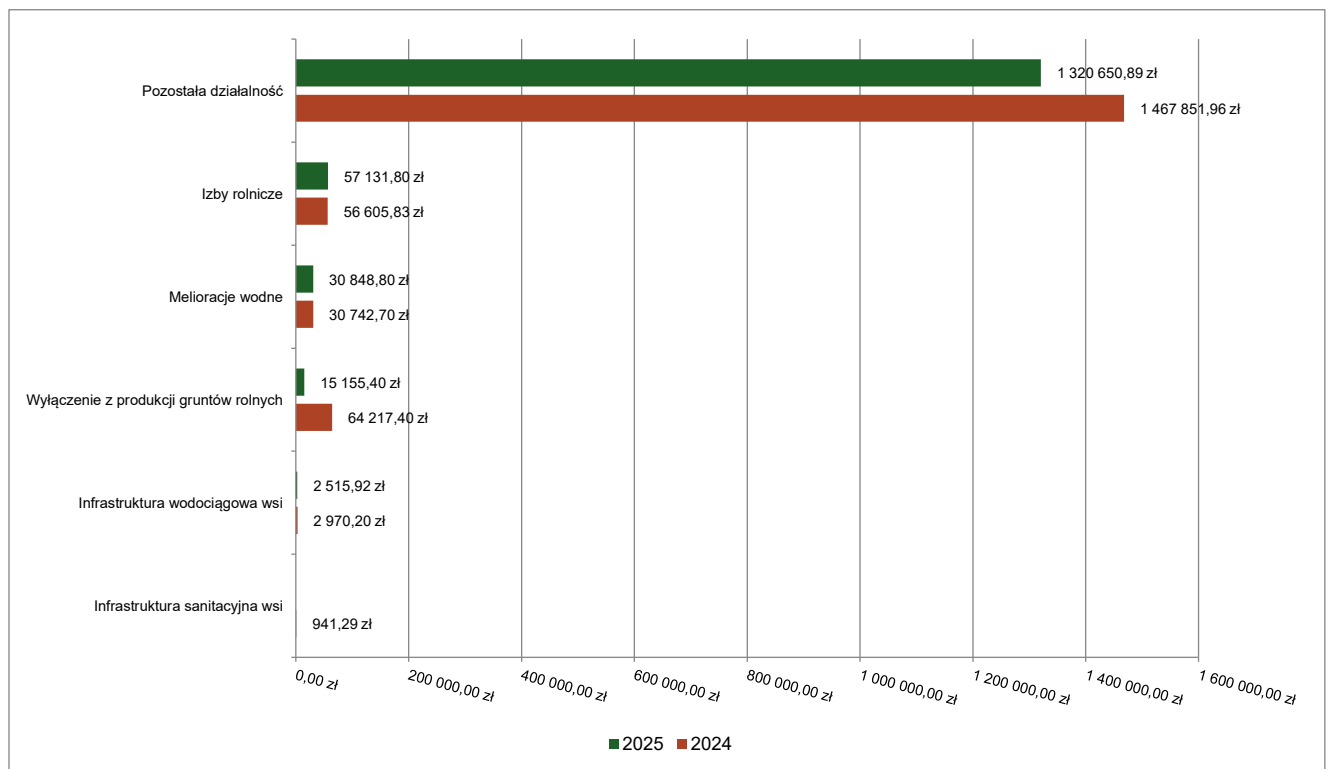
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 406,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 426 302,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę **30 848,80 zł**, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 848,80 zł – składka za 2025 rok za grunty będące pod działaniem urządzeń melioracyjnych na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **57 131,80 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 57 131,80 zł. W roku 2025 nie dokonywano wpłat w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę **15 155,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 155,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 155,40 zł – opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **2 515,92 zł**, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 515,92 zł – czynsz pod dzierżawę gruntu pod wodociąg w miejscowości Gradówek.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 320 650,89 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320 650,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 294 755,78 zł i obsługę tego zadania w kwocie 25 895,11 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 984,80 zł, materiały – 5 184,87 zł, usługi – 4 647,40 zł, energia - 3 078,04 zł).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



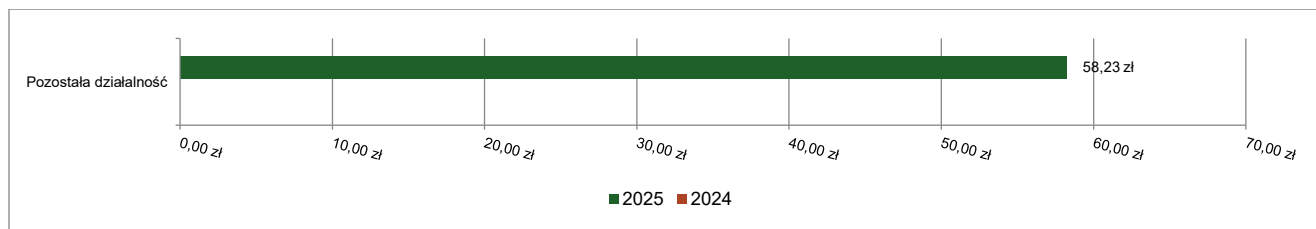
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **58,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **58,23 zł**, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 58,23 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



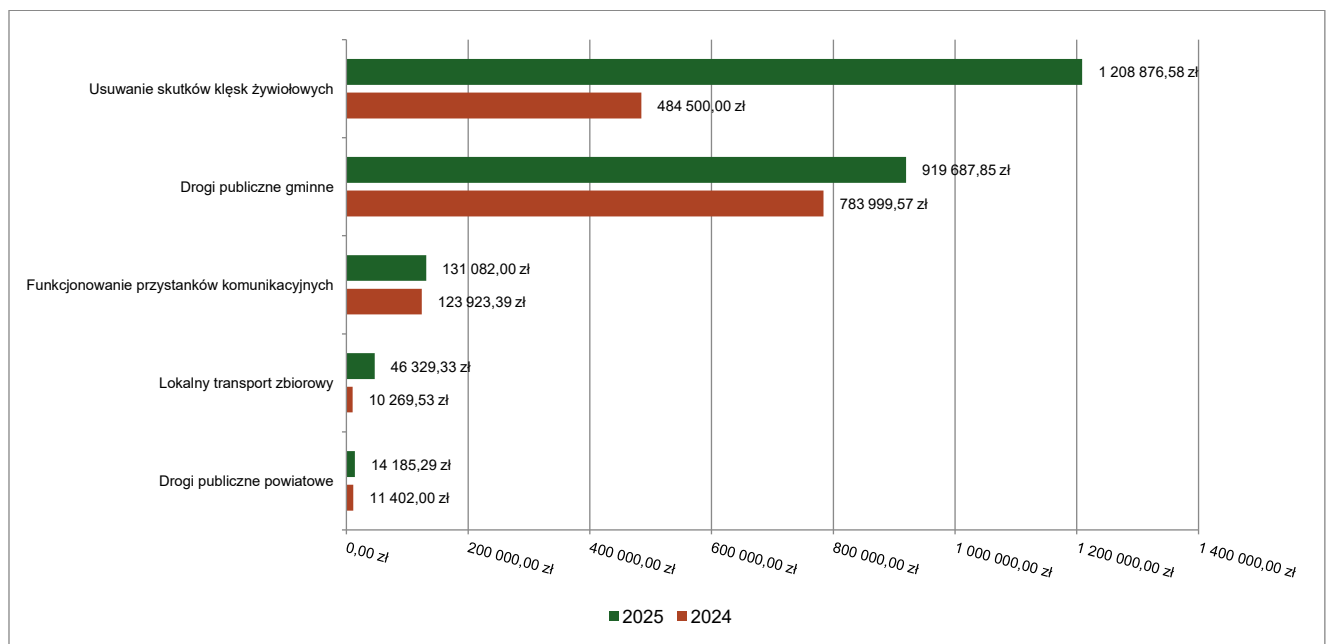
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383 318,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 320 161,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **46 329,33 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 059,80 zł, w tym:
 - organizacja przewozów autobusowych w okresie ferii zimowych w kwocie 4 928,80 zł,
 - dowóz wyborców na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura w kwocie 5 400,00 zł (zadanie zlecone);
 - organizacja przewozów autobusowych na ogrody działkowe w kwocie 25 731,00 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 269,53 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **14 185,29 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 14 283,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 944,13 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (drogi powiatowe);
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 241,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **919 687,85 zł**, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 977 929,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 799 274,43 zł, w tym:
 - remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w kwocie 773 155,23 zł,
 - naprawa barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w kwocie 15 000,00 zł,
 - odwodnienie skarpy i drogi w m. Kotliska w kwocie 11 119,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 114 507,27 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 2 500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 48);
 - oznakowanie poziome i pionowe dróg w kwocie 58 534,78 zł,
 - koszenie poboczy w kwocie 17 280,00 zł,
 - wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu w kwocie 11 000,00 zł,
 - pięcioletni przegląd stanu technicznego obiektów mostowych w kwocie 4 612,50 zł,
 - modernizacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 7 134,00 zł,
 - zakup dostępu do bazy emailowej architektów i biur projektowych w kwocie 696,41 zł,

- czyszczenie i koszenie rowu wzdłuż drogi gminnej w m. Mojesz w kwocie 7 380,00 zł,
- dostawa kruszywa w kwocie 3 254,58 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 615,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 406,15 zł, w tym:
 - ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 3 188,00 zł,
 - opłata na rzecz PKP za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 218,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 48).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę **131 082,00 zł**, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 131 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 792,00 zł (usługi związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł (naprawa przystanku w miejscowości Pieszków);
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł (dzierżawa gruntów pod przystanki komunikacyjne).
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **1 208 876,58 zł**, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 212 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 205 369,25 zł, z tego:
 - Remont łącznika ul. Widnica z ul. Wyzwolenia w kwocie 545 997,00 zł (zadanie w całości zrealizowane z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
 - Remont drogi w Rakowicach Małych w kwocie 659 372,25 zł (zadanie w całości zrealizowane z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 872,80 zł (zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz wynajem toalet dla żołnierzy prowadzących prace rozbiórkowe kładki nad rzeką Bóbr uszkodzonej w wyniku powodzi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,53 zł (zakup materiałów na potrzeby prac rozbiórkowych kładki nad rzeką Bóbr uszkodzonej w wyniku powodzi).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

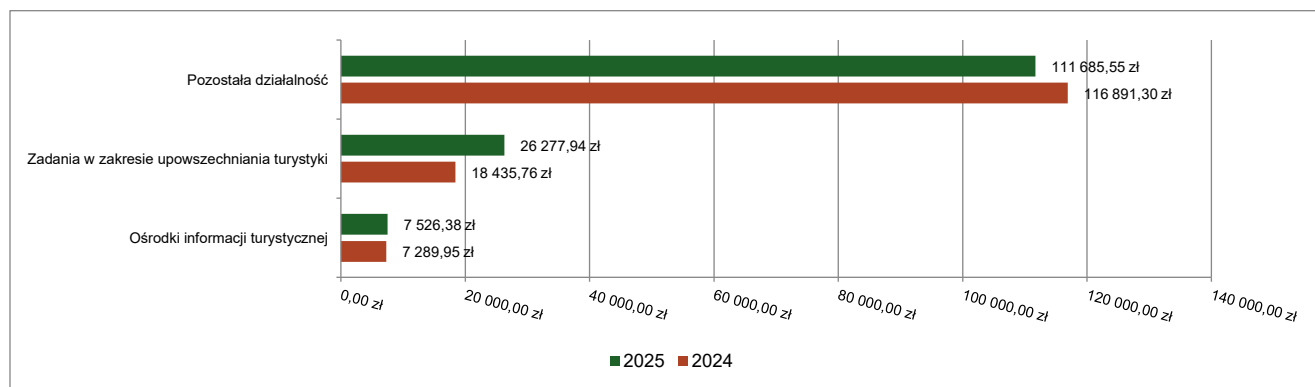


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 883,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie **145 489,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę **7 526,38 zł**, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł (składka członkowska na Dolnośląską Organizację Turystyczną);
 - utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 4 426,38 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 907,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 749,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105,12 zł.
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **26 277,94 zł**, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 36 360,00 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 20 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 32);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 460,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 460,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 817,94 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 817,94 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47).
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **111 685,55 zł**, co stanowi 23,06% planu rocznego wynoszącego 484 423,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn.: „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic” w kwocie 106 610,55 zł (UE – 85 288,45 zł, BG – 21 322,10 zł). Zadanie realizowane jest w ramach Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 – 2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa;
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3 075,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



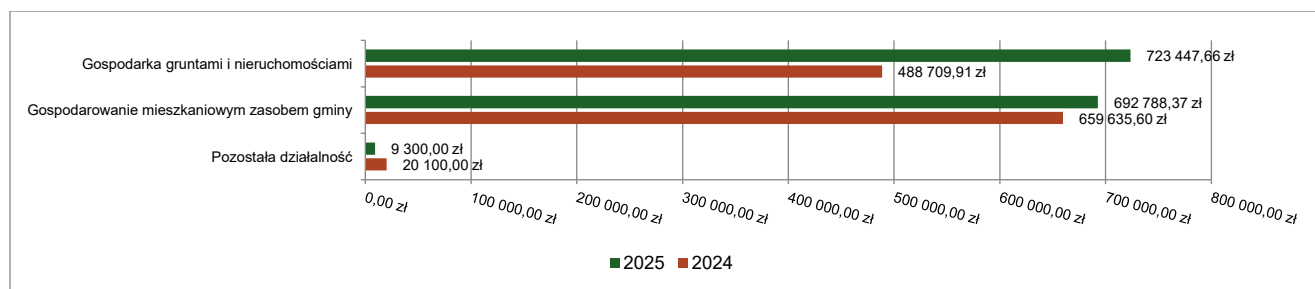
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 425 536,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **723 447,66 zł**, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 897 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 194 435,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 993,82 zł (remont pomieszczeń archiwum oraz przebudowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Jaśkiewicza 24 (Wody Polskie));
 - zakup energii w kwocie 128 606,75 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 685,39 zł, w tym:
 - budynek ul. Jaśkiewicza 24 (wymiana lamp na ledowe, montaż lamp i zasilania, aktualizacja instrukcji p.poż) w kwocie 21 620,72 zł,
 - budynek Al. Wojska Polskiego 27 (wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach MGOPS) w kwocie 9 388,00 zł,
 - badanie geofizyczne terenów wokół budynków ratusza, UGiM, Kościoła Św. Franciszka w kwocie 6 765,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 4 545,94 zł,
 - opłata eksploatacyjna w kwocie 1 798,89 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 4 695,12 zł,
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 12 293,32 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 19 578,40 zł (tablice informacyjne, dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic, okresowe przeglądy kotłowni, wypisy aktów notarialnych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie przewodów kominowych, monitoring, itp.)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 900,00 zł, w tym:
 - obsługa kotłowni – 27 417,45 zł,
 - przeglądy budynków komunalnych – 14 262,08 zł,
 - kosztorys inwestorski (remont budynku Jaśkiewicza 24) – 3 220,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 855,67 zł (zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach komunalnych oraz worków do segregacji odpadów);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 633,49 zł (opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 450,00 zł (wyceny nieruchomości, aktualizacje operatów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 566,74 zł (ubezpieczenie majątku gminy, dzierżawa gruntów, koszty notarialne);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 743,24 zł (fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządców);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 400,00 zł (opłaty komornicze, notarialne i sądowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 164,78 zł (składki od umów – zleceń);
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **692 788,37 zł**, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 865 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 442,18 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości w kwocie 156 622,63 zł,
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 23 082,31 zł,

- opłaty eksploatacyjne w kwocie 34 313,46 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 37 423,78 zł (usługi DDD, monitoring, sprawdzanie sprawności i czyszczenie przewodów kominowych, serwis kotłów gazowych, rozliczanie ciepła, sprzątanie klatek schodowych, przeglądy okresowe, itp.);
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 174 025,00 zł, w tym:
 - fundusz remontowy w kwocie 144 089,19 zł,
 - wynagrodzenie zarządców w kwocie 29 935,81 zł;
- o zakup energii w kwocie 88 885,92 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 475,19 zł, w tym:
 - olej opałowy w kwocie 44 032,29 zł,
 - materiały do remontów i drobne wyposażenie w kwocie 34 442,90 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 52 873,33 zł (ul. Orzeszkowej 30/4 (instalacja elektryczna), ul. Jana Pawła II 33 (instalacja elektryczna – klatka schodowa), Niwnice 149/1 (instalacja elektryczna), Niwnice 149 (zabezpieczenie studni, naprawa dachu, opierzeni i rynien, kotłownia), Radłówka 39/4 (montaż okien), Kotliska 44/4 (montaż okien), Kotliska 44/1 (instalacja elektryczna), ul. Jana Pawła II 33/11 (instalacja c.o.), ul. Graniczna 10/4 (montaż okien), ul. Jana Pawła II 33/15 (montaż okien), ul. Sikorskiego 10/1 (instalacja wodna), ul. Jana Pawła 33/5 (wymiana podgrzewacza wody), Mojesz 26 (wymiana zbiornika hydroforowego), Kotliska 42 (montaż okien i parapetów);
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 16 043,28 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 200,00 zł (wyceny nieruchomości, aktualizacja operatów, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków mieszkalnych);
- o różne opłaty i składki w kwocie 12 201,00 zł (ubezpieczenie majątku gminy);
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 057,82 zł (opłaty sądowe, opłaty komornicze);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł (sporządzenie kosztorysu Jana Pawła 33/15);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł (składki od umów – zleceń);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **9 300,00 zł**, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej szczegółowo przedstawionej w tabeli nr 48.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

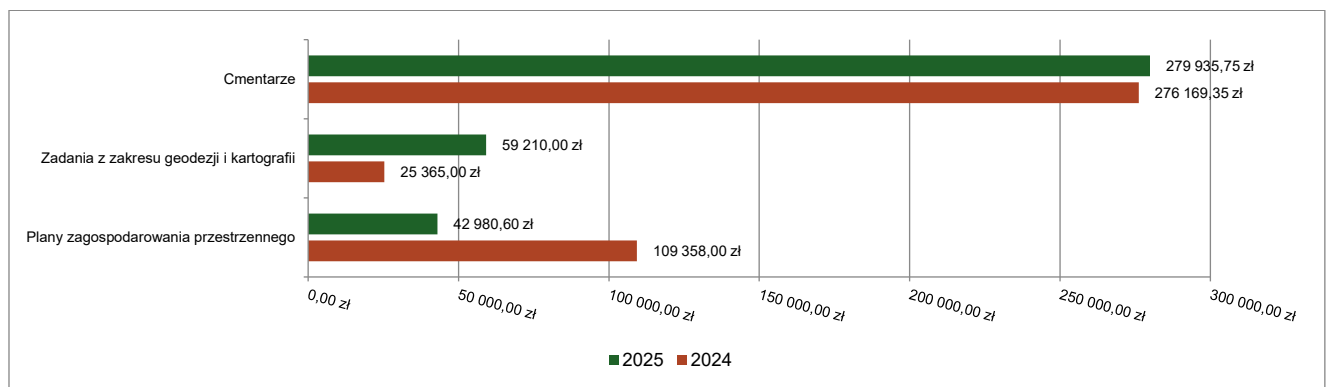


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **382 126,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **42 980,60 zł**, co stanowi 45,01% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 107,00 zł, w tym:
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 4 920,00 zł,
 - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 33 087,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł (wynagrodzenie komisji urbanistycznej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 623,60 zł (opinia urbanistyczna);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **59 210,00 zł**, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 950,00 zł (podziały działek, wyznaczanie i okazywanie granic);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 260,00 zł (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę **279 935,75 zł**, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 984,35 zł, w tym:
 - utrzymanie Cmentarza Wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 1 675,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową),
 - zarządzanie cmentarzem komunalnym w kwocie 250 019,45 zł,
 - aktualizacja oprogramowania do administrowania cmentarzem i wyszukiwania grobów oraz roczna opłata abonamentowa w kwocie 4 557,84 zł,
 - wykaszanie i usuwanie samosiejek w kwocie 3 240,00 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew w kwocie 5 492,06 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 12 996,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 955,00 zł (zakup kasy fiskalnej);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 548 751,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 417 772,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **378 189,28 zł**, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 391 006,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (meldunki, dowody osobiste, USC, sprawy spoza katalogu spraw obywatelskich) w kwocie 351 799,39 zł (zadanie zlecone);

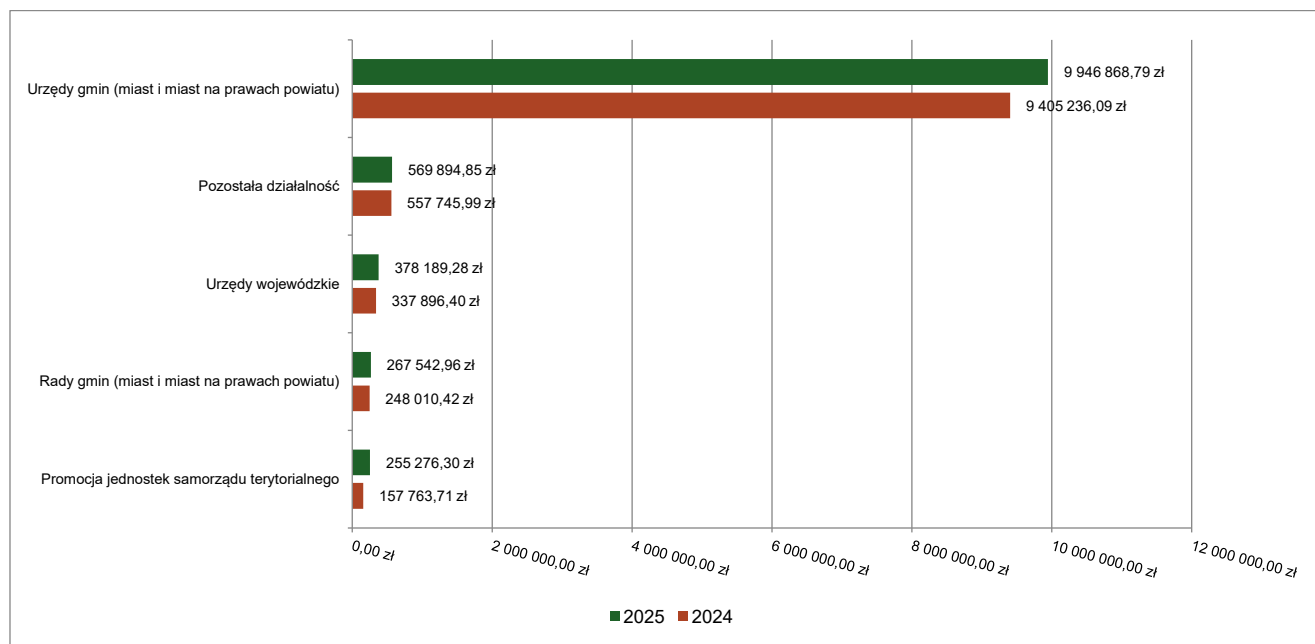
- archiwizację kopert dowodowych osób zmarłych w kwocie 25 000,00 zł (zadanie zlecone);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 389,89 zł (nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 1 363,55 zł, utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL – 26,34 zł). Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **267 542,96 zł**, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 275 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 632,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 768,94 zł, z tego:
 - transkrypcja i transmisja sesji w kwocie 11 657,94 zł,
 - usługa gastronomiczna w kwocie 1 200,00 zł,
 - wykonanie podstawek z wizytówką w kwocie 665,00 zł,
 - wykonanie projektu stempla z Herbem Lwówka Śląskiego w kwocie 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 237,87 zł (obsługa biura rady);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 904,15 zł (obsługa biura rady).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **9 946 868,79 zł**, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 10 770 183,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 822 385,06 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 -2027 w kwocie 101 000,00 zł (UE – 70 700,04 zł, BG – 30 299,96 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 271 668,96 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 -2027 w kwocie 686 791,24 zł (UE – 477 340,48 zł, BG – 209 450,76 zł),
 - usługi pocztowe, kurierskie, e-doręczenia w kwocie 92 472,71 zł,
 - obsługa prawna i doradztwo podatkowe w kwocie 88 685,09 zł,
 - serwisy, abonamenty (Lex, THB, Open Nexus, ID Com, Publink, SELWIN, SELWIN Wybory, Nefeni, Asystent ID Com, BIP ID Com, Hosting Premium Home.pl, Record SI, RCP BioSys) w kwocie 231 632,37 zł,
 - prowizje bankowe w kwocie 27 871,06 zł,
 - badania techniczne, wymiany opon, wymiana nadkola, serwisy samochodów, przeglądy okresowe w kwocie 13 495,64 zł,
 - wywóz nieczystości w kwocie 21 097,97 zł,
 - odprowadzanie ścieków w kwocie 11 363,87 zł,
 - archiwizacja dokumentów w kwocie 45 000,00 zł,
 - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w kwocie 4 366,50 zł,
 - monitoring systemu alarmowego w kwocie 1 353,00 zł,
 - dzierżawa drukarek w kwocie 6 009,75 zł,
 - obsługa informatyczna w kwocie 16 687,00 zł,
 - kurs języka angielskiego dla pracowników w kwocie 3 750,00 zł,
 - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 3 500,00 zł,
 - usługi pozostałe w kwocie 17 592,76 zł (podpisy kwalifikowalne, odnowienie certyfikatów, wykonanie instalacji w serwerowni, przegląd okresowy kotłowni, szklenie okien, wykonanie pieczętek, homologacja nesesera (do transportu gotówki z kasy do banku), dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, pranie obrusów i flag, doprowadzenie linii internetowej do pomieszczeń USC, itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031 668,83 zł, w tym:

- realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 -2027 w kwocie 17 099,30 zł (UE – 11 969,50 zł, BG – 5 129,80 zł);
- o zakup energii w kwocie 474 875,10 zł, w tym:
 - gaz w kwocie 281 986,82 zł,
 - energia w kwocie 187 950,86 zł,
 - woda w kwocie 4 937,42 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 426 402,91 zł (tzw. „13”);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 017,78 zł, w tym:
 - materiały biurowe w kwocie 22 719,73 zł,
 - meble i wyposażenie w kwocie 56 477,72 zł,
 - papier ksero w kwocie 14 334,57 zł,
 - tonery w kwocie 37 365,69 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych i agregatów w kwocie 28 831,63 zł,
 - licencje i programy w kwocie 26 849,12 zł,
 - zakup druków w kwocie 7 485,52 zł,
 - środki czystości w kwocie 14 057,02 zł,
 - prenumeraty i książki w kwocie 2 619,47 zł,
 - materiały do drobnych napraw i remontów w kwocie 4 180,78 zł,
 - materiały różne w kwocie 15 096,53 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 178,42 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 131 057,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 155,52 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” w ramach FEDS 2021 -2027 w kwocie 2 474,50 zł (UE – 1 732,20 zł, BG – 742,30 zł);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 085,62 zł (umowy – zlecenia: obsługa płac, kurator osób nieznanych, zastępstwo procesowe, media społecznościowe, obsługa IT);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 382,67 zł (telefony stacjonarne, komórkowe, internet);
- o różne opłaty i składki w kwocie 31 968,98 zł (ubezpieczenie majątku, abonament RTV, opłata za rejestrację pojazdów);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 625,11 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 26 425,09 zł (obsługa sekretariatu);
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 604,55 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 321,75 zł (ekwiwalent za pranie, dopłata do okularów korekcyjnych, odzież robocza);
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 502,64 zł (naprawa samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu urzędu, naprawa oświetlenia);
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 292,00 zł (badania okresowe pracowników);
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 590,44 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 280,00 zł (tłumaczenie aktów stanu cywilnego);
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł (opłaty za informacje z KRK);
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 120,36 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł (opłata za wnioski o nadanie klauzuli wykonalności);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **255 276,30 zł**, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 265 553,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 049,80 zł (zakup materiałów do promocji gminy);

- zakup usług pozostałych w kwocie 97 896,56 zł (m.in. noclegi, usługi gastronomiczne, kalendarze, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem, itp.);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 7 210,63 zł (tłumaczenia ustne i pisemne: wniosków, raportów, obsługa delegacji);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 959,00 zł (spotkania miast partnerskich, wizyty w ramach trwałości projektów, wyjazd po eksponaty);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 714,52 zł (ubezpieczenie wyjazdów delegacji, eksponatów);
- nagrody konkursowe w kwocie 4 200,00 zł (nagrody w konkursie prac dyplomowych i podyplomowych o tematyce związanej z Gminą Lwówek Śląski);
- zakup środków żywności w kwocie 3 590,27 zł (na potrzeby wyjazdów na giełdy, targi turystyczne, współorganizacji wydarzeń promujących gminę);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 955,52 zł (wyjazdy na targi, giełdy minerałów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **569 894,85 zł**, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 846 076,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 471,09 zł, w tym:
 - realizacja projektu „Rada Seniorów w działaniu” w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku w kwocie 9 900,00 zł, w tym: środki z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w kwocie 9 119,60 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 780,40 zł,
 - zarządzanie targowiskiem w kwocie 109 088,59 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 101 850,10 zł;
 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 18 450,00 zł,
 - szkolenie sołtysów w kwocie 3 500,00 zł,
 - usługi gastronomiczne w kwocie 7 542,00 zł,
 - usługi pozostałe w kwocie 140,40 zł (wynajem toalety przenośnej);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 649,84 zł, w tym:
 - diety sołtysów w kwocie 157 462,39 zł,
 - koszty delegacji Rady Seniorów w kwocie 187,45 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 526,70 zł (wypłata inkasa dla sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 359,18 zł (składki członkowskie Stowarzyszenie LGD i Euroregion Nysa, opłaty komornicze);
 - 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 32 174,00 zł (składki członkowskie Związek Gmin „KWISA” i ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 431,60 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień; oprawa muzyczna spotkania z sołtysami);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 107,35 zł (m.in. flagi, kwiaty, materiały ozdobne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 870,80 zł (internet do kamer na Ratuszu);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł w ramach realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” (UE – 3 984,00 zł, BG – 816,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 262,46 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień; oprawa muzyczna spotkania z sołtysami);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 132,11 zł (organizacja Dnia Lwóweckiego Seniora);
 - honoraria w kwocie 915,79 zł (ZAIKS – organizacja Dnia Lwóweckiego Seniora);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 771,63 zł (opłaty sądowe i komornicze);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422,30 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień; oprawa muzyczna spotkania z sołtysami);

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

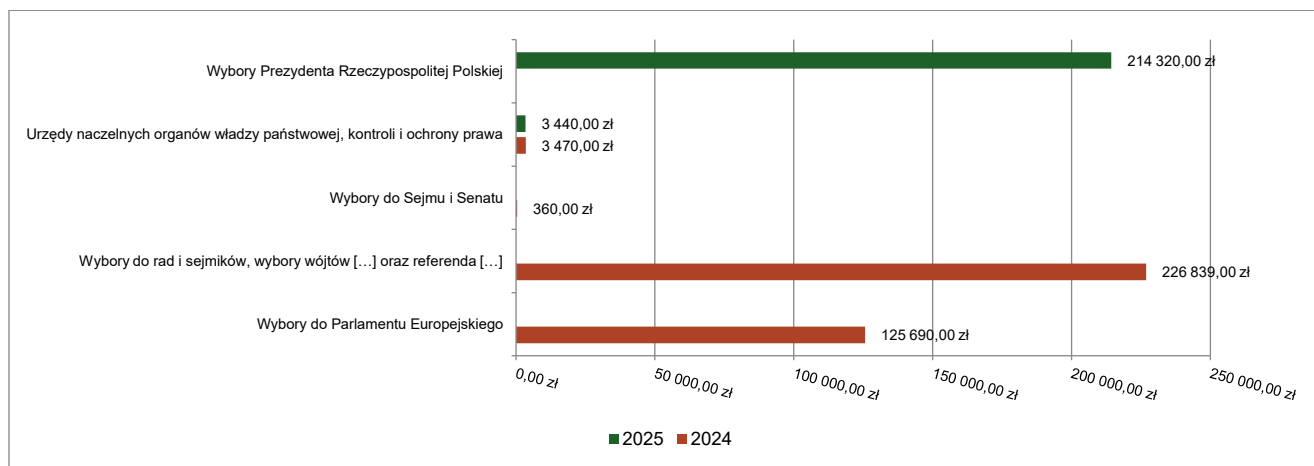


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **217 760,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **3 440,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę **214 320,00 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 214 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura), w tym:
 - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania w kwocie 128 425,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 85 895,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

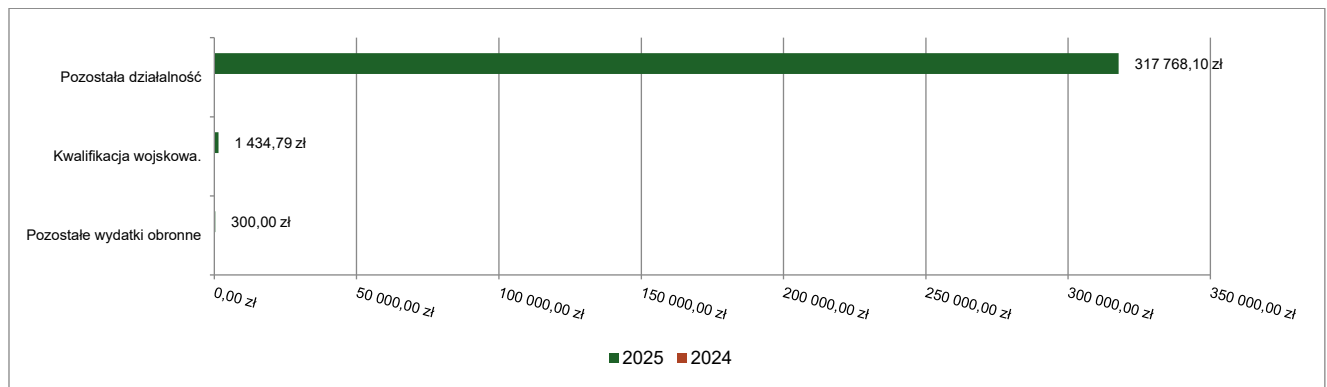


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 734,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie **319 502,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę **300,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł (materiały biurowe na potrzeby przeprowadzania Akcji kurierskiej – zadanie zlecone).
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę **1 434,79 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 434,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie zlecone).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **317 768,10 zł**, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (zadanie finansowane z BP), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 268,10 zł (m.in.: worki polipropylenowe, worki typu big bag, maseczki ochronne, maski 3M z filtropochłaniaczami, kombinezony, przedłużacze, plandeki, taczki, przyczepa lekka samochodowa, telefony satelitarne, latarki, skrzynki elektryczne, przewody, osuszacze powietrza, lornetka, latarki, kurtki, buty, agregaty prądotwórcze, pompy do wody brudnej, pilarki łańcuchowe, piły do betonu i stali, itp.) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 500,00 zł (kurs na prawo jazdy kat. B+E; kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy);.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

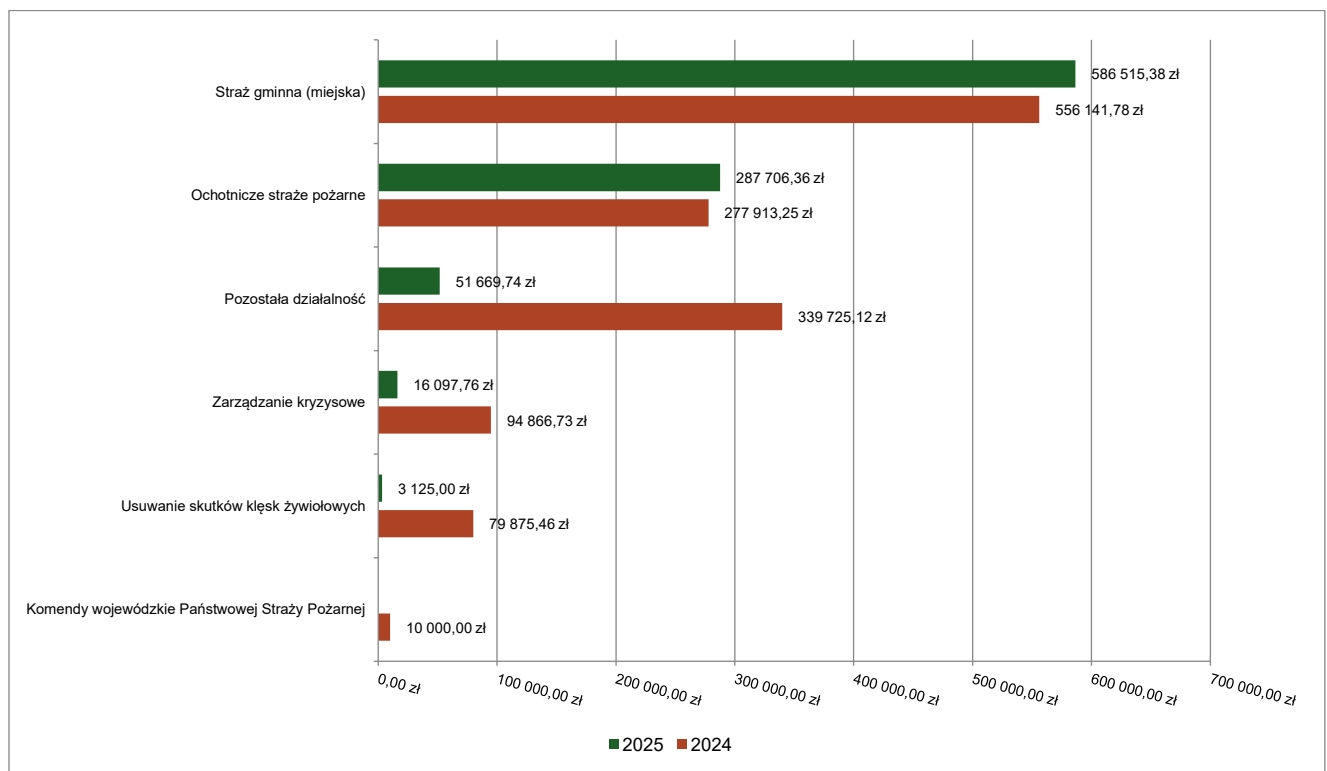
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154 262,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **945 114,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **287 706,36 zł**, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 392 568,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 845,84 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10 930,77 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47),
 - realizacja zadania w ramach „Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego” w kwocie 17 881,00 zł (w tym 16 101,90 zł ze środków z dotacji z WFOŚiGW). W ramach zadania zakupiono: radiotelefony, węże tłoczne, piły tarczowe do stali i betonu i inne drobne wyposażenie;
 - paliwo i części do samochodów w kwocie 20 401,33 zł;
 - doposażenie toreb medycznych w kwocie 2 116,90 zł,
 - materiały różne w kwocie 9 515,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 144,00 zł, tym:
 - zakup sprzętu strażackiego oraz doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie w kwocie 11 580,00 zł (w tym 10 000,00 zł z dotacji celowej z Powiatu Lwóweckiego). W ramach zadania zakupiono ubrania specjalne dla strażaków OSP Zbylutów;
 - zakup mundurów koszarowych, ubrań specjalnych, munduru wyjściowego dla jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 19 982,00 zł;
 - realizacja zadania w ramach „Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego” w kwocie 14 582,00 zł (w tym 13 114,80 zł ze środków z dotacji z WFOŚiGW). W ramach zadania zakupiono: ubrania koszarowe, wodery, rękawice specjalne, buty specjalne, ubrania specjalne, kominiarki niepalne;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 45 007,37 zł (utrzymanie samochodów i sprzętu w gotowości bojowej);
 - zakup energii w kwocie 40 923,61 zł, w tym:
 - energia elektryczna w kwocie 40 225,10 zł,
 - woda w kwocie 698,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 110,00 zł (udział w akcjach);

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 337,18 zł, w tym:
 - przewóz osób na zawody strażackie w kwocie 3 500,00 zł,
 - przeglądy samochodów w kwocie 2 545,00 zł,
 - przegląd i wymiana przewodów w urządzeniach hydraulicznych OSP Zbylutów w kwocie 15 436,50 zł,
 - przegląd i konserwacja aparatów powietrznych, butli tlenowych, detektorów gazowych w kwocie 6 231,52 zł;
 - przegląd urządzeń hydraulicznych w kwocie 799,50 zł (OSP Kotliska);
 - montaż anteny do radiotelefonu, montaż i programowanie radiotelefonu w kwocie 840,00 zł (OSP Płóczki Górne);
 - przegląd i regeneracja gaśnic w kwocie 174,66 zł;
 - usługa gastronomiczna w kwocie 718,20 zł (organizacja zawodów strażackich);
 - usługi kurierskie w kwocie 91,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 124,00 zł (ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów i strażaków OSP);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 452,00 zł (badania okresowe strażaków OSP);
- zakup usług remontowych w kwocie 6 268,55 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 950,00 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - naprawa detektora wielogazowego w kwocie 1 580,55 zł (OSP Zbylutów);
 - naprawa rozrusznika w samochodzie bojowym w kwocie 738,00 zł (OSP Niwnice);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 760,00 zł (szczegółowo przedstawione w tabeli nr 32);
- zakup środków żywności w kwocie 2 733,81 zł (organizacja zawodów strażackich);
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę **586 515,38 zł**, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 658 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 473 928,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 281,05 zł, w tym:
 - wymiana opon, diagnostyka i regulacja kół, wymiana oleju i filtrów, konserwacja klimatyzacji, przegląd samochodu w kwocie 3 200,40 zł,
 - organizacja Bezpiecznego Dnia Dziecka w kwocie 6 400,00 zł,
 - konserwacja monitoringu miasta w kwocie 9 840,00 zł,
 - instalacja przesyłu zdarzeń i obrazów monitoringu wizyjnego w kwocie 8 389,09 zł,
 - dostawa i instalacja CCTV w kwocie 9 571,79 zł,
 - kalibracja alkomatu w kwocie 185,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 694,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 048,03 zł (tzw. „13”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 531,50 zł, w tym:
 - zakup paliwa, płynów do spryskiwaczy, oleju, filtrów, części zamiennych do samochodu SM w kwocie 10 353,55 zł,
 - zakup wyposażenia (wilgotnościomierz drewna, zestaw do pobierania odpadów popiołowych, szafka na klucze, fotel obrotowy) w kwocie 3 954,18 zł;
 - zakup pozostałych materiałów (m.in.: notatniki służbowe, plandeki, łańcuch do roweru, materiały do organizacji Bezpiecznego Dnia Dziecka) w kwocie 1 223,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 265,09 zł (ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie, dopłata do okularów korekcyjnych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 224,00 zł (ubezpieczenie samochodu i abonament RTV);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 430,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 268,00 zł (badania okresowe strażników miejskich);
- zakup środków żywności w kwocie 645,15 zł (organizacja Bezpiecznego Dnia Dziecka);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **16 097,76 zł**, co stanowi 40,24% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 097,76 zł (kanister, lejek metalowy, plandeki do magazynu przeciwpowodziowego, uszczelki przygruntowe do bram przeciwpowodziowych);
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **3 125,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 125,00 zł (zakup ubrania specjalnego i rękawic dla OSP Niwnice ze środków z darowizn przekazanych w 2025 roku na usuwanie skutków powodzi).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **51 669,74 zł**, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wody do celów p.poż. w kwocie 51 669,74 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



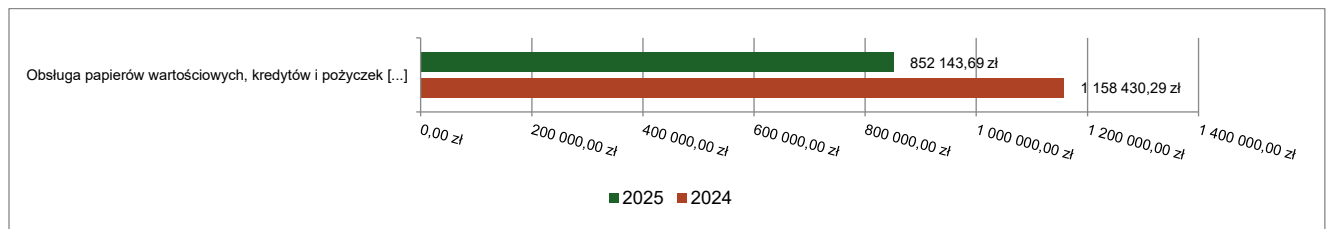
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **852 143,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 **852 143,69 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 852 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 851 143,69 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **546 025,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 546 025,00 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane w roku 2025. Stan rezerw na 31.12.2025 r. wynosił 546 025,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 300 000,00 zł; rezerwa celowa – 246 025,00 zł (245 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i 1 025,00 zł na realizację zadań w zakresie inicjatyw lokalnych).

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 590 506,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie **42 092 874,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **26 511 042,44 zł**, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 26 733 350,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 20 358 610,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 191 378,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 911 011,49 zł (tzw. „13”),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 498 629,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 238 613,30 zł (tzw. „13”),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 773 349,09 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241 999,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 186,12 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 551,79 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 403 891,84 zł
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 563 655,93 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 457 551,82 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 32),
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 452,17 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 31),

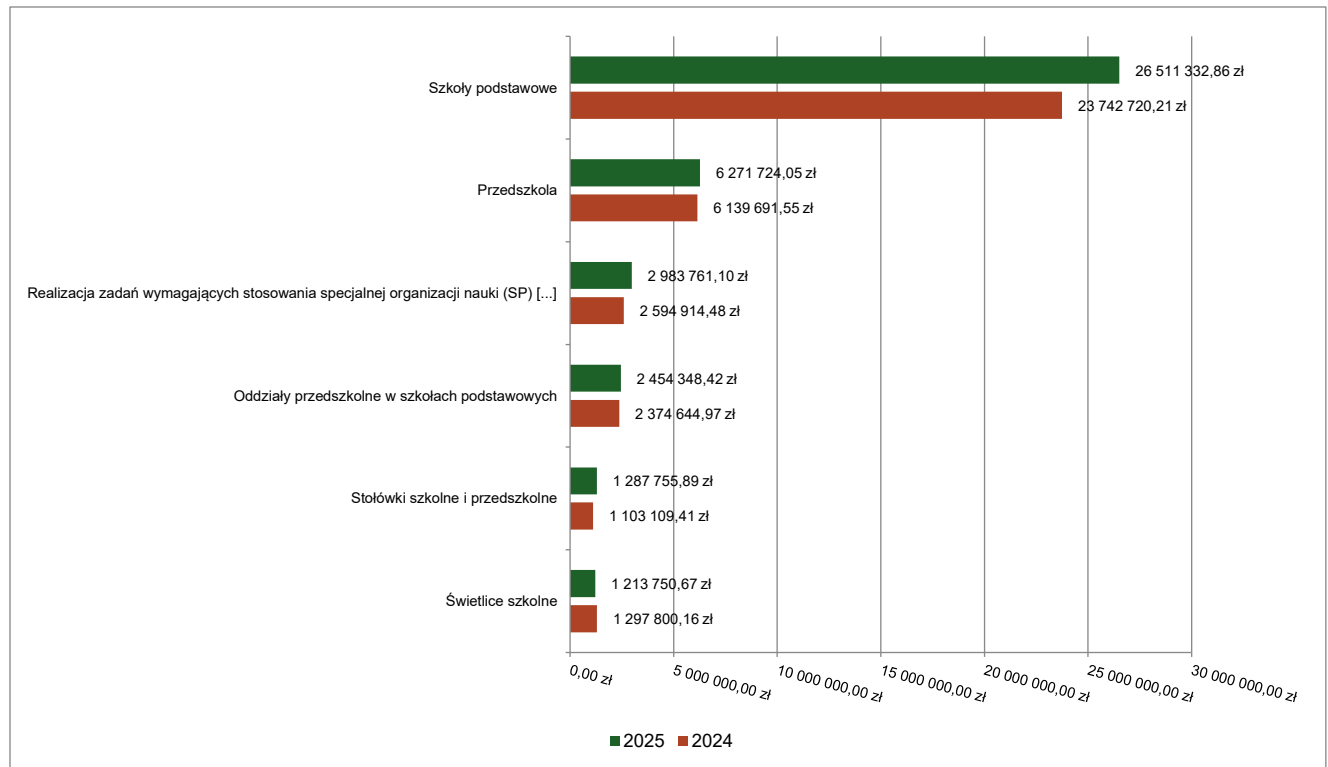
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 651,94 zł szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 32);
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 458,62 zł;
- o realizacja statutowych zadań w kwocie 3 381 316,99 zł, w tym:
 - realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 53 533,99 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **2 454 348,42 zł**, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2 509 614,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 973 944,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 074 548,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 368,82 zł (tzw. „13”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 365 539,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 523,77 zł (tzw. „13”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 436,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 392,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,23 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 147 183,99 zł;
 - o dotacje na zadania bieżące w kwocie 174 472,94 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 163 845,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 627,94 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 385,52 zł;
 - o realizacja statutowych zadań w kwocie 286 545,84 zł, w tym:
 - realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11 161,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **6 271 724,05 zł**, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 6 334 970,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 021 285,17, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 892 252,05 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 462,87 zł (tzw. „13”),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 154 650,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 84 249,61 zł (tzw. „13”),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 960,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 164,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 366,87 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 151,67 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 123 027,11 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 540 665,87 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 315 711,47 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 224 954,40 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 31);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 585,59 zł,
- realizacja statutowych zadań w kwocie 703 187,42 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **1 213 750,67 zł**, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 241 041,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 127 119,58, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 917 532,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 529,64 zł (tzw. „13”),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 119,49 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 938,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 383,22 zł,
 - realizacja statutowych zadań w kwocie 75 247,87 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **949 055,82 zł**, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 986 122,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 166,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 419 373,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 516,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **83 425,71 zł**, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 91 952,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 540,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 231,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 654,49 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **1 287 755,89 zł**, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 326 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 696 101,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 562 620,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 37 781,17 zł (tzw. „13”),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 894,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 073,95 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 149,80 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 581,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 383,33 zł,
 - realizacja statutowych zadań w kwocie 590 271,49 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **170 493,27 zł**, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 181 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 139 948,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 445,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 993,55 zł (tzw. „13”),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 62 427,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 6 993,55 zł (tzw. „13”),

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 318,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 113,24 zł,
 - o realizacja statutowych zadań w kwocie 30 544,38 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **2 983 761,10 zł**, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 3 010 085,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 724 835,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 526 063,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 057,41 zł (tzw. 13”),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 37 428,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 634,60 zł (tzw. „13”),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 793,26 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 866,87 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 991,23 zł.
 - o dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 184 392,81 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 184 392,81 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 122,40 zł,
 - o realizacja statutowych zadań w kwocie 70 410,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **133 783,18 zł**, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 134 424,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 688,10 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 312,07 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 631,58 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32);
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 789,23 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 286,81 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,16 zł;
 - o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,23 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 32).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **33 734,26 zł**, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 40 995,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 989,71 zł, w tym:
 - realizacja wycieczek szkolnych dofinansowanych z dotacji z Województwa Dolnośląskiego pn.: „Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 25 729,30 zł (w tym 19 570,00 zł z dotacji). Wycieczki miały na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Dolnego Śląska, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. Wycieczki realizowane były przez: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 3 filię w Zbylutowie i Szkołę Podstawową w Płóczkach Górnych;
 - dostęp do iArkusz Premium w kwocie 3 269,91 zł;
 - usługa gastronomiczna – organizacja Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 1 990,50 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł (wynagrodzenia członków komisji – awans zawodowy na nauczyciela mianowanego);

- pozostałe odsetki w kwocie 654,55 zł (zwrot kapitalizacji odsetek z lat ubiegłych od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł (organizacja Dnia Edukacji Narodowej).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

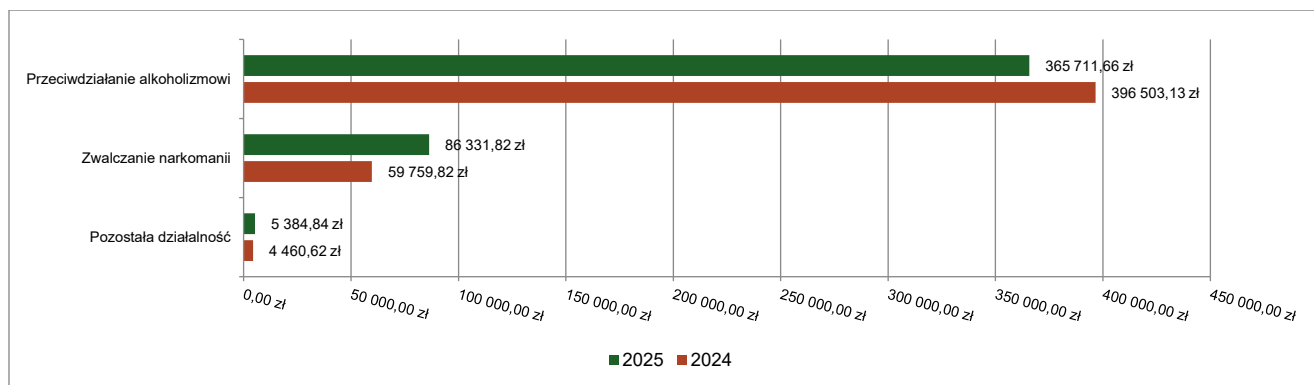
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 873,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie **457 428,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 86 331,82 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 30 000,00 zł (realizacja szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 32);
 - na realizację zadań określonych w harmonogramie zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lwówek Śląski na rok 2025 wydatkowano środki w kwocie 56 331,82 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – Nie daj się nałogom – planowano wydatki w kwocie 4 830,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 830,00 zł, tj. 100,00%;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim – Nałogom E mówimy NIE – planowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 6 000,00 zł, tj. 100,00%;
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy w ZPEW w Lwówku Śląskim – Narkotykom mówimy NIE – planowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 232,16 zł, tj. 80,81%;

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim – Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej – planowano wydatki w kwocie 9 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 9 500,00 zł, tj. 100,00%;
- Komenda Powiatowa Policji – Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie – planowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 12 231,30 zł, tj. 81,55 %;
- Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie – Program profilaktyczny „Ja w społeczeństwie” – planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 600,00 zł, tj. 60,00%;
- Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie – Program sportowo – profilaktyczny „Z rodziną po zdrowie” – planowano wydatki w kwocie 6 800,00 zł, wydatkowano w kwocie 6 799,99 zł, tj. 100,00%;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ZPEW w Lwówku Śląskim – Góry kształtują charaktery – planowano wydatki w kwocie 1 900,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 900,00 zł, tj. 100,00%;
- Sołectwo Płóczki Górne – Wieczorne kino plenerowe – planowano wydatki w kwocie 10 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 10 498,37 zł, tj. 99,99%;
- Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice – Przegląd Zespołów Teatralnych – planowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane,
- UGiM Lwówek Śląski – rezerwa zabezpieczająca – planowano wydatki w kwocie 4 470,00 zł, wydatkowano 740,00 zł, tj. 16,56%;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **365 711,66 zł**, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 838 918,99 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 151 300,00 zł (realizacja szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 32);
 - na realizację zadań określonych w harmonogramie zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lwówek Śląski na rok 2025 wydatkowano środki w kwocie 214 411,66 zł, w tym:
 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim – działalność komisji - planowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 60 630,61 zł, tj. 80,84 %;
 - Klub Abstynenta „Świt” w Lwówku Śląskim oraz Klub Abstynenta „Promyk” w Sobocie – Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówek - planowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 59 199,94 zł, tj. 98,67 %;
 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim – Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej - - planowano wydatki w kwocie 47 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 35 299,98 zł, tj. 75,1%;
 - Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim – Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej - planowano wydatki w kwocie 25 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 23 126,64 zł, tj. 90,70 %;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – „Nie zaczynam! Warsztaty profilaktyczne” - - planowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %;
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – „Umiem mówić Nie” - - planowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – Program profilaktyczny „Ja w społeczeństwie” - - planowano wydatki w kwocie 3 600,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 600,00 zł, tj. 100,00 %;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – „Aktywność fizyczna – bądźmy zawsze razem” - - planowano wydatki w kwocie 3 750,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 750,00 zł, tj. 100,00 %;
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy ZPEW w Lwówku Śląskim – Rajd górski Śnieżka 2025 - planowano wydatki w kwocie 2 570,00 zł, wydatkowano w kwocie 2 035,47 zł, tj. 79,21 %;

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy ZPEW w Lwówku Śląskim – Stop nałogom! Wybieram zdrowie edycja III - planowano wydatki w kwocie 4 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 359,92 zł, tj. 96,89 %;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim – „Wolna głowa” Warsztaty profilaktyczne - planowano wydatki w kwocie 2 500 zł, wydatkowano w kwocie 2 500,00 zł, tj. 100,00 %;
- Komenda Powiatowa Policji – Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie - planowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 909,10 zł, tj. 98,19 %;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim - Jedno życie – koncert muzyczny - planowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %;
- UGiM Lwówek Śląski – rezerwa zabezpieczająca - planowano wydatki w kwocie 7 800,00 zł; w 2025 roku nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **5 384,84 zł**, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 5 954,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (zadania zlecone), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 4 427,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,20 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

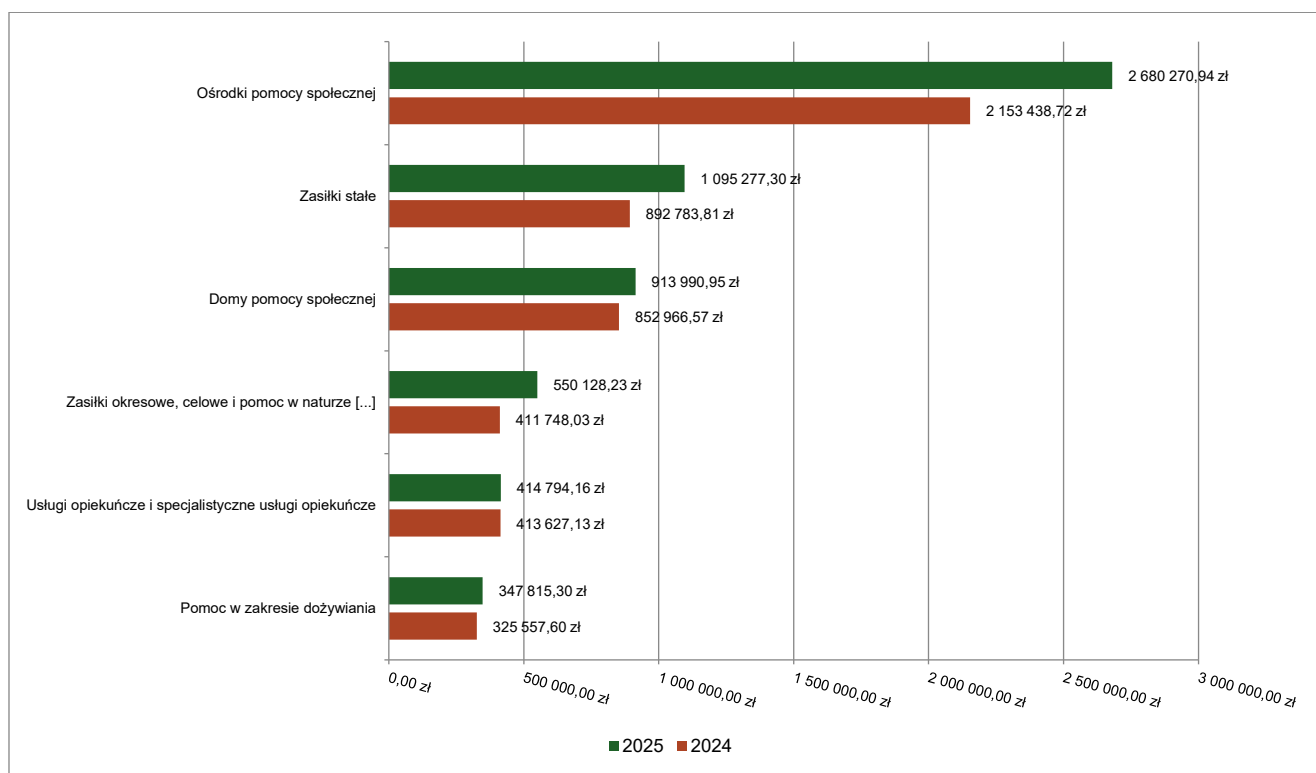
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 510 429,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 422 194,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **913 990,95 zł**, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 918 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w domach pomocy społecznej) w kwocie 913 990,95 zł (zadanie własne);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę **14 107,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 107,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (zadanie własne finansowane z BP w kwocie 6 000,00 zł, z BG w kwocie 8 107,14 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 7 187,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 920,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **92 748,77 zł**, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 93 995,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 753,30 zł (zadanie własne finansowane z BP);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 995,47 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **550 128,23 zł**, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 563 480,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 523,01 zł (zadanie własne finansowane z BP w kwocie 278 868,63 zł, z BG w kwocie 42 654,38 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 124,72 zł (zadanie własne finansowane z BG);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 480,50 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **150 733,98 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 733,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 733,98 zł (zadanie własne finansowane z BG).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **1 095 277,30 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 102 875,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 056 002,26 zł (zadania własne finansowane z BP);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 275,04 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **2 680 270,94 zł**, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 687 297,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BP w kwocie 474 234,05 zł, zadania zlecone finansowane z BP w kwocie 29 436,99 zł i zadania własne finansowane z BG w kwocie 2 176 599,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2 356 384,63 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 849,96 zł;
 - realizacja statutowych zadań w kwocie 287 036,35 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę **11 717,16 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 717,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BG (mieszkanie chronione).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **414 794,16 zł**, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 451 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BP w kwocie 54 823,83 zł, zadania zlecone finansowane z BP w kwocie 84 332,00 zł i zadania własne finansowane z BG w kwocie 275 638,33 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 794,16 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **347 815,30 zł**, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BP w kwocie 174 276,66 zł i zadania własne finansowane z BG w kwocie 173 538,64 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 815,30 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **87 420,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych finansowanych z BP – wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **63 190,49 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 190,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone finansowane z BP w kwocie 7 334,49 zł (zapewnienie utrzymania ST POMOST); zadania własne finansowane z BP w kwocie 40 000,00 zł (organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych) i zadania własne finansowane z BG w kwocie 15 856,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 13 136,00 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 856,00 zł,
 - realizacja statutowych zadań w kwocie 44 198,49 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



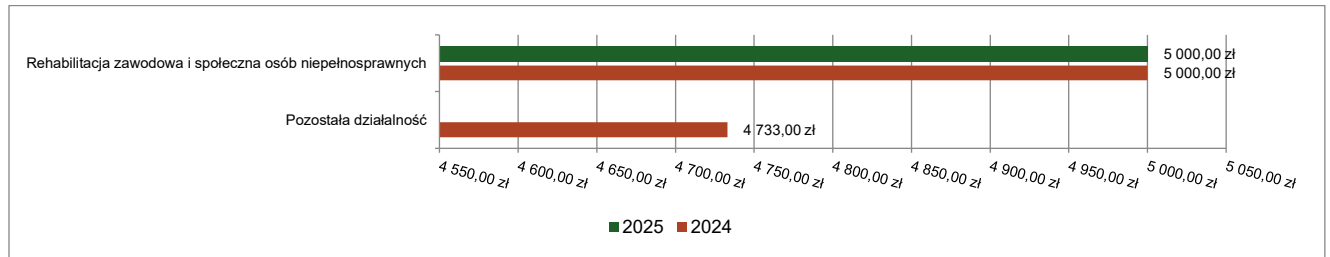
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

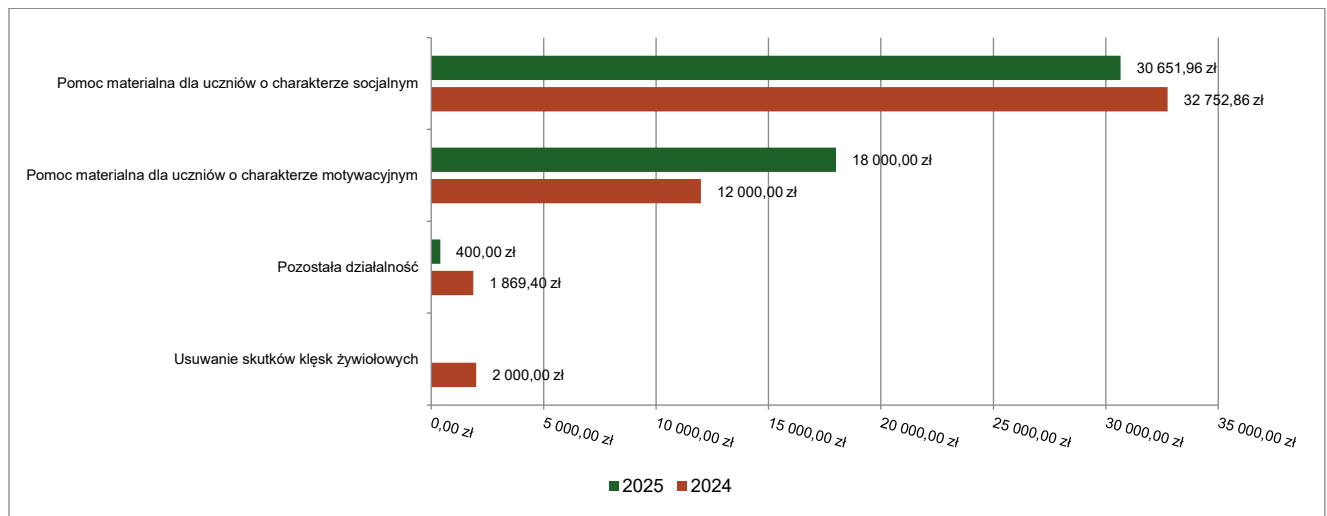


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **49 051,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **30 651,96 zł**, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 49 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 302,38 zł (zadanie finansowane w całości ze środków BP) – realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 349,58 zł (zadanie własne finansowane z BP w kwocie 6 809,75 zł i zadania własne finansowane z BG w kwocie 4 539,83 zł) – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **18 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia burmistrza dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **400,00 zł**, co stanowi 12,16% planu rocznego wynoszącego 3 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 400,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym).

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



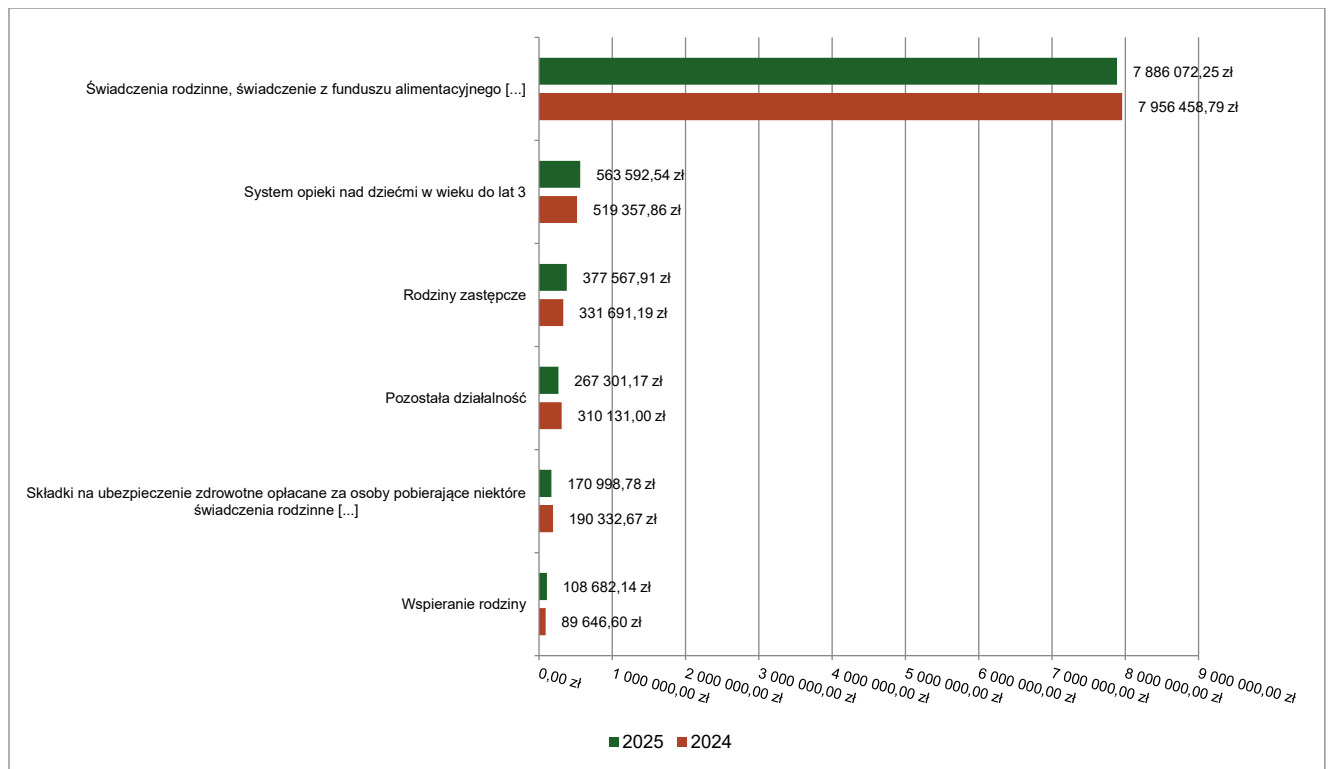
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 655 062,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 410 735,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **7 886 072,25 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 886 105,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone finansowane z BP, z tego: kwota 127 805,90 zł na wypłatę 500+ i obsługę za lata ubiegłe, kwota 7 758 266,35 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 653 730,75 zł;
 - obsługa zadania w kwocie 232 341,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **756,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone finansowane z BP, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756,00 zł (wydawanie Karty Dużej Rodziny).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **108 682,14 zł**, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 109 557,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ze środków Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 22 787,51 zł, zadania własne finansowane z BP w kwocie 13 550,66 zł (Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 w formie dodatku motywacyjnego) i zadania własne finansowane z BG w kwocie 72 343,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 104 226,25 zł;
 - realizacja statutowych zadań w kwocie 4 455,89 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **377 567,91 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BG, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 881,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 686,12 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **35 764,64 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BG, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 764,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **170 998,78 zł**, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 177 489,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163 898,86 zł (zadanie zlecone finansowane z BP);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 099,92 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **563 592,54 zł**, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 800 516,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne finansowane z BP w kwocie 54 811,33 zł (Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników Klubu dziecięcego nr 1 w Lwówku Śląskim) oraz funkcjonowanie Klubu dziecięcego w Lwówku Śląskim ze środków BG w kwocie 508 781,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 472 511,30 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 421,49 zł,
 - realizacja statutowych zadań w kwocie 89 659,75 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **267 301,17 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 301,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne). Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

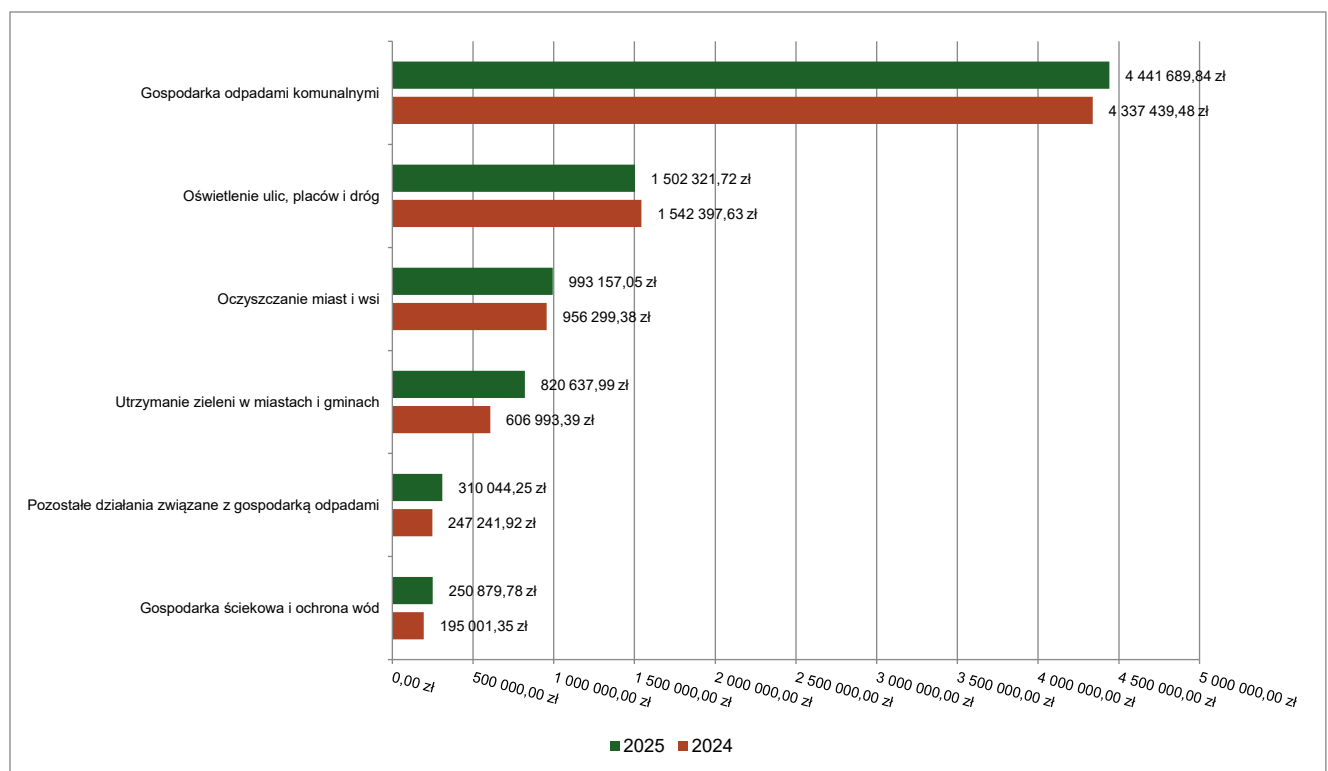
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 920 188,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 592 898,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **250 879,78 zł**, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 256 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 582,27 zł, w tym:
 - odprowadzanie wód opadowych w kwocie 156 793,66 zł,
 - czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej w kwocie 36 288,00 zł,
 - wymiana kanalizacji deszczowej ul. Brodatego w kwocie 45 000,01 zł,
 - czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej, regulacja włazów kanalizacji deszczowej w kwocie 6 500,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł (wykonanie opinii w sprawie odprowadzania wód w m. Chmielni);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 972,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **4 441 689,84 zł**, co stanowi 70,18% planu rocznego wynoszącego 6 328 938,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na System Gospodarki Odpadami, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 349 605,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 077 149,99 zł, w tym:
 - odbiór odpadów w kwocie 1 634 088,84 zł,
 - zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 261 585,62 zł,
 - utrzymanie PSZOK w kwocie 159 796,80 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 14 194,50 zł,
 - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego w kwocie 2 881,95 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 4 602,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pojemniki do segregacji odpadów, wyposażenia, prenumerat) w kwocie 7 592,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 086,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **993 157,05 zł**, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 046 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 976 231,32 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta w kwocie 779 935,22 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 151 459,20 zł;
 - usuwanie dzikich wysypisk w kwocie 2 540,16 zł;
 - rozwieszanie flag na święta państwowe w kwocie 159,90 zł,
 - odprowadzanie ścieków – toalety publiczne w kwocie 2 822,99 zł (w tym: toaleta Plac Wolności – 1 459,74 zł, toaleta ul. Dworcowa – 1 363,25 zł);
 - bieżące utrzymanie toalety publicznej – Plac Wolności w kwocie 39 313,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 379,47 zł, w tym:
 - energia – pompownia ścieków Rakowice Małe w kwocie 3 064,45 zł;
 - energia w toaletach publicznych w kwocie 5 881,38 zł (w tym: toaleta Plac Wolności - 5 409,02 zł, toaleta ul. Dworcowa - 472,36 zł);

- woda w toaletach publicznych w kwocie 2 433,64 zł (w tym: toaleta Plac Wolności – 1 271,07 zł, toaleta ul. Dworcowa – 1 162,57 zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 349,30 zł (zakup kamery z osprzętem – toaleta Plac Wolności);
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 196,96 zł (toaleta Plac Wolności);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **820 637,99 zł**, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 903 271,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 746 709,03 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 371,00 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47),
 - obsługa tężni w kwocie 71 031,72 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych w kwocie 382 616,90 zł,
 - nasadzenia drzew w kwocie 8 250,00 zł,
 - wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, podcięcie gałęzi w kwocie 67 873,30 zł,
 - nasadzenia i pielęgnacja roślin w kwocie 163 720,73 zł,
 - utrzymanie ścieżki rowerowej i Placu Lwóweckich Gwarków w kwocie 45 873,68 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 971,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 676,22 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38 163,55 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47),
 - zakup materiałów różnych w kwocie 35 512,67 zł (w tym m.in.: stojaki na rowery, kosze na śmieci, zadaszenia słupów ogłoszeniowych, materiały do naprawy koszy na śmieci, ławek, słupów ogłoszeniowych);
 - o zakup energii w kwocie 129,74 zł (poidelko);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł (ubezpieczenie majątku);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **23 256,12 zł**, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 51 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno informacyjnego dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 11 988,04 zł (zadanie realizowane ze środków z WFOŚiGW);
 - o obsługa zadań związanych z pełnieniem roli operatora w ramach Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 6 675,00 zł (zadanie realizowane ze środków z WFOŚiGW);
 - o utrzymanie czujników jakości powietrza w kwocie 4 593,08 zł,
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę **9 749,00 zł**, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **223 133,06 zł**, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 226 326,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 152 826,50 zł (składka członkowska Związek Gmin Kwisa – utrzymanie schroniska);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 66 478,00 zł (usługi weterynaryjne);
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 828,56 zł (zakup karmy dla wolnożyjących kotów).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1 502 321,72 zł**, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 1 745 655,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 119 119,61 zł (oświetlenie ulic, placów i dróg);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 300 689,11 zł, w tym:
 - czynności eksploatacyjne w kwocie 270 037,21 zł,
 - świąteczne oświetlenie miasta w kwocie 17 835,00 zł,

- montaż i demontaż lamp oświetlenia drogowego, szafek oświetleniowych w kwocie 11 869,50 zł;
- opłaty za przyłączenie do sieci w kwocie 947,40 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 57 979,74 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 533,26 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 729,68 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47),
 - zakup cyfrowych programatorów astronomicznych w kwocie 5 811,76 zł,
 - zakup mapek choinkowych do świątecznego oświetlenia miasta w kwocie 2 257,15 zł,
 - zakup oprawy led do oświetlenia ulicznego w kwocie 734,67 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **310 044,25 zł**, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 315 521,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie składowiska odpadów w kwocie 294 102,57 zł,
 - o wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 941,68 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 34);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **18 030,00 zł**, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie 13 530,00 zł (w tym: 10 700,00 zł z dotacji ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii);
 - o sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów będących własnością Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

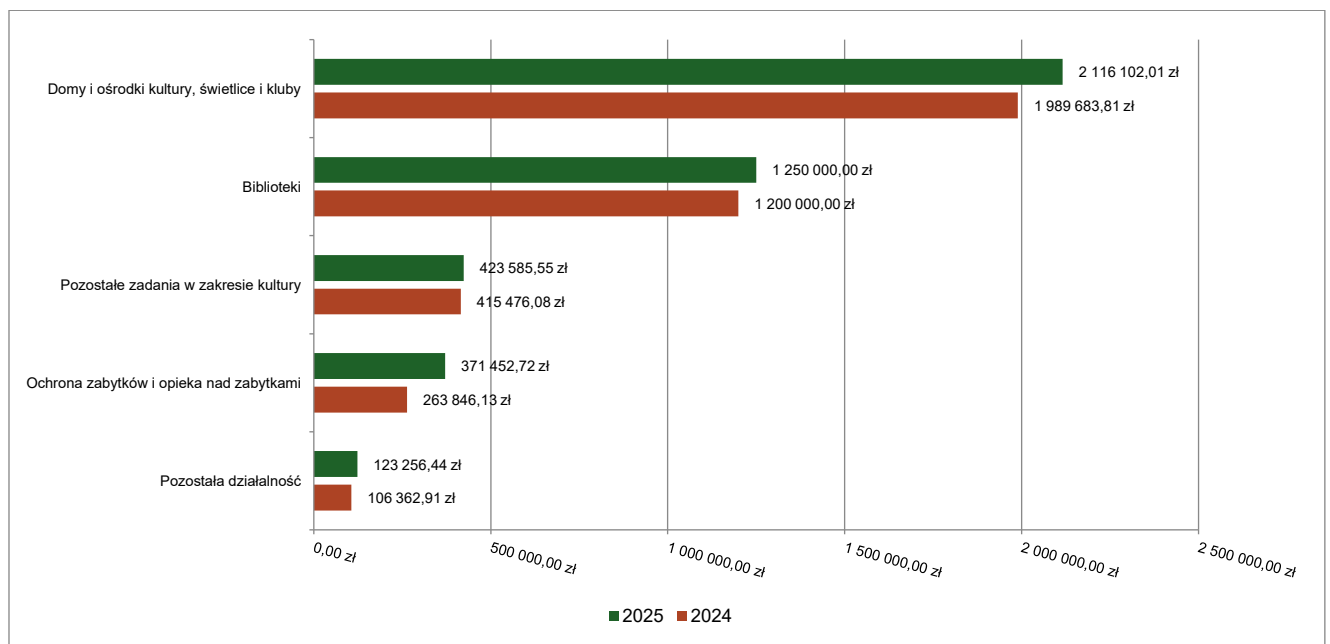
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 594 576,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 284 396,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **423 585,55 zł**, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 489 537,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja zadania pn.: „Konkurs PARK ROCK w kwocie 45 523,44 zł (w tym: 36 418,75 zł – UE, 9 104,69 – BG). Zadanie realizowane z Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG Czechy – Polska za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Zwrot środków za realizację zadania w 2026 roku;
 - organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego w kwocie 331 268,50 zł;
 - organizacja Jasełek i Kiermaszu Świątecznego w kwocie 15 006,93 zł;
 - organizacja Koncertu Noworocznego w kwocie 9 177,49 zł;
 - organizacja Targu Rolnego w kwocie 2 280,79 zł;
 - zakup flagi z herbem w kwocie 4 046,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł (realizacja zadania szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 32);
 - organizacja konkursu PARK ROCK – wydatki niekwalifikowalne w kwocie 7 281,43 zł (nagrody w konkursie PARK ROCK – wydatek niekwalifikowalny);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **2 116 102,01 zł**, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 2 202 131,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 329 000,00 zł (Lwówecki Ośrodek Kultury);
 - zakup usług remontowych w kwocie 258 253,99 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 217,00 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - remont świetlicy wiejskiej w Chmielnie w kwocie 150 623,60 zł (w tym: 48 750,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”);
 - remont świetlicy wiejskiej w Skorzynicach w kwocie 48 970,00 zł (w tym: 16 234,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 443,39 zł (naprawa dachu i rynien w świetlicach: Skąta, Włodzice Wielkie, Płóczki Dolne; usuwanie awarii instalacji wodnej w świetlicach: Kotliska, Płóczki Górne; naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Rakowicach Wielkich, Płóczki Górne; naprawa kotłowni olejowej w świetlicy w Rakowicach Wielkich, Naprawa pompy ciepła w świetlicy w Niwnicach, prace remontowe w Pieszkowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 813,20 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 164 903,82 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8 747,48 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 48);
 - zespół Dunawiec (kierpce) w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup oleju opałowego i węgla w kwocie 26 180,80 zł;
 - zakup wyposażenia świetlic w kwocie 24 296,59 zł (kuchnia gazowa do Włodzic Wielkich, Klimatyzatory do Rakowic Wielkich);
 - zakup materiałów różnych (do drobnych napraw i remontów) w kwocie 3 084,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 409,75 zł (zakup energii i wody do świetlic wiejskich);

- zakup usług pozostałych w kwocie 93 750,97 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 810,00 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8 750,00 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 48);
 - zespół Dunawiec w kwocie 3 319,00 zł (usługi transportowe);
 - zespół Jarzębina w kwocie 6 000,00 zł (usługi transportowe);
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych w kwocie 12 727,77 zł;
 - kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 3 232,35 zł,
 - przegląd i regeneracja gaśnic w kwocie 1 820,40 zł,
 - zakup usług elektrycznych w kwocie 21 972,61 zł (m.in.: modernizacja instalacji elektrycznej, zwiększenie mocy przyłączeniowej, przeniesienie licznika);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 484,60 zł (m.in. odpowietrzenie szamba, tablice informacyjne, czyszczenie rynien);
 - opłata eksploatacyjna w kwocie 2 634,24 zł (świetlica Skorzynice);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 724,32 zł (fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządcy – świetlica Dłużec i Skorzynice);
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 11 037,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 925,00 zł (ubezpieczenie majątku);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 187,16 zł (internet);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **1 250 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł (Lwówecka Biblioteka Publiczna).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **371 452,72 zł**, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 526 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 194 941,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 527,79 zł, w tym:
 - obsługa fontann w kwocie 29 971,78 zł,
 - monitoring stanu technicznego słodowni w kwocie 17 712,00 zł;
 - przeniesienie płaskorzeźby w kwocie 13 530,00 zł,
 - usługi pozostałe w kwocie 5 314,01 zł (m.in. odprowadzanie ścieków, czyszczenie rynien, kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy kotłowni, dorabianie kluczy);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł (szczegółowo przedstawione w tabeli nr 32);
 - zakup energii w kwocie 37 351,69 zł (energia, woda i gaz – fontanny, ratusz, baszty);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 740,00 zł (ubezpieczenie majątku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,62 zł (materiały do zabezpieczenia Baszty Lubańskiej, wieży Ratusza, żarówki);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 34,73 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **123 256,44 zł**, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 126 907,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 522,13 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 249,99 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6 050,00 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 48);
- organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 32 222,14 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 33 106,56 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 034,50 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47);
 - organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 8 072,06 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 163,80 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9 300,46 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47),
 - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6 048,75 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 48);
 - organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 2 814,59 zł (organizacja Dożynek Gminnych);
- o nagrody konkursowe w kwocie 10 200,00 zł (organizacja Dożynek Gminnych);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 120,00 zł (organizacja Dożynek Gminnych – transport, konferansjer, dozór sprzętu, obsługa muzyczna);
- o honoraria w kwocie 1 143,95 zł (ZAIKS – Dożynki Gminne).

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



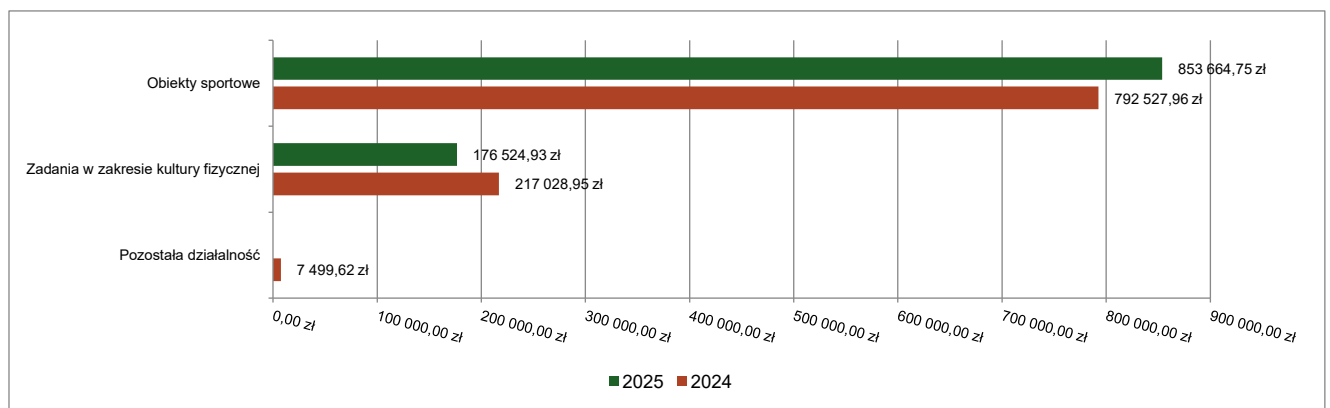
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 372,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 030 189,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **853 664,75 zł**, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 1 037 372,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 482 400,83 zł, w tym:
 - utrzymanie basenu miejskiego w kwocie 354 009,53 zł (w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, monitoring, przegląd i konserwacja sygnalizacji alarmowej, wymiana uszkodzonych pomp, wymiana sond pomiaru jakości wody, ratownictwo wodne, utrzymanie czystości, itp.),

- administrowanie placami zabaw w kwocie 110 630,40 zł,
- zakup usług w celu utrzymania pozostałych obiektach sportowych w kwocie 17 760,90 zł;
- zakup energii w kwocie 233 772,32 zł, w tym:
 - utrzymanie basenu miejskiego w kwocie 227 518,21 zł (energia i woda),
 - pozostałe obiekty sportowe w kwocie 6 254,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 389,23 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 505,15 zł (szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47),
 - utrzymanie basenu miejskiego – 23 350,37 zł (w tym m.in.: chemia do uzdatniania wody, środki czystości, elektrody do defibrylatora, wyposażenie apteczki, materiały do drobnych napraw, itp.),
 - materiały do remontów pozostałych obiektów sportowych i materiały eksploatacyjne w kwocie 8 589,96 zł,
 - paliwo, akcesoria do ciągnika w kwocie 13 733,75 zł;
 - zakup kosi spalinowej w kwocie 2 210,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 452,50 zł, w tym:
 - obsługa kasy na basenie w kwocie 24 716,03 zł,
 - przeglądy placów i siłowni zewnętrznych zabaw w kwocie 6 114,00 zł;
 - ekspertyza dotycząca projektu stadionu w kwocie 621,97 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 12 156,25 zł (basen);
- różne opłaty i składki w kwocie 6 136,00 zł (ubezpieczenie majątku);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 602,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 234,05 zł (w tym: obsługa basenu – 2 140,37 zł, przeglądy placów zabaw i siłowni – 975,17 zł, ekspertyza dotycząca projektu stadionu – 118,51 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 440,00 zł (naprawa kosiarki);
- honoraria w kwocie 80,92 zł (ZAIKS – basen);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **176 524,93 zł**, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 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 160 000,00 zł (szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 32);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 524,93 zł, tym:
 - Sprawny Dolnoślączek w kwocie 11 524,93 zł,
 - Turniej Miast Partnerskich w kwocie 5 000,00 zł (usługa transportowa);

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Lwówek Śląski w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **13 595 374,76 zł**, tj. w 69,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 702 891,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 890,49	2 800 890,49	2 790 722,60	99,64%	20,53%
600	Transport i łączność	3 365 600,00	2 240 225,63	2 114 188,10	94,37%	15,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 856,02	4 070 616,59	1 969 190,19	48,38%	14,48%
801	Oświata i wychowanie	7 972 830,03	2 455 000,00	1 780 005,88	72,51%	13,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 173 426,21	1 439 071,21	1 439 069,80	100,00%	10,58%
926	Kultura fizyczna	5 499 377,78	1 898 114,54	1 031 798,08	54,36%	7,59%
630	Turystyka	1 112 251,20	1 147 251,20	931 080,00	81,16%	6,85%
752	Obrona narodowa	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%	4,20%
750	Administracja publiczna	1 684 193,69	1 744 193,69	465 855,81	26,71%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	826 301,00	449 920,01	54,45%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	30 000,00	29 151,00	97,17%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	73 780,00	23 780,00	32,23%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	27 229 425,42	19 702 891,42	13 595 374,76	69,00%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 426,21	1 439 071,21	1 439 069,80	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 173 426,21	1 439 071,21	1 439 069,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00	314 385,00	314 383,59	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	48 740,00	253 500,00	253 498,59	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne II etap	0,00	60 885,00	60 885,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00
600			Transport i łączność	3 365 600,00	2 240 225,63	2 114 188,10	94,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	85 600,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 410 000,00	2 070 225,63	2 033 171,10	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	2 070 225,63	2 033 171,10	98,21
			Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 36A, działka nr 64 w Płóczkach Górnych (dokumentacja projektowa) FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krawczyńskiego	55 000,00	66 000,00	65 555,55	99,33
			Przebudowa drogi nr 888 w m. Niwnice	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim	0,00	516 150,00	515 569,10	99,89
			Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim	50 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lwówku Śląskim	40 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim	1 000 000,00	850 000,00	837 322,49	98,51
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	366 625,63	364 907,23	99,54
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 200 000,00	253 850,00	232 216,73	91,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50 000,00	24 477,00	48,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 477,00	48,96
			Ujednolicenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	0,00	50 000,00	24 477,00	48,96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	56 540,00	47,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	56 540,00	47,12
			Odbudowa kładki nad rzeką Bóbr	0,00	120 000,00	56 540,00	47,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630			Turystyka	1 112 251,20	1 147 251,20	931 080,00	81,16
	63095		Pozostała działalność	1 112 251,20	1 147 251,20	931 080,00	81,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 280,00	77,95
			Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic	0,00	35 000,00	27 280,00	77,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96	889 800,96	723 040,00	81,26
			Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic	889 800,96	889 800,96	723 040,00	81,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 450,24	224 450,24	180 760,00	81,26
			Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic	224 450,24	224 450,24	180 760,00	81,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	30 000,00	29 151,00	97,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 151,00	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 151,00	97,17
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Skała 23	0,00	30 000,00	29 151,00	97,17
750			Administracja publiczna	1 684 193,69	1 744 193,69	465 855,81	26,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 803,69	831 803,69	112 347,22	13,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58	582 262,58	78 643,05	13,51
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	582 262,58	582 262,58	78 643,05	13,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11	249 541,11	33 704,17	13,51
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	249 541,11	249 541,11	33 704,17	13,51
	75095		Pozostała działalność	852 390,00	912 390,00	353 508,59	38,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 036,32	96,73
			Konstrukcja reklamowa o wymiarach 12 m x 4 m nietrwale związana z gruntem wraz z dostawą i montażem	0,00	60 000,00	58 036,32	96,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00	159 390,00	55 250,91	34,67
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	159 390,00	159 390,00	55 250,91	34,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00	575 190,00	208 992,58	36,34
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	575 190,00	575 190,00	208 992,58	36,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00	117 810,00	31 228,78	26,51
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	117 810,00	117 810,00	31 228,78	26,51
752			Obrona narodowa	0,00	977 447,07	570 613,29	68,38
	75295		Pozostała działalność	0,00	977 447,07	570 613,29	68,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 447,07	570 613,29	68,38
			Zakup ciągnika o minimalnej masie 2850 kg	0,00	195 570,00	195 570,00	100,00
			Zakup drona z kamerą termowizyjną	0,00	89 531,63	0,00	0,00
			Zakup ładowarki czołowej	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	0,00	177 418,89	177 418,89	100,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej (4,5 tony) z dodatkowymi nadstawkami na burty oraz stelażem i plandeką	0,00	75 030,00	75 030,00	100,00
			Zakup workownicy elektrycznej	0,00	56 199,00	56 199,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. złotych na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności	0,00	260 697,55	66 395,40	25,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	826 301,00	449 920,01	54,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Lwówek Śląski	15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim - II etap	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	751 301,00	374 920,01	49,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	751 301,00	374 920,01	19,91
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	290 000,00	0,00	0,00	0,00

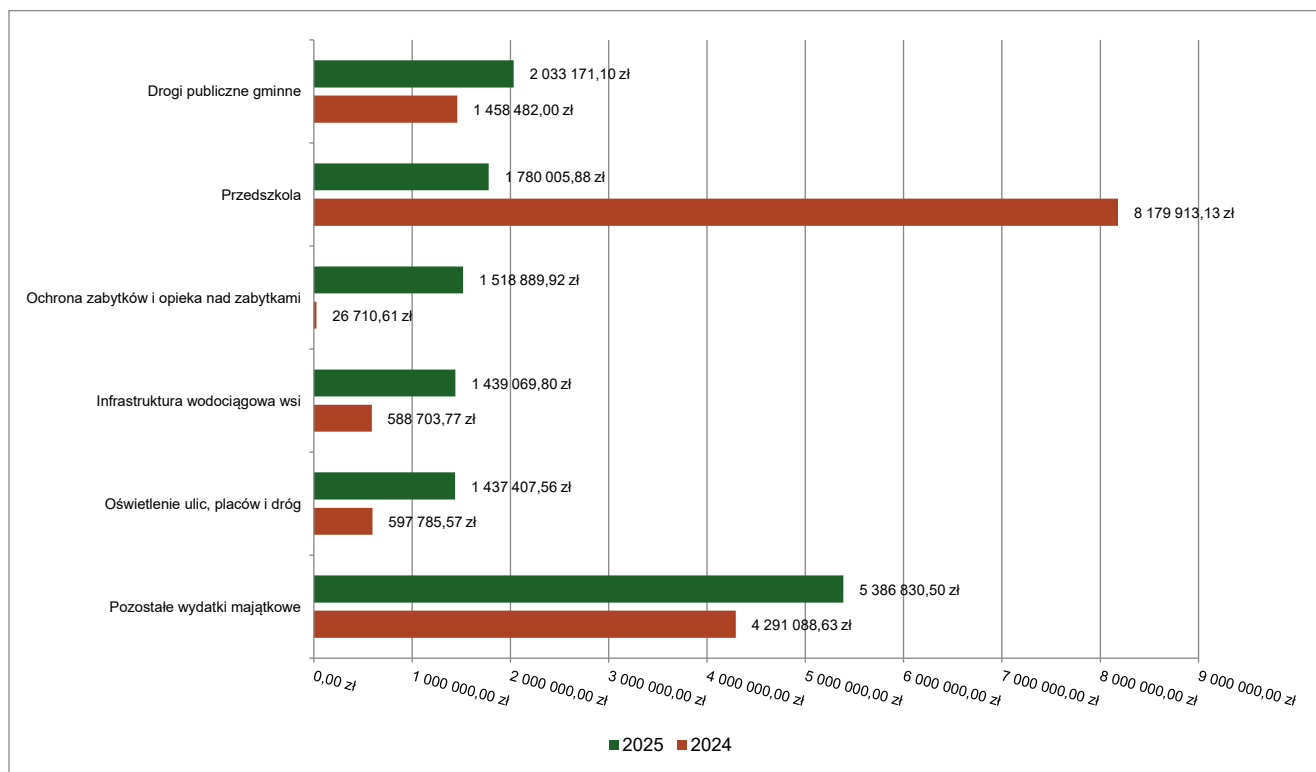
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa remizy dla OSP Włodzice Wielkie (dokumentacja projektowa) FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP Niwnice o jednostanowiskowy garaż na samochód bojowy	0,00	360 501,00	354 920,01	98,46
			Rozbudowa budynku remizy OSP Zbylutów o jednostanowiskowy garaż na samochód bojowy	0,00	370 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 972 830,03	2 455 000,00	1 780 005,88	72,51
	80104		Przedszkola	7 972 830,03	2 455 000,00	1 780 005,88	72,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	2 455 000,00	1 780 005,88	72,51
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 230 000,00	2 405 000,00	1 730 005,88	71,94
			Wymiana kotła gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	0,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 742 830,03	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	73 780,00	23 780,00	32,23
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie budowy windy zewnętrznej w budynku przychodni w Lwówku Śląskim	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 780,00	23 780,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 780,00	23 780,00	100,00
			Zakup defibrylatora na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim	0,00	23 780,00	23 780,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 856,02	4 070 616,59	1 969 190,19	48,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	91 020,00	91 020,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski	0,00	91 020,00	91 020,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 667 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83
			Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 156,02	1 487 360,67	1 437 407,56	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 716,02	504 344,67	454 391,56	90,10
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotłiska - kolonia (FS)	16 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	21 000,77	21 530,77	21 499,99	99,86
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Granicznej w Lwówku Śląskim	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej	30 000,00	30 000,00	28 413,00	94,71
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie (w tym 46.226,50 zł FS)	76 226,50	48 782,84	39 878,59	81,75
			Budowa oświetlenia na działce nr 353 w m. Ustronie (przy Przystani Izerskiej) - dokumentacja projektowa FS	9 000,00	14 525,00	12 875,00	88,64
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (FS)	0,00	20 000,00	19 627,67	98,14
			Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 70 w m. Dłużec (FS)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	35 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 5 i 4 w m. Radomiłowice (dokumentacja projektowa) FS	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	25 000,00	25 830,00	25 800,00	99,89
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	12 000,00	8 821,56	8 821,56	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (w tym 21.137,00 zł FS)	111 137,00	132 232,75	132 232,75	100,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Dłużec (FS)	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	60 000,00	57 105,00	23 370,00	40,93
			Oświetlenie uliczne przy budynku nr 12 w Radomiłowicach (krzyżówka) - FS	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Sobota (FS)	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	25 051,75	25 831,75	25 800,00	99,88
			Zakup i montaż lamp w m. Zbylutów (od nr 39A do nr 31) FS	25 000,00	25 000,00	24 250,00	97,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	37 860,00	24 477,00	64,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 860,00	24 477,00	64,66
			Przebudowa Wzgórza Kombatantów w m. Lwówek Śląski	0,00	37 860,00	24 477,00	64,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 890,49	2 800 890,49	2 790 722,60	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 273 700,00	1 271 832,68	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 273 700,00	1 271 832,68	99,86
			Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice (w tym 10.000,00 zł FS)	1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 132,68	99,82
			Sala wielofunkcyjna w Lwóweckim Ośrodku Kultury	130 000,00	233 700,00	233 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 890,49	1 527 190,49	1 518 889,92	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	273 300,00	267 180,00	97,76
			Przebudowa obiektów: Baszty Lubańskiej, Baszty Bolesławieckiej i wieży ratuszowej celu dostosowania dla zwiedzających	120 000,00	138 000,00	131 880,00	95,57
			Renowacja fontann miejskich w Lwówku Śląskim	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	489 900,00	489 900,00	488 269,92	99,67
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	469 990,49	469 990,49	469 440,00	99,89
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 499 377,78	1 898 114,54	1 031 798,08	54,36
	92601		Obiekty sportowe	5 499 377,78	1 898 114,54	1 031 798,08	54,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 377,78	1 898 114,54	1 031 798,08	54,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	1 600 000,00	1 600 000,00	734 749,41	45,93
			Budowa placu zabaw na działce nr 511 w m. Radłówka (FS)	26 377,78	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice (dokumentacja projektowa) FS	8 000,00	5 799,00	5 799,00	100,00
			Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów	250 000,00	281 000,00	279 936,13	99,63
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 000,00	11 315,54	11 313,54	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	27 229 425,42	19 702 891,42	13 595 374,76	69,01

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

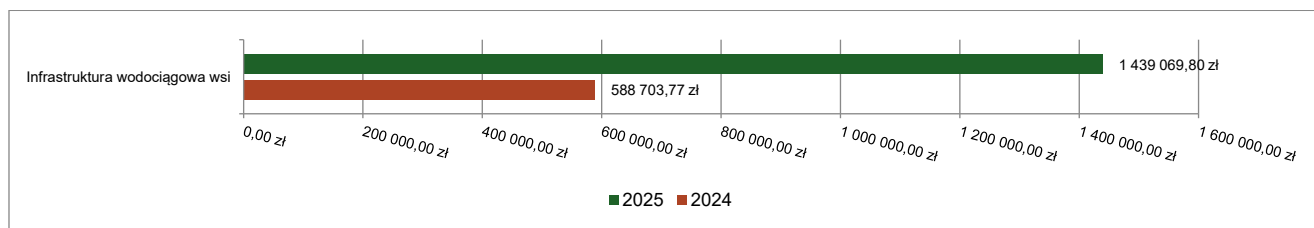


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 071,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 439 069,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **1 439 069,80 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 439 071,21 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 1 124 686,21 zł, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze w kwocie 1 124 686,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 383,59 zł, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze w kwocie 253 498,59 zł (wkład własny do zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład). Zadanie zostało zrealizowane;
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne II etap w kwocie 60 885,00 zł (aktualizacja dokumentacji projektowej). Zadanie kontynuowane w 2026 roku.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

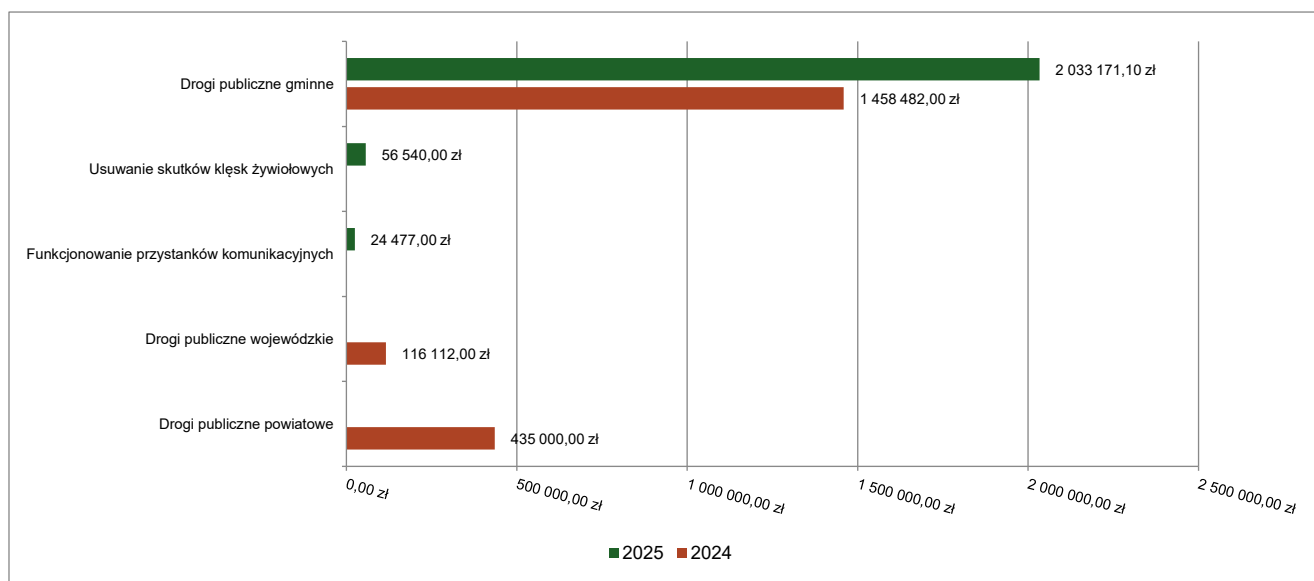
**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 240 225,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 114 188,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **2 033 171,10 zł**, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 2 070 225,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 033 171,10 zł, w tym:
 - Budowa przejścia dla pieszych na ul. Krawczyńskiego w kwocie 65 555,55 zł. Zadanie zrealizowane;
 - Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim w kwocie 515 569,10 zł. Zadanie zrealizowane;
 - Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim w kwocie 8 800,00 zł (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026;
 - Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie Lwówku Śląskim w kwocie 8 800,00 zł (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026;
 - Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w kwocie 837 322,49 zł. Zadanie zrealizowane;
 - Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie 364 907,23 zł (w tym: 267 000,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, 91 625,63 zł ze środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującego Skarb Państwa Nadleśnictwem Lwówek Śląski;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich w kwocie 232 216,73 zł (Przebudowa drogi w miejscowości Chmielno);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę **24 477,00 zł**, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 477,00 zł, w tym:
 - Ujednolicenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie 24 477,00 zł. Kontynuacja zadania w 2026 roku.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **56 540,00 zł**, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 540,00 zł, w tym:
 - Odbudowa kładki nad rzeką Bóbr w kwocie 56 540,00 zł (dokumentacja). Kontynuacja zadania w 2026 roku.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

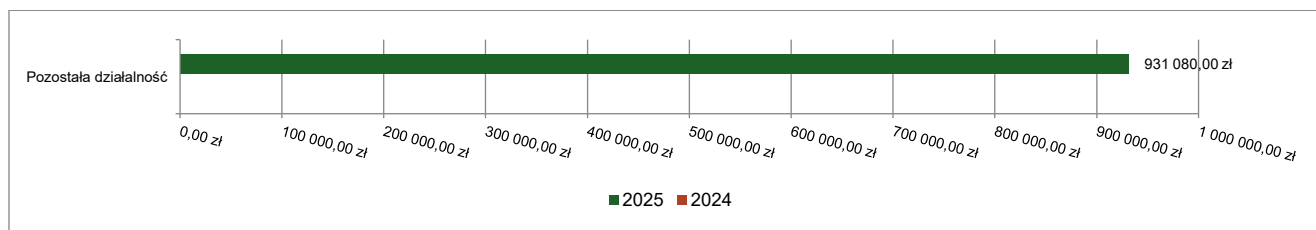


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 147 251,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **931 080,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **931 080,00 zł**, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 1 147 251,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Dwa miasta –(bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic”. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021 – 2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

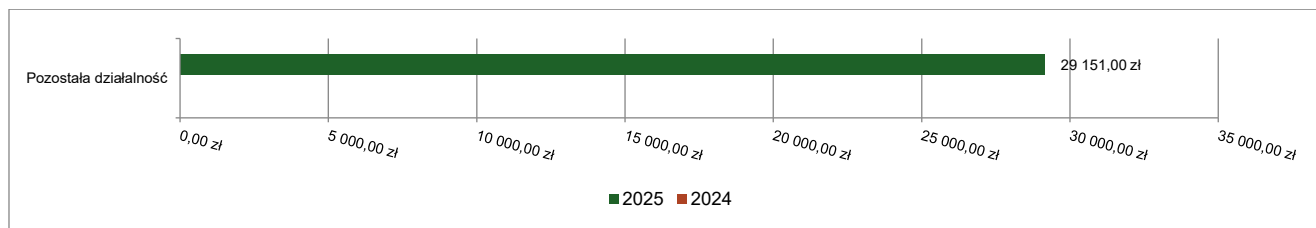


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 151,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **29 151,00 zł**, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Skała 23”. Zadanie zostało zrealizowane.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

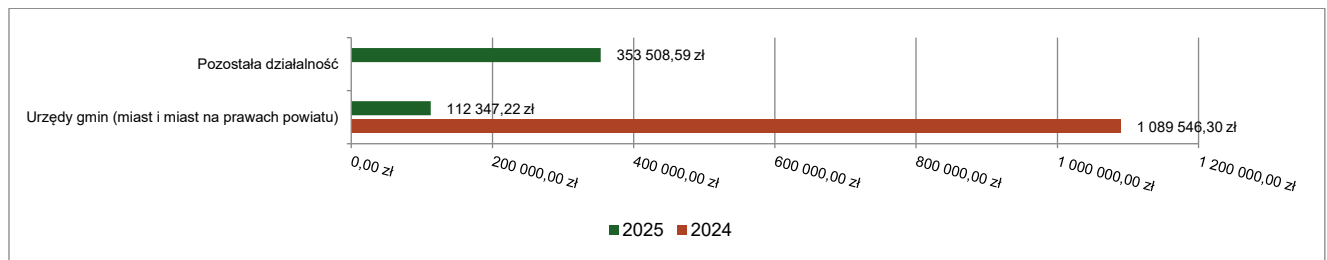


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 193,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie **465 855,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **112 347,22 zł**, co stanowi 13,51% planu rocznego wynoszącego 831 803,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Zadanie realizowane w ramach FEDS 2021 – 2027.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **353 508,59 zł**, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 912 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim”. Zadanie realizowane jest z Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



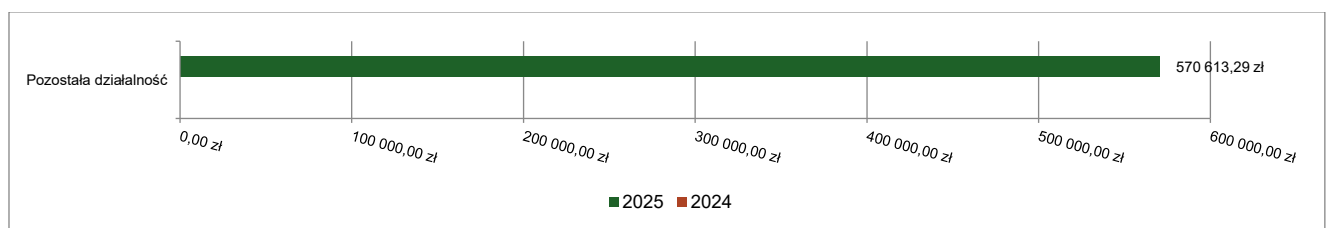
2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 447,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **570 613,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **570 613,29 zł**, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 977 447,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zadania realizowane ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 570 613,29 zł, z tego:
 - Zakup ciągnika o minimalnej masie 2850 kg w kwocie 195 570,00 zł,
 - Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego w kwocie 177 418,99 zł,
 - Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej (4,5 tony) z dodatkowymi nadstawkami na burty oraz stelażem i plandeką w kwocie 75 030,00 zł,
 - Zakup workownicy elektrycznej w kwocie 56 199,00 zł,
 - Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. złotych na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w kwocie 66 395,40 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane były wydatki na zakup drona z kamerą termowizyjną w kwocie 89 531,63 zł i zakup ładowarki czołowej w kwocie 123 000,00 zł. Z przyczyn nieleżących po stronie gminy nie udało się dokonać zakupów.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

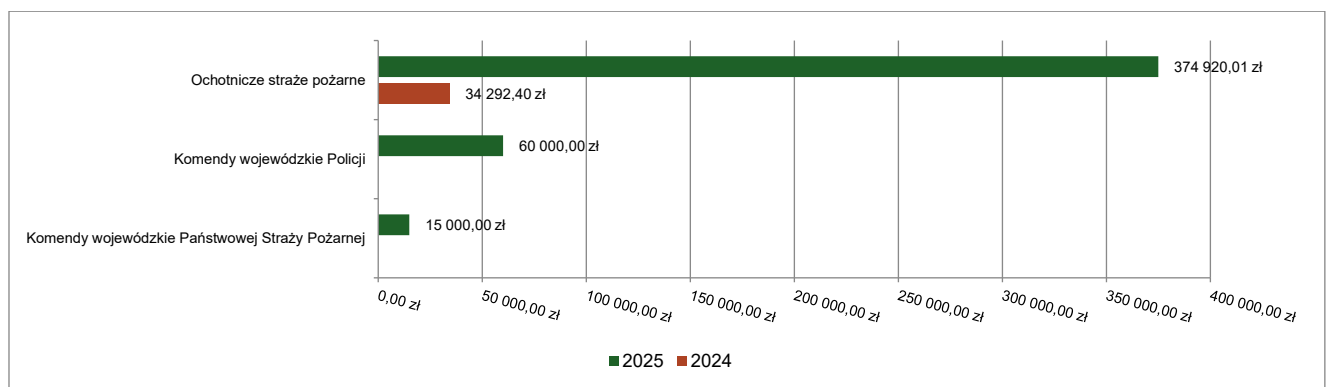
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **449 920,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę **60 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na

państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Lwówek Śląski”.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim – II etap”.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **374 920,01 zł**, co stanowi 49,90% planu rocznego wynoszącego 751 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 920,01 zł, w tym:
 - Budowa remizy dla OSP Włodzice Wielkie (dokumentacja projektowa) FS w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki poniesione w 2025 roku zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego. Kontynuacja zadania w 2026 roku;
 - Rozbudowa budynku remizy OSP Niwnice o jednostanowiskowy garaż na samochód bojowy w kwocie 354 920,01 zł. Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025;
 - Rozbudowa budynku remizy OSP Zbylutów o jednostanowiskowy garaż na samochód bojowy. Na ten cel zaplanowana była kwota 370 800,00 zł. Wykonawca nie wywiązał się z terminu zakończenia zadania w 2025 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Za niewywiązanie się z terminu wykonawcy naliczane są kary umowne.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

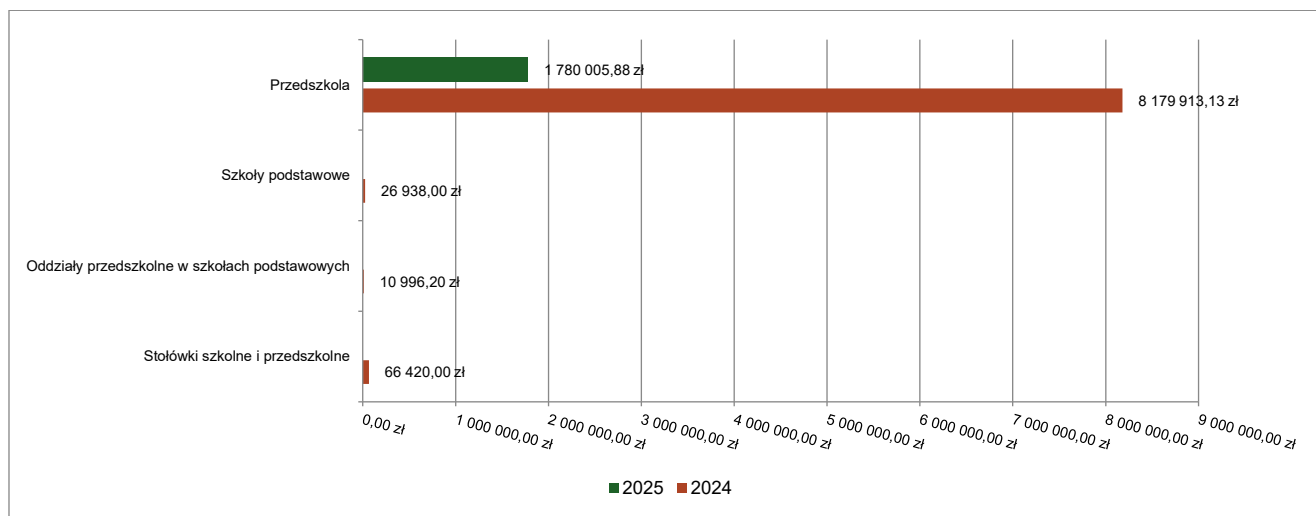


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 455 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 780 005,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **1 780 005,88 zł**, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 2 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 780 005,88 zł, w tym:
 - Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim w kwocie 1 730 005,88 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji w 2026 roku;
 - Wymiana kotła gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

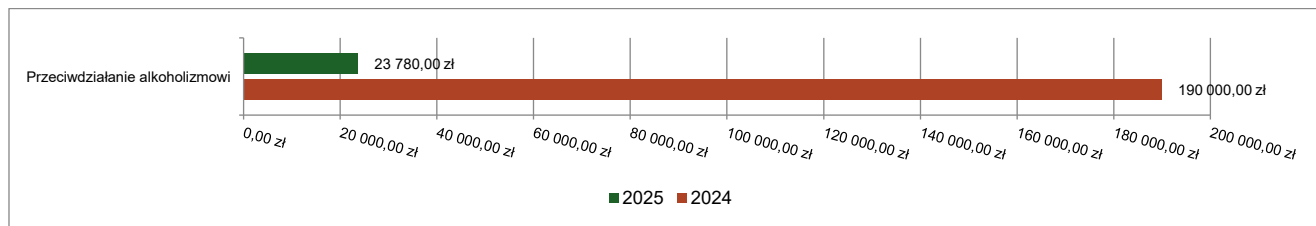


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **23 780,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 50 000,00 zł. Środki pochodzą z konkursu „Rosnąca odporność” i zaplanowane były na zadanie pn.: „Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie budowy windy zewnętrznej w budynku przychodni w Lwówku Śląskim”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku ze względu na nieotrzymanie dofinansowania przez PCZ na realizację tego zadania. Dotacja ponownie zostanie wprowadzona do budżetu w 2026 roku.;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **23 780,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zdania pn.: „Zakup defibrylatora na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim”;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 070 616,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 969 190,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,38%. Środki te przeznaczono następująco:

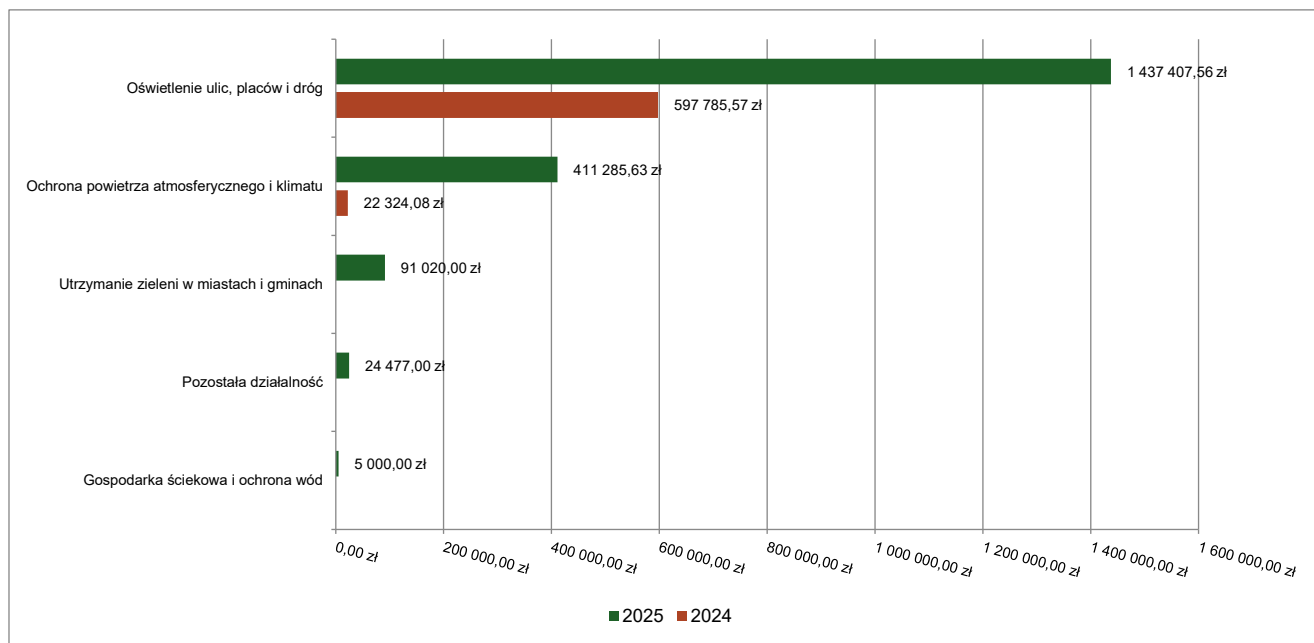
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. W ramach zadania udzielono 2 dotacji dla osób fizycznych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **91 020,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski”. Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja w 2026 roku.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **411 285,63 zł**, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 2 444 375,92 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 411 285,63 zł na realizację zadania pn.: Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”. Zadanie realizowane ze środków z WFOŚiGW. W ramach zadania w 2025 udzielono 9 dotacji. Na niski wskaźnik wykonania zadania wpływ ma niewywiązanie się z podpisanymi umowami przez beneficjentów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1 437 407,56 zł**, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 487 360,67 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 983 016,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 454 391,56 zł, w tym:
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie 23 370,00 zł. Środki stanowią udział gminy w wydatkach na zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do nr 109 w miejscowości Kotliska – kolonia (FS) w kwocie 17 700,00 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek – Niwnice (FS) w kwocie 21 499,99 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Granicznej w Lwówku Śląskim w kwocie 9 963,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w kwocie 7 380,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej w kwocie 28 413,00 zł;
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie w kwocie 39 878,59 zł;
 - Budowa oświetlenia na działce nr 353 w m. Ustronie (przy Przystani Izerskiej) – dokumentacja projektowa FS w kwocie 12 875,00 zł;
 - Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (FS) w kwocie 19 627,67 zł;
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS) w kwocie 36 285,00 zł;
 - Budowa oświetlenia ulicznego m. Niwnice (FS) w kwocie 28 500,00 zł;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS) w kwocie 7 995,00 zł;
 - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) – FS w kwocie 8 821,56 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (w tym 21 137,00 zł z FS) w kwocie 132 232,75 zł;
 - Budowa oświetlenia w miejscowości Dłużec (FS) w kwocie 8 700,00 zł;
 - Oświetlenie uliczne przy budynku nr 12 w Radomiłowicach (Krzyżówka) – FS w kwocie 3 800,00 zł;
 - Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS) w kwocie 25 800,00 zł;

- Zakup i montaż lamp w m. Zbylutów (od nr 39A do nr 31) FS w kwocie 24 250,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **24 477,00 zł**, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 37 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Przebudowa Wzgórza Kombatantów w m. Lwówek Śląski” w kwocie 24 477,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja zadania w 2026 roku.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



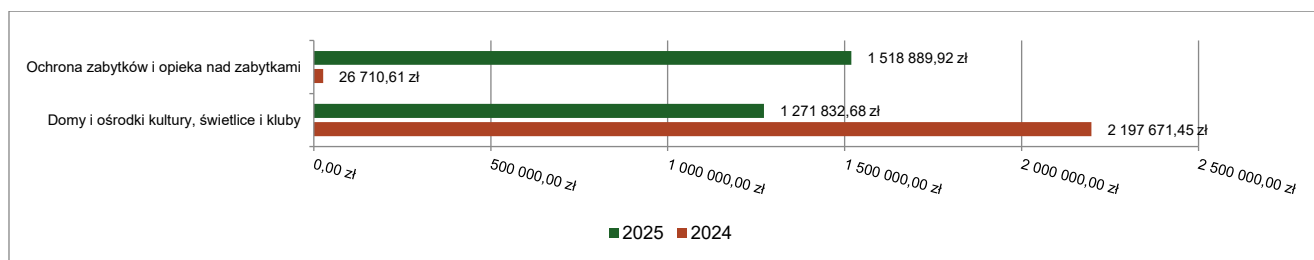
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 890,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 790 722,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 271 832,68 zł**, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 273 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 271 832,68 zł, w tym:
 - Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice” (w tym 10 000,00 zł z FS) w kwocie 1 038 132,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
 - Sala wielofunkcyjna w Lwóweckim Ośrodku Kultury w kwocie 233 700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025. W ramach zadania realizowana jest dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszy Norweskich;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **1 518 889,92 zł**, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 527 190,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 251 709,92 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone były na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. W 2025 roku udzielono dotacji na następujące zadania:

- Konserwacja i renowacja zabytkowych organów w kwocie 488 269,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach w kwocie 469 440,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach w kwocie 294 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 180,00 zł, w tym:
 - Przebudowa obiektów: Baszty Lubańskiej, Baszty Bolesławieckiej i wieży ratuszowej w celu dostosowania dla zwiedzających w kwocie 131 880,00 zł (dokumentacja);
 - Renowacja fontann miejskich w Lwówku Śląskim w kwocie 135 300,00 zł (dokumentacja).

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

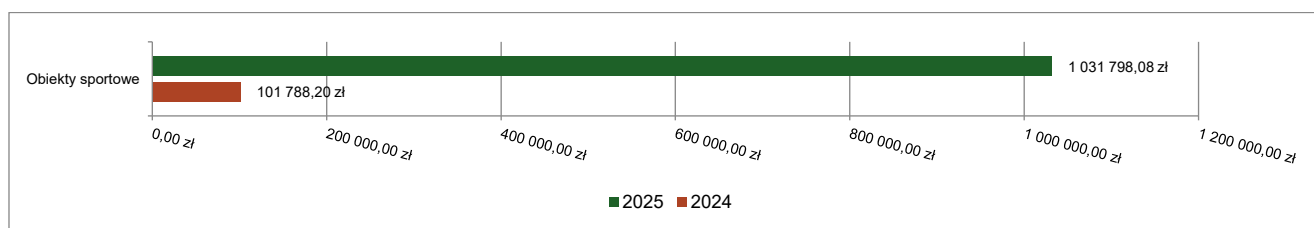


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 114,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 031 798,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **1 031 798,08 zł**, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 1 898 114,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 031 798,08 zł, w tym:
 - Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim” w kwocie 734 749,41. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2026 roku;
 - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice (dokumentacja projektowa) FS w kwocie 5 799,00 zł;
 - Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów w kwocie 279 936,13 zł (w tym 100 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego). Zadanie zostało zrealizowane;
 - Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS) w kwocie 11 313,54 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2025 ROK

W 2025 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę **46 971,20 zł**, co stanowi 95,91% wykonania planu wynoszącego 48 975,00 zł.

Wydatki poniesione na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały przedstawione w tabeli nr 48.

2.10. REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU

W 2025 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **484 179,76 zł** (w roku poprzednim **468 896,98 zł**), co stanowi 107,60% wykonania planu, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **128 282,96 zł** (w roku poprzednim 121 025,92 zł), co stanowi 100,00% wykonania planu, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku w kwocie **23 740,00 zł**, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie **9 425,20 zł**, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie **4 620,00 zł**, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie **2 160,00 zł**.

W 2025 roku przyjęto do budżetu przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **359 918,59 zł**.

Wydatki na 2025 rok na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zaplanowano ogółem w kwocie ogółem **962 698,99 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **475 823,48 zł**, co stanowi 49,43% wykonania planu, w tym:

- wydatki w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie **862 698,99 zł**, natomiast wykonano w kwocie **389 491,66 zł**, co stanowi 45,15% wykonania planu. Zrealizowane wydatki szczegółowo omówiono w Rozdziale 2.7.14 Dział 851 Ochrona zdrowia oraz przedstawiono w tabeli nr 28, 29 i 30;
- wydatki w ramach Przeciwdziałania Narkomani zaplanowano w kwocie **100 000,00 zł**, natomiast wykonano w kwocie **86 331,82 zł**, co stanowi 86,34% wykonania planu. Zrealizowane wydatki szczegółowo omówiono w Rozdziale 2.7.14 Dział 851 Ochrona zdrowia oraz przedstawiono w tabeli nr 28, 29 i 30.

W wyniku rozliczenia przychodów (kwota wykonana 359 918,59 zł), dochodów (kwota wykonana 652 407,92 zł) i wydatków (kwota wykonana 475 823,48 zł) pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **536 503,03 zł**, która zostanie przyjęta do budżetu w 2026 roku.

Szczegółowe wykonanie przychodów, dochodów i wydatków przedstawiono w **tabelach nr 28, 29 i 30**.

2.11. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

W 2025 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki na poszczególne zadania zostały omówione w

rozdziałach, w których były realizowane. Wydatkowanie środków na zadania, które realizowano w 2025 roku przedstawiono w **tabeli nr 21**.

2.12. INSTYTUCJE KULTURY

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury za 2025 r.

Przychody ogółem:

Plan	2 269 273,00
Wykonanie	2 269 267,77
w tym dotacja	1 329 000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	2 303 995,00
Wykonanie	2 303 989,94
Plan wykonany w	100,00 %

W 2025 roku Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 2 269 267,77 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1 329 000,00 zł,
- ✓ nauka tańca – 41 475,00 zł,
- ✓ kółko plastyczne – 13 840,00 zł,
- ✓ wynajem mieszkania, sali, sprzętu – 25 313,28 zł,
- ✓ odszkodowanie – 32 954,17 zł,
- ✓ inne usługi (teatry, bilety, pozostałe przychody, wynajem sprzętu, obsługa techniczna) – 47 666,19 zł,
- ✓ sponsoring LLA – 194 685,47 zł,
- ✓ giełda LLA – 150 176,00 zł,
- ✓ Stoiska handlowe LLA – 434 157,66 zł.

W 2025 roku Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim wydatkował środki w wysokości 2 303 989,94 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 050 842,91 zł (w tym LLA – 75 347,17 zł);
- ✓ wydatki LLA – 581 815,32 zł (materiały i usługi),
- ✓ pozostałe wydatki – 331 570,63 zł (bieżąca działalność LOK, energia, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, zakup opału, prenumeraty, itp.),
- ✓ odpis na ZFŚS – 24 085,08 zł,
- ✓ podatek VAT – 137 326,00 zł,
- ✓ zakup środków trwałych – 178 350,00 zł.

Wykonanie planów finansowych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej we Lwówku Śląskim za 2025 r.

Przychody ogółem:

Plan	1 273 623,22
Wykonanie	1 273 623,22
w tym dotacja	1 250 000,00
Plan wykonany w	100,00 %

Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	1 344 869,00
Wykonanie	1 344 868,65
Plan wykonany w	100,00 %

W 2025 roku Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim osiągnęła przychody w wysokości 1 273 623,22 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1 250 000,00 zł. Z przekazanej kwoty dotacji 25 969,58 zł zostało zwrócone.
- ✓ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 12 115,00 zł,
- ✓ pozostałe z działalności (ksero, sprzedaż biletów do muzeum, kiermasz książek) – 13 149,80 zł,
- ✓ przychody ze sprzedaży publikacji – 17 828,00 zł,
- ✓ przychody z odsetek i darowizn, przychody operacyjne – 6 500,00 zł.

W 2025 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wydatkowała środki w wysokości 1 344 868,65 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 993 922,00 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 30 874,24 zł,
- ✓ materiały i usługi – 309 308,78 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 10 763,41 zł.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 472 460,64 zł, (co stanowi 71,36% planu wynoszącego 10 472 460,64 zł), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 978 525,97 zł, tym:
 - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 728,91 zł,
 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 359 918,59 zł,
 - ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w kwocie 1 789 938,47 zł,
 - Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 788 940,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 493 934,67 zł.

W 2025 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 300 000,00

2.15. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

- **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
 - **Ogółem** **17 391 947,19 zł**
 - gotówka w kasie jednostek i depozyty 6 649 735,13 zł
 - należności wymagalne 10 506 609,29 zł
 - pozostałe należności 235 602,77 zł
- **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
 - **Ogółem** **14 705 000,00 zł**
 - z tego:
 - kredyty i pożyczki długoterminowe 14 705 000,00 zł.
- **Zbiorcze zestawienie budżetu za 2025 rok**
 - 1. **Dochody wykonane** – **106 132 705,29 zł**
 - Dochody bieżące – 100 346 152,03 zł
 - Dochody majątkowe – 5 786 553,26 zł
 - w tym ze sprzedaży majątku - 717 607,81 zł
 - 2. **Wydatki wykonane** – **105 392 112,51 zł**
 - Wydatki bieżące – 91 796 737,15 zł
 - Wydatki majątkowe – 13 595 374,76 zł
 - 3. **Wynik budżetu (nadwyżka)** – **740 592,78 zł**
 - 4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - 8 549 414,28 zł
 - 5. **Przychody** – **7 472 460,64 zł**
 - 6. **Rozchody** – **2 300 000,00 zł**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 686,21	2 477 379,40	2 476 023,29	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 686,21	1 124 728,51	1 124 728,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,30	42,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	1 352 650,89	1 351 294,78	99,90%
		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	32 000,00	32 000,00	30 643,89	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	295 650,00	1 806 345,47	1 770 040,08	97,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 298,84	9 298,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 898,84	3 898,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 650,00	520 161,63	489 822,29	94,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	133 680,00	103 574,68	77,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	176,00	176,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	265,98	53,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 625,63	91 625,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71%
630			Turystyka	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%
	63095		Pozostała działalność	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%
		2058	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	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 838 500,00	3 152 351,00	2 762 536,63	87,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	2 123 801,00	1 711 682,35	80,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 700,00	132 742,35	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 696,10	93,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	1 085 000,00	1 108 406,21	102,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	27 300,00	26 636,49	97,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	670 000,00	259 680,50	38,76%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 801,00	118 801,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 000,00	22 896,02	104,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 353,73	75,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	16 000,00	5 919,95	37,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	20 550,00	85,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	768 500,00	1 008 550,00	1 043 612,30	103,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	89,78	89,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	51,00	51,00%
		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	425 000,00	375 000,00	402 896,23	107,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	310 000,00	338 915,00	109,33%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	273 850,00	247 152,58	90,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	10 500,00	10 663,50	101,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 850,67	88,51%

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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 000,00	34 993,54	120,67%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 241,98	36,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	92,72	92,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 950,00	2 447,75	24,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	49,41	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 900,00	4 652,10	46,99%
710			Działalność usługowa	188 000,00	178 000,00	183 032,00	102,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	173 000,00	178 000,00	183 032,00	102,83%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	175 000,00	181 357,00	103,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,83%
750			Administracja publiczna	1 960 037,71	2 305 924,57	1 263 119,19	54,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 601,00	391 056,10	378 240,43	96,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 551,00	389 616,21	376 799,39	96,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	51,15	102,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 436,71	1 905 688,47	875 699,16	45,95%
		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	5 000,00	2 140,00	319,80	14,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	285 000,00	286 692,32	100,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 713,72	4 650,85	98,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 861,56	2 820,00	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 025,00	3 526,26	174,14%
		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	952 174,13	1 026 685,60	497 443,73	48,45%
		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	582 262,58	582 262,59	80 246,20	13,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 179,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 695,00	214 320,00	99,83%
		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	214 695,00	214 320,00	99,83%
752			Obrona narodowa	0,00	1 309 181,86	890 116,18	67,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 434,79	1 434,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 434,79	1 434,79	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 307 447,07	888 381,39	67,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 000,00	317 768,10	96,29%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	59 949,70	53 680,09	89,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 549,70	39 543,99	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	94,29	94,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 216,70	29 216,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,00	233,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 400,00	20 400,00	14 136,10	69,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 900,00	13 824,30	69,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	311,80	77,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 241 818,58	68 450 225,66	68 522 980,17	100,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	32 148,87	80,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 132,44	80,33%

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	16,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 732 600,00	10 822 600,00	10 844 816,50	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 940 000,00	9 940 000,00	9 942 357,56	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	200 000,00	198 824,24	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	290 000,00	278 370,00	95,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	180 000,00	187 902,12	104,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	85 000,00	122 062,00	143,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	576,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	125 000,00	114 724,58	91,78%
	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	6 370 500,00	7 271 736,12	7 282 691,44	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 935 000,00	3 085 000,00	3 103 233,19	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250 000,00	2 570 000,00	2 590 452,95	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	30 608,07	87,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	162 000,00	161 440,97	99,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	356 156,12	347 968,83	97,70%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	8 835,00	70,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 000,00	23 179,00	89,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	920 000,00	908 930,01	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 000,00	25 161,57	104,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	82 802,61	103,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,24	99,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 490 300,00	1 707 470,96	1 754 904,78	102,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	128 282,96	128 282,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	261 132,99	104,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	850 000,00	848 600,20	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	450 000,00	484 179,76	107,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	832,00	416,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 800,00	1 788,87	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 000,00	30 000,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,00	88,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 608 418,58	48 608 418,58	48 608 418,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 420 476,16	47 420 476,16	47 420 476,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 942,42	1 187 942,42	1 187 942,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 397 656,00	6 549 243,55	6 549 243,55	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 237 656,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 157,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 499,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	1 090 853,55	1 090 853,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 558,63	17 558,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	208 738,84	208 738,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 486,00	760 486,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	80 330,08	80 330,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 751 499,00	3 751 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 751 499,00	3 751 499,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 706 891,00	1 706 891,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 706 891,00	1 706 891,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 482 069,03	1 959 069,47	1 867 095,81	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	73 425,00	116 385,34	155 483,05	133,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	180,00	130,00	72,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	195,00	153,00	78,46%
		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	54 446,00	65 846,00	100 230,84	152,22%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 200,00	17 199,23	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 408,34	32 408,30	127,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	5 206,00	5 361,68	102,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	48 427,87	35 444,70	73,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 333,00	11 297,46	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 094,87	10 068,34	110,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	14 078,90	50,28%
	80104		Przedszkola	6 063 204,03	1 301 991,12	1 198 957,91	92,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 374,00	99 946,00	97 598,12	97,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	213,00	211,31	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 492,00	17 491,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	949 180,12	949 180,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	129 317,19	56,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 440,00	330 611,00	316 591,40	95,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	315 201,00	305 894,40	97,05%
		0830	Wpływy z usług	15 840,00	15 410,00	10 697,00	69,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 440,14	134 835,70	99,55%
		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	129 971,08	129 971,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 469,06	4 864,62	88,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 214,00	25 783,05	98,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 214,00	6 213,05	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 712,10	21 590,04	321,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	757,44	16 205,20	2 139,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 402,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	757,44	757,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 620,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 425,20	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 954,66	5 384,84	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 954,66	5 384,84	90,43%
852			Pomoc społeczna	2 251 162,00	2 700 873,62	2 648 484,96	98,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	93 995,50	92 748,77	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 995,50	2 995,47	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 900,00	351 980,50	354 967,36	100,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	63 500,00	66 618,23	104,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00	279 000,00	278 868,63	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	270,00	227,85	84,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	227,85	84,39%
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 102 875,04	1 095 277,30	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 100,00	511 243,69	510 409,24	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 800,00	6 738,20	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 437,00	29 436,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	475 006,69	474 234,05	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 492,00	258 212,00	226 633,25	87,77%
		0830	Wpływy z usług	88 600,00	88 600,00	87 477,42	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 892,00	84 612,00	84 332,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	54 823,83	64,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 600,00	215 200,00	199 953,10	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 200,00	25 676,44	106,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	191 000,00	174 276,66	91,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	87 420,00	87 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	87 420,00	87 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 676,89	50 848,09	102,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 342,40	3 513,60	150,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 375,00	26 512,13	54,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 085,00	26 112,13	57,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 940,00	6 809,75	37,96%
		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	27 145,00	19 302,38	71,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
855			Rodzina	7 296 180,00	8 872 417,73	8 653 868,81	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 030,00	7 992 105,90	7 996 370,32	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 904 000,00	7 758 300,00	7 758 266,35	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	127 805,90	127 805,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	106 000,00	110 298,07	104,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	757,60	757,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	1,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	756,00	756,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 841,29	36 338,17	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 053,78	13 550,66	96,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 787,51	22 787,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	177 489,92	170 998,78	96,35%

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	156 100,00	170 390,00	163 898,86	96,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 050,00	397 921,85	182 102,77	45,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	102 864,00	100 863,77	98,06%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	27 530,00	26 420,62	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,05	14,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 507,85	54 811,33	97,00%
		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	174 092,44	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	0,00	36 877,56	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 140,00	8 116 570,20	6 279 036,89	77,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	27 000,00	26 628,88	98,63%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 000,00	26 628,88	98,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	4 539 000,00	4 761 390,13	104,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 725 688,93	105,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 083,83	87,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	22 617,37	94,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	11 662,70	97,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 662,70	97,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 700,00	2 486 050,92	426 960,63	17,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 675,00	15 675,00	37,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 440,00	985 593,00	985 491,27	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 577,00	2 475,27	96,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 052,08	3 052,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 889,60	12 889,60	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 284,60	40 261,60	99,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 591,00	39 591,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	693,60	670,60	96,68%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 704,97	1 508 467,23	1 500 430,36	99,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 814,48	121 418,55	115 092,81	94,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	8,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	116,91	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 823,00	11 822,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	15 674,59	71,25%
		2058	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	91 814,48	87 470,05	87 470,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	101 328,00	101 800,91	100,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	42,50	42,50%
		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	25 000,00	35 000,00	35 400,00	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	189,11	135,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,00	1 185,30	107,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	25 969,58	25 969,58	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 969,58	25 969,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	1 259 751,10	1 257 567,06	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 720,61	5 720,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	136,53	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
926			Kultura fizyczna	3 820 000,00	386 265,01	386 264,71	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 820 000,00	386 265,01	386 264,71	100,00%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	147 995,00	147 994,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	138 270,01	138 270,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	107 817 994,50	110 272 036,57	106 132 705,29	96,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 352 693,19	1 351 337,08	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	42,30	42,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,30	42,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	1 352 650,89	1 351 294,78	99,90%
		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	32 000,00	32 000,00	30 643,89	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	140 650,00	1 387 719,84	1 353 358,45	97,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 298,84	9 298,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 898,84	3 898,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	135 650,00	161 536,00	131 196,66	81,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	133 680,00	103 574,68	77,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	176,00	176,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	265,98	53,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71%
630			Turystyka	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%
	63095		Pozostała działalność	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%
		2058	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	165 550,00	165 550,00	60 578,97	36,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 500,00	2 026 250,00	2 018 503,64	99,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 000,00	1 307 700,00	1 306 564,36	99,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 700,00	132 742,35	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 696,10	93,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	1 085 000,00	1 108 406,21	102,16%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 000,00	22 896,02	104,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 353,73	75,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	16 000,00	5 919,95	37,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	20 550,00	85,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 500,00	698 550,00	704 697,30	100,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	89,78	89,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	51,00	51,00%
		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	425 000,00	375 000,00	402 896,23	107,44%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	273 850,00	247 152,58	90,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	10 500,00	10 663,50	101,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 850,67	88,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 000,00	34 993,54	120,67%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 241,98	36,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	92,72	92,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 950,00	2 447,75	24,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	49,41	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 900,00	4 652,10	46,99%
710			Działalność usługowa	188 000,00	178 000,00	183 032,00	102,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	173 000,00	178 000,00	183 032,00	102,83%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	175 000,00	181 357,00	103,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,83%
750			Administracja publiczna	1 377 775,13	1 723 661,98	1 182 872,99	68,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 601,00	391 056,10	378 240,43	96,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 551,00	389 616,21	376 799,39	96,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	51,15	102,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091 174,13	1 323 425,88	795 452,96	60,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 140,00	319,80	14,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	285 000,00	286 692,32	100,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 713,72	4 650,85	98,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 861,56	2 820,00	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 025,00	3 526,26	174,14%
		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	952 174,13	1 026 685,60	497 443,73	48,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 179,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 695,00	214 320,00	99,83%
		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	214 695,00	214 320,00	99,83%
752			Obrona narodowa	0,00	331 734,79	319 502,89	96,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 434,79	1 434,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 434,79	1 434,79	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	330 000,00	317 768,10	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 000,00	317 768,10	96,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	59 949,70	53 680,09	89,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 549,70	39 543,99	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	94,29	94,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 216,70	29 216,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,00	233,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 400,00	20 400,00	14 136,10	69,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 900,00	13 824,30	69,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	311,80	77,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 241 818,58	68 450 225,66	68 522 980,17	100,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	32 148,87	80,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 132,44	80,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 732 600,00	10 822 600,00	10 844 816,50	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 940 000,00	9 940 000,00	9 942 357,56	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	200 000,00	198 824,24	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	290 000,00	278 370,00	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	180 000,00	187 902,12	104,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	85 000,00	122 062,00	143,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	576,00	96,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	125 000,00	114 724,58	91,78%
	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	6 370 500,00	7 271 736,12	7 282 691,44	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 935 000,00	3 085 000,00	3 103 233,19	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250 000,00	2 570 000,00	2 590 452,95	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	30 608,07	87,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	162 000,00	161 440,97	99,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	356 156,12	347 968,83	97,70%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	8 835,00	70,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 000,00	23 179,00	89,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	920 000,00	908 930,01	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 000,00	25 161,57	104,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	82 802,61	103,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,24	99,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 490 300,00	1 707 470,96	1 754 904,78	102,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	128 282,96	128 282,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	261 132,99	104,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	850 000,00	848 600,20	99,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	450 000,00	484 179,76	107,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	832,00	416,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 800,00	1 788,87	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 000,00	30 000,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,00	88,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 608 418,58	48 608 418,58	48 608 418,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 420 476,16	47 420 476,16	47 420 476,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 942,42	1 187 942,42	1 187 942,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 337 656,00	6 445 173,47	6 445 173,47	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 237 656,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 157,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 499,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	986 783,47	986 783,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 558,63	17 558,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	208 738,84	208 738,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 486,00	760 486,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 751 499,00	3 751 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 751 499,00	3 751 499,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 706 891,00	1 706 891,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 706 891,00	1 706 891,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	739 239,00	1 958 856,47	1 866 884,50	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	73 425,00	116 385,34	155 483,05	133,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	180,00	130,00	72,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	195,00	153,00	78,46%
		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	54 446,00	65 846,00	100 230,84	152,22%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 200,00	17 199,23	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 408,34	32 408,30	127,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	5 206,00	5 361,68	102,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	48 427,87	35 444,70	73,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 333,00	11 297,46	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 094,87	10 068,34	110,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	14 078,90	50,28%
	80104		Przedszkola	320 374,00	1 301 778,12	1 198 746,60	92,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 374,00	99 946,00	97 598,12	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 492,00	17 491,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	949 180,12	949 180,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	129 317,19	56,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 440,00	330 611,00	316 591,40	95,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	315 201,00	305 894,40	97,05%
		0830	Wpływy z usług	15 840,00	15 410,00	10 697,00	69,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 440,14	134 835,70	99,55%
		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	129 971,08	129 971,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 469,06	4 864,62	88,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 214,00	25 783,05	98,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 214,00	6 213,05	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 712,10	21 590,04	321,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	757,44	16 205,20	2 139,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 402,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	757,44	757,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 620,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 425,20	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 954,66	5 384,84	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 954,66	5 384,84	90,43%
852			Pomoc społeczna	2 251 162,00	2 700 873,62	2 648 484,96	98,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	93 995,50	92 748,77	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 995,50	2 995,47	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 900,00	351 980,50	354 967,36	100,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	63 500,00	66 618,23	104,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00	279 000,00	278 868,63	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	270,00	227,85	84,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	227,85	84,39%
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 102 875,04	1 095 277,30	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 100,00	511 243,69	510 409,24	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 800,00	6 738,20	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 437,00	29 436,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	475 006,69	474 234,05	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 492,00	258 212,00	226 633,25	87,77%
		0830	Wpływy z usług	88 600,00	88 600,00	87 477,42	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 892,00	84 612,00	84 332,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	54 823,83	64,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 600,00	215 200,00	199 953,10	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 200,00	25 676,44	106,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	191 000,00	174 276,66	91,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	87 420,00	87 420,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 420,00	87 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 676,89	50 848,09	102,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 342,40	3 513,60	150,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 375,00	26 512,13	54,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 085,00	26 112,13	57,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 940,00	6 809,75	37,96%
		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	27 145,00	19 302,38	71,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
855			Rodzina	7 296 180,00	8 872 417,73	8 653 868,81	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 030,00	7 992 105,90	7 996 370,32	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 904 000,00	7 758 300,00	7 758 266,35	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	127 805,90	127 805,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	106 000,00	110 298,07	104,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	757,60	757,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	1,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	756,00	756,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 841,29	36 338,17	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 053,78	13 550,66	96,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 787,51	22 787,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	177 489,92	170 998,78	96,35%
		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	156 100,00	170 390,00	163 898,86	96,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 050,00	397 921,85	182 102,77	45,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	102 864,00	100 863,77	98,06%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	27 530,00	26 420,62	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	7,05	14,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 507,85	54 811,33	97,00%
		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	174 092,44	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 %
		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	36 877,56	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 000,00	4 689 178,28	4 884 735,26	104,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	27 000,00	26 628,88	98,63%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 000,00	26 628,88	98,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	4 539 000,00	4 761 390,13	104,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 725 688,93	105,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 083,83	87,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	22 617,37	94,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	11 662,70	97,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 662,70	97,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 675,00	15 675,00	37,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 675,00	15 675,00	37,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 577,00	2 475,27	96,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 577,00	2 475,27	96,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 052,08	3 052,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 889,60	12 889,60	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 284,60	40 261,60	99,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 591,00	39 591,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	693,60	670,60	96,68%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 814,48	254 576,74	248 720,44	97,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 814,48	121 418,55	115 092,81	94,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	8,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	116,91	99,92%

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	11 823,00	11 822,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	15 674,59	71,25%
		2058	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	91 814,48	87 470,05	87 470,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	101 328,00	101 800,91	100,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	42,50	42,50%
		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	25 000,00	35 000,00	35 400,00	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	189,11	135,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,00	1 185,30	107,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	25 969,58	25 969,58	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 969,58	25 969,58	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 860,61	5 857,14	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 720,61	5 720,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	136,53	97,52%
926			Kultura fizyczna	220 000,00	286 265,01	286 264,71	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	286 265,01	286 264,71	100,00%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	147 995,00	147 994,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	138 270,01	138 270,41	100,00%
			Razem	91 590 185,19	101 157 348,58	100 346 152,03	99,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
600			Transport i łączność	155 000,00	418 625,63	416 681,63	99,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	358 625,63	358 625,63	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 625,63	91 625,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 000,00	1 126 101,00	744 032,99	66,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 000,00	816 101,00	405 117,99	49,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	27 300,00	26 636,49	97,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	670 000,00	259 680,50	38,76%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 801,00	118 801,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	310 000,00	338 915,00	109,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	310 000,00	338 915,00	109,33%
750			Administracja publiczna	582 262,58	582 262,59	80 246,20	13,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 262,58	582 262,59	80 246,20	13,78%
		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	582 262,58	582 262,59	80 246,20	13,78%
752			Obrona narodowa	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%
	75295		Pozostała działalność	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	104 070,08	104 070,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	104 070,08	104 070,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	80 330,08	80 330,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 742 830,03	213,00	211,31	99,21%
	80104		Przedszkola	5 742 830,03	213,00	211,31	99,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	213,00	211,31	99,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 140,00	3 427 391,92	1 394 301,63	40,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 227 809,31	9 114 687,99	5 786 553,26	63,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 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	47 420 476,16	47 420 476,16	47 420 476,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 942,42	1 187 942,42	1 187 942,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	128 282,96	128 282,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 875 000,00	13 025 000,00	13 045 590,75	100,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000,00	2 770 000,00	2 789 277,19	100,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	325 000,00	308 978,07	95,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	342 000,00	349 343,09	102,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 132,44	80,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	356 156,12	347 968,83	97,70%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	8 835,00	70,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	261 132,99	104,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 000,00	23 179,00	89,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	850 000,00	848 600,20	99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	450 000,00	484 179,76	107,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 520 000,00	4 508 000,00	4 733 182,63	105,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00	1 005 000,00	1 030 992,01	102,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 700,00	132 742,35	94,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	23 052,08	16 966,16	73,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 591,00	39 591,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	832,00	416,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	180,00	130,00	72,22%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	135 000,00	135 480,00	105 363,55	77,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 050,00	45 584,50	44 200,02	96,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 374,00	111 279,00	108 895,58	97,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	315 201,00	305 894,40	97,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	130 059,00	142 950,20	143 907,97	100,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 391 446,00	1 594 986,00	1 677 896,97	105,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	27 300,00	26 636,49	97,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00	598 595,50	61,08%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 801,00	118 801,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	957 440,00	884 085,00	858 441,28	97,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	213,00	211,31	99,21%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164 000,00	229 000,00	220 160,99	96,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 130,00	329 368,60	320 714,95	97,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 270,00	87 669,67	84 281,14	96,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 109 205,30	1 109 163,90	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 204,00	37 203,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 520,00	130 813,40	130 367,44	99,66%
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	7 423 983,00	10 227 270,75	10 206 704,31	99,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	13 700,00	12 375,00	90,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 112 900,00	4 066 732,16	3 981 006,66	97,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 145,00	19 302,38	71,11%
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	952 174,13	1 200 778,04	497 443,73	41,43%
2058	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	257 364,48	253 020,05	148 049,02	58,51%
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	36 877,56	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	127 805,90	127 805,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 096 787,08	1 093 292,61	99,68%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	258 000,00	143 396,09	55,58%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 050,00	106 050,00	110 349,22	104,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 891,70	44 891,70	63,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 787,51	22 787,51	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	94 984,00	94 554,00	99,55%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 157,00	1 706 891,00	1 706 891,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 499,00	3 751 499,00	3 751 499,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 101,42	39 526,62	131,31%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
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	582 262,58	582 262,59	80 246,20	13,78%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 625,63	91 625,63	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	367 000,00	367 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	1 057 777,15	650 943,37	61,54%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 526 956,24	2 107 702,21	2 107 702,21	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	Razem	107 817 994,50	110 272 036,57	106 132 705,29	96,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 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	47 420 476,16	47 420 476,16	47 420 476,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 187 942,42	1 187 942,42	1 187 942,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	128 282,96	128 282,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 875 000,00	13 025 000,00	13 045 590,75	100,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000,00	2 770 000,00	2 789 277,19	100,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	325 000,00	308 978,07	95,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	342 000,00	349 343,09	102,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 132,44	80,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	356 156,12	347 968,83	97,70%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	8 835,00	70,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	261 132,99	104,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 000,00	23 179,00	89,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	850 000,00	848 600,20	99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	450 000,00	484 179,76	107,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 520 000,00	4 508 000,00	4 733 182,63	105,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00	1 005 000,00	1 030 992,01	102,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 700,00	132 742,35	94,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	23 052,08	16 966,16	73,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 591,00	39 591,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	832,00	416,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	180,00	130,00	72,22%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	135 480,00	105 363,55	77,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 050,00	45 584,50	44 200,02	96,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 374,00	111 279,00	108 895,58	97,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 600,00	315 201,00	305 894,40	97,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	130 059,00	142 950,20	143 907,97	100,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 391 446,00	1 594 986,00	1 677 896,97	105,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	27 300,00	26 636,49	97,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00	598 595,50	61,08%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 801,00	118 801,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	957 440,00	884 085,00	858 441,28	97,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	311,43	31,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	213,00	211,31	99,21%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164 000,00	229 000,00	220 160,99	96,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 130,00	329 368,60	320 714,95	97,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 270,00	87 669,67	84 281,14	96,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 109 205,30	1 109 163,90	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 204,00	37 203,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 520,00	130 813,40	130 367,44	99,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 050,00	106 050,00	110 349,22	104,05%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 101,42	39 526,62	131,31%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	Razem	76 328 107,58	79 343 112,83	79 255 017,82	99,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 181,61	2 866 477,50	2 865 372,61	99,96%
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	30 848,80	99,51%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	848,80	84,88%
	01030		Izby rolnicze	49 600,00	57 600,00	57 131,80	99,19%
		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	49 600,00	57 600,00	57 131,80	99,19%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 155,40	15 155,40	15 155,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 155,40	15 155,40	15 155,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 426,21	1 442 071,21	1 441 585,72	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 515,92	83,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00	314 385,00	314 383,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,87	5 184,87	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 078,04	3 078,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 647,40	4 647,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 294 755,78	1 294 755,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150,00	58,23	38,82%
	40095		Pozostała działalność	0,00	150,00	58,23	38,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150,00	58,23	38,82%
600			Transport i łączność	4 455 200,00	4 623 543,80	4 434 349,15	95,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	46 330,00	46 329,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 270,00	10 269,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 060,00	36 059,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 500,00	14 283,29	14 185,29	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	14 042,13	13 944,13	99,30%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	241,16	241,16	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00	3 048 155,51	2 952 858,95	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	832 213,17	799 274,43	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 216,71	114 507,27	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 406,15	68,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	2 070 225,63	2 033 171,10	98,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	148 100,00	181 890,00	155 559,00	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	127 600,00	126 792,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 477,00	48,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 332 885,00	1 265 416,58	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	634,53	63,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 872,80	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	56 540,00	47,12%
630			Turystyka	1 606 226,20	1 680 134,38	1 076 569,87	64,08%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	12 100,00	7 526,38	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 907,19	95,36%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 749,87	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	105,12	5,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	36 360,00	26 277,94	72,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 900,00	1 817,94	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 460,00	4 460,00	47,15%
	63095		Pozostała działalność	1 553 126,20	1 631 674,38	1 042 765,55	63,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 960,00	69 280,01	90,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 240,00	17 319,99	90,02%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	11 729,10	86,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	2 932,28	86,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 920,00	1 697,36	88,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	424,34	88,40%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,50	1 537,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 537,50	3 537,50	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	352 700,00	279 205,75	1 826,22	0,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 175,00	76 942,43	456,56	0,59%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 600,00	275,76	4,92%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	68,93	4,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 280,00	77,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96	889 800,96	723 040,00	81,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 450,24	222 450,24	180 760,00	81,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000,00	1 806 370,00	1 454 687,03	80,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00	897 870,00	723 447,66	80,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 200,00	4 164,78	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	44 900,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 855,67	47,71%
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	128 606,75	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	253 000,00	183 993,82	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 070,00	80 685,39	93,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 000,00	16 450,00	68,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 743,24	53,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	11 566,74	79,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 633,49	92,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	197 555,00	194 435,78	98,42%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	45,00	12,00	26,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909 000,00	865 100,00	692 788,37	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 800,00	84,65	1,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 000,00	500,00	2,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	118 900,00	78 475,19	66,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	88 885,92	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	82 000,00	52 873,33	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	260 000,00	251 442,18	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	26 000,00	15 200,00	58,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	174 025,00	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 201,00	81,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	17 400,00	16 043,28	92,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	3 057,82	30,58%
	70095		Pozostała działalność	0,00	43 400,00	38 451,00	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 850,00	4 750,00	60,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	4 550,00	81,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 151,00	97,17%
710			Działalność usługowa	741 500,00	461 500,00	382 126,35	82,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 500,00	95 500,00	42 980,60	45,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 250,00	26,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	80 000,00	39 107,00	48,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 623,60	32,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00	71 000,00	59 210,00	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	54 950,00	84,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 260,00	71,00%
	71035		Cmentarze	375 000,00	295 000,00	279 935,75	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	279 945,00	264 984,35	94,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	13 100,00	12 996,40	99,21%
750			Administracja publiczna	14 020 892,46	14 292 945,49	11 883 627,99	83,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 551,00	391 006,10	378 189,28	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 471,00	304 821,00	294 075,37	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 120,00	52 206,16	50 448,98	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	7 589,05	7 275,04	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 145,09	5 145,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 854,91	19 854,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00	275 932,00	267 542,96	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	246 632,00	246 632,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	5 237,87	61,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 904,15	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 800,00	13 768,94	73,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 699 452,46	11 601 987,66	10 059 216,01	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	22 321,75	85,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	5 812 508,30	5 721 385,06	98,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,41	85 017,41	70 700,04	83,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 435,76	36 435,76	30 299,96	83,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	426 402,91	426 402,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 030 000,00	1 014 569,53	98,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 167,00	11 969,50	90,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	5 643,00	5 129,80	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	130 000,00	125 681,02	96,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	1 732,20	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	742,30	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	132 000,00	131 057,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	40 085,62	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	270 000,00	230 017,78	85,19%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	26 425,09	66,06%
		4260	Zakup energii	420 000,00	485 000,00	474 875,10	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	12 502,64	62,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	11 000,00	9 292,00	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	607 969,00	584 877,72	96,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	852 256,72	872 190,30	477 340,48	54,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	365 252,88	373 795,87	209 450,76	56,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	39 382,67	98,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 590,44	64,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	31 968,98	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	194 178,42	194 178,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	180,00	45,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	120,36	2,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	24 604,55	87,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	28 000,00	26 625,11	95,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58	582 262,58	78 643,05	13,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11	249 541,11	33 704,17	13,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	265 553,53	255 276,30	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	4 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	127 193,53	127 049,80	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 600,00	3 590,27	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 500,00	97 896,56	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 300,00	7 210,63	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 955,52	86,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	12 360,00	6 959,00	56,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 500,00	4 714,52	85,72%
	75095		Pozostała działalność	1 605 389,00	1 758 466,20	923 403,44	52,51%
		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	33 000,00	32 174,00	32 174,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	157 650,00	157 649,84	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 035,00	915,79	88,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	54 000,00	49 526,70	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 262,46	65,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	422,30	52,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 791,00	22 431,60	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 391,20	7 107,35	24,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 132,11	62,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 760,00	393 156,00	250 471,09	63,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 960,00	13 280,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 720,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	32 359,18	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	771,63	25,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 719,00	7 719,00	3 984,00	51,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 581,00	816,00	51,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 036,32	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00	159 390,00	55 250,91	34,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00	575 190,00	208 992,58	36,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00	117 810,00	31 228,78	26,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	218 135,00	217 760,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	494,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 695,00	214 320,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 800,00	128 425,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 529,00	43 529,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 688,89	9 688,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,46	1 255,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 094,19	7 094,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 243,87	1 243,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	846,00	846,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,05	345,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,54	162,54	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 309 181,86	890 116,18	67,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 434,79	1 434,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,34	203,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,45	29,45	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 307 447,07	888 381,39	67,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 179,91	294 268,10	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 820,09	23 500,00	87,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 420,66	1 980 563,36	1 395 034,25	70,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 851,66	1 143 869,36	662 626,37	57,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 285,00	4 760,00	90,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 572,00	46 144,00	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 110,00	82,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 827,37	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 460,00	42 180,00	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 551,66	88 411,36	60 845,84	68,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 733,81	91,13%
		4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	40 923,61	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 000,00	6 268,55	19,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	8 452,00	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 540,00	30 337,18	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 124,00	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	751 301,00	374 920,01	49,90%
	75416		Straż gminna (miejska)	658 569,00	658 569,00	586 515,38	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	15 000,00	13 265,09	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	409 051,77	394 505,77	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 048,03	29 048,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	70 000,40	69 382,42	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 040,57	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 400,00	15 531,50	51,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	645,15	43,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 775,00	38 281,05	62,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 732,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 224,00	74,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,80	10 893,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 430,00	40,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	16 097,76	40,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	16 097,76	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	51 669,74	86,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	51 669,74	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	852 144,00	852 143,69	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	852 144,00	852 143,69	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	851 144,00	851 143,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 327 016,03	45 045 506,26	43 872 880,69	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	24 846 840,00	26 733 350,26	26 511 042,44	99,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 453,00	84 452,17	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 651,94	21 651,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 474 617,00	2 457 551,82	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 150,00	207 860,57	207 458,62	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 529 887,85	3 498 629,47	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	238 613,76	238 613,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 000,00	2 811 086,10	2 773 349,09	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 000,00	247 703,00	241 999,69	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 980,00	81 187,00	81 186,12	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	611 026,00	601 335,47	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 088,00	7 072,54	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00	192 779,80	162 992,78	84,55%
		4260	Zakup energii	582 166,00	650 439,65	648 725,58	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	300 687,50	284 876,56	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 693,00	21 376,00	21 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	468 570,43	466 356,43	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 175,86	27 175,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 324,00	21 355,00	21 155,09	99,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 164,53	26 164,53	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 297,00	4 962,31	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	36 349,93	36 348,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 127,00	1 052 284,15	1 052 284,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 277,00	4 277,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 970,00	4 317,84	86,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 703,57	11 702,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	18 675,00	18 551,79	99,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 577,30	137 577,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 127,43	218 437,23	98,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 483 000,00	12 258 282,89	12 191 378,11	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 000,00	911 012,09	911 011,49	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,68	1 344,68	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	829,88	829,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 702,75	45 702,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,60	193,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 508 343,00	2 509 614,03	2 454 348,42	97,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	10 628,00	10 627,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	163 850,00	163 845,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 387,00	19 385,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	376 947,00	365 539,11	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 799,00	25 525,00	25 523,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 817,00	261 587,96	256 436,55	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00	31 999,51	29 392,95	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00	49 525,00	42 906,32	86,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	17 704,00	15 447,82	87,26%
		4260	Zakup energii	97 820,00	105 709,00	103 526,45	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00	28 126,00	26 379,43	93,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 137,36	6 137,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	222,00	221,76	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 024,53	5 024,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 987,00	76 492,40	76 492,17	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	0,00	4,77	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 956,00	1 950,23	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 700,64	38 700,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 523,78	84 644,12	96,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 094 944,40	1 074 548,70	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 917,00	73 370,45	73 368,82	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,19	849,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 990,04	22 990,04	100,00%
	80104		Przedszkola	14 278 400,03	8 789 970,79	8 051 729,93	91,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	224 954,68	224 954,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 315 720,00	1 315 711,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	6 587,00	6 585,59	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 163 940,00	1 154 650,21	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	84 250,00	84 249,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	545 333,00	537 164,78	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	56 121,00	54 366,87	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 960,00	34 960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	190 008,00	163 240,00	85,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 726,24	86,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 835,00	22 434,76	86,84%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 000,00	66 144,24	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	87 301,00	82 822,33	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 284,00	133 033,27	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 659,00	1 657,01	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	1 603,00	1 601,46	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 712,00	2 160,56	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 636,00	5 634,96	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	215 797,00	215 795,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40,00	39,51	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 868,00	3 867,30	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 450,00	7 151,67	96,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 987,00	73 987,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 802,00	32 802,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 500,00	1 893 391,00	1 892 252,05	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	133 464,00	133 462,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 238,11	16 238,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	2 455 000,00	1 780 005,88	72,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 343 065,00	1 241 041,34	1 213 750,67	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00	12 185,00	11 383,22	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 272,00	161 325,00	158 119,49	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 373,00	17 177,00	14 938,37	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	24 584,00	24 066,26	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	7 500,00	2 911,22	38,82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 380,00	5 318,71	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	585,93	48,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 820,00	42 026,00	42 025,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	930 294,02	917 532,08	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	36 530,32	36 529,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	986 122,29	949 055,82	96,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	425 695,00	419 373,78	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	527 814,00	505 166,04	95,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 613,29	24 516,00	75,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 197,00	91 952,38	83 425,71	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 654,49	2 654,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 231,20	28 231,20	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 697,00	56 951,69	52 540,02	92,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 551,00	1 326 603,00	1 287 755,89	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 384,00	1 383,33	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 580,00	569 336,00	562 620,35	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 782,00	37 781,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 647,00	87 206,00	85 894,80	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00	10 086,00	7 073,95	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 610,00	93 100,00	80 295,20	86,25%
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	315 201,00	307 982,70	97,71%
		4260	Zakup energii	89 979,00	75 979,00	72 199,55	95,03%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	50 000,00	49 493,19	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 280,00	55 160,00	52 505,99	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 659,00	1 473,32	88,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 654,00	1 347,94	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00	20 486,00	20 484,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 149,80	76,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,00	1 339,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	242,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 628,00	181 347,00	170 493,27	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	62 428,00	62 427,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 994,00	6 993,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 728,00	20 064,00	19 318,31	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00	2 202,00	2 113,24	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 197,00	17 414,63	75,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 999,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 187,00	48 681,00	44 445,85	91,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	4 651,00	4 650,22	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 759 192,00	3 010 085,58	2 983 761,10	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	2 184 400,00	2 184 392,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	4 123,00	4 122,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 982,00	37 428,81	87,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 635,00	3 634,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00	109 409,56	106 793,26	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 776,00	16 794,00	13 866,87	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	13 996,68	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	21 847,00	21 677,65	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00	35 560,44	34 735,84	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 907,00	2 991,23	76,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	539 370,00	526 063,54	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	34 057,58	34 057,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 424,04	133 783,18	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	27,23	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 631,58	4 631,58	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 312,07	24 312,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286,81	1 286,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 724,52	98 688,10	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 387,69	4 789,23	88,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,14	48,16	88,95%
	80195		Pozostała działalność	11 800,00	40 995,55	33 734,26	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 900,00	45,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 710,00	190,00	4,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	31 431,00	30 989,71	98,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	654,55	654,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	1 018 653,65	481 208,32	47,24%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	86 331,82	86,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 240,00	10 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 318,00	32 317,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	471,00	470,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 971,00	13 303,70	49,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	862 698,99	389 491,66	45,15%
		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	160 000,00	160 000,00	151 300,00	94,56%
		4090	Honoraria	0,00	1 476,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	6 826,19	75,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	98 000,00	97 024,05	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	429 921,03	11 877,79	2,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 835,09	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 306,96	96 331,94	76,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 715,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 780,00	23 780,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 954,66	5 384,84	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 099,10	3 692,55	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,91	644,95	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,95	90,04	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,90	143,20	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	882,80	814,10	92,22%
852			Pomoc społeczna	5 840 947,28	6 510 429,77	6 422 194,68	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	918 000,00	913 990,95	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	918 000,00	913 990,95	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 842,28	14 107,40	14 107,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,28	1 040,40	1 040,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	5 850,97	5 850,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	149,03	149,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	521,00	521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	399,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	93 995,50	92 748,77	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63%

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	2 995,50	2 995,47	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 900,00	563 480,50	550 128,23	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	417 900,00	329 807,76	321 523,01	97,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	224 192,24	219 124,72	97,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	150 733,98	150 733,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	150 733,98	150 733,98	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 102 875,04	1 095 277,30	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 608,00	2 687 297,70	2 680 270,94	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 848,00	7 848,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 001,96	29 001,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 900,00	1 872 225,62	1 870 484,88	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	105 961,25	105 961,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	296 489,11	293 452,06	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 440,66	35 400,70	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 087,50	37 087,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	56 032,04	55 518,16	99,08%
		4260	Zakup energii	51 000,00	32 004,00	32 003,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	4 106,50	4 039,12	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 844,32	114 589,55	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00	4 400,00	4 374,90	99,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	15 244,44	15 244,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	689,29	660,00	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	2 242,00	2 241,39	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	55 909,01	55 602,75	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 213,00	2 773,00	2 763,01	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 735,00	13 999,00	13 998,24	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900,00	11 717,16	11 717,16	100,00%
		4260	Zakup energii	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 135,00	4 952,16	4 952,16	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 912,00	451 612,00	414 794,16	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	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	373 892,00	451 612,00	414 794,16	91,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 600,00	366 000,00	347 815,30	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00	366 000,00	347 815,30	95,03%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	87 420,00	87 420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 385,00	63 190,49	63 190,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 856,00	5 856,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	10 976,86	10 976,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	1 890,21	1 890,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	268,93	268,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 464,00	22 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	21 734,49	21 734,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800,00	70 915,00	49 051,96	69,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 800,00	49 625,00	30 651,96	61,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	22 480,00	11 349,58	50,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 145,00	19 302,38	71,11%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
855			Rodzina	8 198 602,14	9 655 062,53	9 410 735,43	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 000,00	7 886 105,90	7 886 072,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 880,00	7 653 764,40	7 653 730,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 120,00	169 011,50	169 011,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	756,00	756,00	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	756,00	756,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 602,14	109 557,69	108 682,14	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	83 105,49	82 480,85	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 080,00	5 079,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 720,31	14 600,28	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	2 128,49	2 065,15	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	1 800,00	1 732,49	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	377 569,00	377 567,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	328 882,00	328 881,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 687,00	48 686,12	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	35 766,00	35 764,64	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	35 766,00	35 764,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	177 489,92	170 998,78	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00	170 390,00	163 898,86	96,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	701 900,00	800 516,85	563 592,54	70,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 422,00	1 421,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	373 150,00	369 731,24	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 417,00	20 416,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	68 304,99	66 768,12	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 380,86	7 035,88	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 631,00	28 798,39	76,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 092,44	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 877,56	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 589,50	72,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 530,00	31 123,55	90,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,00	209,78	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	229,00	228,78	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,00	132,30	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 064,00	1 063,34	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 710,00	12 709,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 720,52	259 720,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 580,65	7 580,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 246,71	14 990 805,47	10 562 089,00	70,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 300,00	266 405,00	255 879,78	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	249 980,00	244 582,27	97,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	2 100,00	1 972,51	93,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	6 328 938,47	4 441 689,84	70,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	272 890,53	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	21 742,96	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	51 343,40	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 292,46	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	336,00	2,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 592,79	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 866,00	5 905 191,67	4 077 149,99	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	109,20	18,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 086,71	67,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	699,00	19,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 159 000,00	1 046 695,00	993 157,05	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 349,30	33,49%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 379,47	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 017 695,00	976 231,32	95,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	2 196,96	73,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 258,43	994 291,79	911 657,99	91,69%

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	114 758,43	103 550,79	73 676,22	71,15%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	129,74	25,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	794 098,00	746 709,03	94,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,00	123,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 700,00	2 496 050,92	434 541,75	17,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 505,60	14 649,60	75,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 271,65	2 448,87	74,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,19	353,11	74,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 949,00	1 033,20	17,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 225,00	4 593,08	20,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	251,56	178,26	70,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	9 749,00	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 749,00	97,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 326,50	226 326,50	223 133,06	98,59%
		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	152 826,50	152 826,50	152 826,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 828,56	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	69 500,00	66 478,00	95,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 434 081,78	3 233 016,11	2 939 729,28	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 729,68	24 533,26	95,35%
		4260	Zakup energii	1 414 925,76	1 314 925,76	1 119 119,61	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	57 979,74	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	340 000,00	300 689,11	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 716,02	504 344,67	454 391,56	90,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 580,00	315 521,68	310 044,25	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 481,25	2 481,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 580,00	312 540,43	307 063,00	98,25%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	73 560,00	42 507,00	57,79%

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	25 000,00	35 700,00	18 030,00	50,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 860,00	24 477,00	64,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 368 826,41	7 395 466,79	7 075 119,32	95,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 250,00	489 537,50	423 585,55	86,53%
		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	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 803,00	3 817,72	56,12%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,31	1 002,26	99,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,09	250,56	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,00	514,50	49,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,04	145,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	36,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 452,00	2 358,00	16,32%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	31 957,99	91,31%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 187,90	91,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 407,04	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	316 633,06	289 914,66	91,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 083,20	7 080,00	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,80	1 770,00	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	6 000,00	4 674,00	77,90%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 472,00	1 471,45	99,96%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	368,00	367,87	99,96%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	555,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	138,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	116,48	46,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 120,00	4 113,82	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 708,54	3 475 831,23	3 387 934,69	97,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 448,54	236 109,63	228 813,20	96,91%
		4260	Zakup energii	130 000,00	169 759,69	158 409,75	93,31%

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	203 000,00	293 201,00	258 253,99	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 760,00	124 635,91	93 750,97	75,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 187,16	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 724,32	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 925,00	10 925,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	12 000,00	11 037,62	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 273 700,00	1 271 832,68	99,85%
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 890,49	2 053 190,49	1 890 342,64	92,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	856,62	42,83%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 351,69	74,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 527,79	66,53%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	294 800,00	194 941,89	66,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 740,00	78,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	34,73	17,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	273 300,00	267 180,00	97,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
	92195		Pozostała działalność	79 977,38	126 907,57	123 256,44	97,12%
		4090	Honoraria	0,00	1 144,00	1 143,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 340,00	6 120,00	96,53%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 675,81	19 885,96	18 163,80	91,34%
		4220	Zakup środków żywności	22 301,57	34 060,61	33 106,56	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 277,00	54 522,13	98,63%
926			Kultura fizyczna	6 878 595,00	3 115 487,35	2 061 987,76	66,19%
	92601		Obiekty sportowe	6 675 595,00	2 935 487,35	1 885 462,83	64,23%
		4090	Honoraria	100,00	100,00	80,92	80,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	3 234,05	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	35 000,00	31 452,50	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 067,22	139 505,58	77 389,23	55,47%
		4260	Zakup energii	300 000,00	270 000,00	233 772,32	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 846,23	1 440,00	11,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	544 771,00	482 400,83	88,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 602,65	56,03%
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	6 150,00	6 136,00	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	12 156,25	81,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 377,78	1 898 114,54	1 031 798,08	54,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	180 000,00	176 524,93	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	16 524,93	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	117 132 294,50	118 444 497,21	105 392 112,51	88,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 181,61	2 866 477,50	2 865 372,61	1 426 302,81	1 396 302,81	12 984,80	1 383 318,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 069,80	1 439 069,80	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	31 000,00	30 848,80	30 848,80	848,80	0,00	848,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	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		
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	848,80	848,80	848,80	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
	01030		Izby rolnicze	49 600,00	57 600,00	57 131,80	57 131,80	57 131,80	0,00	57 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		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	49 600,00	57 600,00	57 131,80	57 131,80	57 131,80	0,00	57 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 155,40	15 155,40	15 155,40	15 155,40	15 155,40	0,00	15 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 155,40	15 155,40	15 155,40	15 155,40	15 155,40	0,00	15 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 426,21	1 442 071,21	1 441 585,72	2 515,92	2 515,92	0,00	2 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 069,80	1 439 069,80	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 515,92	2 515,92	2 515,92	0,00	2 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 740,00	314 385,00	314 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 383,59	314 383,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 686,21	1 124 686,21	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	-	
		4260	Zakup energii	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	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 320 650,89	1 320 650,89	1 320 650,89	1 320 650,89	12 984,80	1 307 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	1 862,30	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	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 184,87	5 184,87	5 184,87	5 184,87	0,00	5 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 078,04	3 078,04	3 078,04	3 078,04	0,00	3 078,04	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	4 647,40	4 647,40	4 647,40	4 647,40	0,00	4 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 294 755,78	1 294 755,78	1 294 755,78	1 294 755,78	0,00	1 294 755,78	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)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150,00	58,23	58,23	58,23	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%		
	40095		Pozostała działalność	0,00	150,00	58,23	58,23	58,23	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150,00	58,23	58,23	58,23	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%		
600			Transport i łączność	4 455 200,00	4 623 543,80	4 434 349,15	2 320 161,05	2 309 891,52	0,00	2 309 891,52	10 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 188,10	2 114 188,10	0,00	0,00	0,00	95,91%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	46 330,00	46 329,33	46 329,33	36 059,80	0,00	36 059,80	10 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 270,00	10 269,53	10 269,53	0,00	0,00	10 269,53	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	40 000,00	36 060,00	36 059,80	36 059,80	36 059,80	0,00	36 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 600,00	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00	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	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 500,00	14 283,29	14 185,29	14 185,29	14 185,29	0,00	14 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	14 042,13	13 944,13	13 944,13	13 944,13	0,00	13 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	241,16	241,16	241,16	241,16	0,00	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	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	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00	3 048 155,51	2 952 858,95	919 687,85	919 687,85	0,00	919 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 171,10	2 033 171,10	0,00	0,00	0,00	96,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	730 000,00	832 213,17	799 274,43	799 274,43	799 274,43	0,00	799 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 216,71	114 507,27	114 507,27	114 507,27	0,00	114 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 406,15	3 406,15	3 406,15	0,00	3 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	2 070 225,63	2 033 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 171,10	2 033 171,10	0,00	0,00	0,00	98,21%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	148 100,00	181 890,00	155 559,00	131 082,00	131 082,00	0,00	131 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	85,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	123 600,00	127 600,00	126 792,00	126 792,00	126 792,00	0,00	126 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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:				
									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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	48,95%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 332 885,00	1 265 416,58	1 208 876,58	1 208 876,58	0,00	1 208 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 540,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	634,53	634,53	634,53	0,00	634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	1 205 369,25	1 205 369,25	0,00	1 205 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 872,80	2 872,80	2 872,80	0,00	2 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 540,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
630			Turystyka	1 606 226,20	1 680 134,38	1 076 569,87	145 489,87	18 879,32	0,00	18 879,32	20 000,00	0,00	106 610,55	0,00	0,00	931 080,00	931 080,00	903 800,00	0,00	0,00	64,08%	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	12 100,00	7 526,38	7 526,38	7 526,38	0,00	7 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 907,19	1 907,19	1 907,19	0,00	1 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 749,87	1 749,87	1 749,87	0,00	1 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	105,12	105,12	105,12	0,00	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	36 360,00	26 277,94	26 277,94	6 277,94	0,00	6 277,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 900,00	1 817,94	1 817,94	1 817,94	0,00	1 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
	63095		Pozostała działalność	1 553 126,20	1 631 674,38	1 042 765,55	111 685,55	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	106 610,55	0,00	0,00	931 080,00	931 080,00	903 800,00	0,00	0,00	63,91%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 960,00	69 280,01	69 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 240,00	17 319,99	17 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	11 729,10	11 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	2 932,28	2 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 920,00	1 697,36	1 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	

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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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								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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	424,34	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	0,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 537,50	3 537,50	3 537,50	3 537,50	0,00	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	352 700,00	279 205,75	1 826,22	1 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%	
		4309	Zakup usług pozostałych	88 175,00	76 942,43	456,56	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 600,00	275,76	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	68,93	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96	889 800,96	723 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 040,00	723 040,00	723 040,00	0,00	0,00	81,26%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 450,24	222 450,24	180 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 760,00	180 760,00	180 760,00	0,00	0,00	81,26%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 896 000,00	1 806 370,00	1 454 687,03	1 425 536,03	1 425 536,03	49 649,43	1 375 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 000,00	897 870,00	723 447,66	723 447,66	723 447,66	49 064,78	674 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 200,00	4 164,78	4 164,78	4 164,78	4 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	50 000,00	50 000,00	23 855,67	23 855,67	23 855,67	0,00	23 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	128 606,75	128 606,75	128 606,75	0,00	128 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	253 000,00	183 993,82	183 993,82	183 993,82	0,00	183 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 070,00	80 685,39	80 685,39	80 685,39	0,00	80 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	40 000,00	24 000,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	10 743,24	10 743,24	10 743,24	0,00	10 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	11 566,74	11 566,74	11 566,74	0,00	11 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 633,49	16 633,49	16 633,49	0,00	16 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	197 555,00	194 435,78	194 435,78	194 435,78	0,00	194 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	45,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909 000,00	865 100,00	692 788,37	692 788,37	692 788,37	584,65	692 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 800,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	180 000,00	118 900,00	78 475,19	78 475,19	78 475,19	0,00	78 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	88 885,92	88 885,92	88 885,92	0,00	88 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	82 000,00	52 873,33	52 873,33	52 873,33	0,00	52 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	260 000,00	251 442,18	251 442,18	251 442,18	0,00	251 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	26 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	174 025,00	174 025,00	174 025,00	0,00	174 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 201,00	12 201,00	12 201,00	0,00	12 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	17 400,00	16 043,28	16 043,28	16 043,28	0,00	16 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	3 057,82	3 057,82	3 057,82	0,00	3 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%	
70095			Pozostała działalność	0,00	43 400,00	38 451,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	7 850,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
710			Działalność usługowa	741 500,00	461 500,00	382 126,35	382 126,35	382 126,35	2 250,00	379 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 500,00	95 500,00	42 980,60	42 980,60	42 980,60	2 250,00	40 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%	

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	z tego:		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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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			
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	80 000,00	39 107,00	39 107,00	39 107,00	0,00	39 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00	71 000,00	59 210,00	59 210,00	59 210,00	0,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
	71035		Cmentarze	375 000,00	295 000,00	279 935,75	279 935,75	279 935,75	0,00	279 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	279 945,00	264 984,35	264 984,35	264 984,35	0,00	264 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	13 100,00	12 996,40	12 996,40	12 996,40	0,00	12 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
750			Administracja publiczna	14 020 892,46	14 292 945,49	11 883 627,99	11 417 772,18	10 146 829,55	7 785 197,38	2 361 632,17	32 174,00	426 603,59	812 165,04	0,00	0,00	465 855,81	465 855,81	352 568,58	0,00	0,00	0,00	83,14%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 551,00	391 006,10	378 189,28	378 189,28	378 189,28	353 189,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 471,00	304 821,00	294 075,37	294 075,37	294 075,37	294 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 120,00	52 206,16	50 448,98	50 448,98	50 448,98	50 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	7 589,05	7 275,04	7 275,04	7 275,04	7 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 145,09	5 145,09	5 145,09	5 145,09	0,00	5 145,09	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	19 854,91	19 854,91	19 854,91	19 854,91	0,00	19 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,89	1 389,89	1 389,89	1 389,89	1 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00	275 932,00	267 542,96	267 542,96	20 910,96	0,00	20 910,96	0,00	246 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	246 632,00	246 632,00	246 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	5 237,87	5 237,87	5 237,87	0,00	5 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 904,15	1 904,15	1 904,15	0,00	1 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 800,00	13 768,94	13 768,94	13 768,94	0,00	13 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 699 452,46	11 601 987,66	10 059 216,01	9 946 868,79	9 117 182,00	7 354 749,25	1 762 432,75	0,00	22 321,75	807 365,04	0,00	0,00	112 347,22	112 347,22	112 347,22	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 000,00	22 321,75	22 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	5 812 508,30	5 721 385,06	5 721 385,06	5 721 385,06	5 721 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,41	85 017,41	70 700,04	70 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 435,76	36 435,76	30 299,96	30 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	426 402,91	426 402,91	426 402,91	426 402,91	426 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 030 000,00	1 014 569,53	1 014 569,53	1 014 569,53	1 014 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	13 167,00	11 969,50	11 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	5 643,00	5 129,80	5 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	130 000,00	125 681,02	125 681,02	125 681,02	125 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	1 732,20	1 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	742,30	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	132 000,00	131 057,00	131 057,00	131 057,00	131 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	40 085,62	40 085,62	40 085,62	40 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	270 000,00	230 017,78	230 017,78	230 017,78	230 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	26 425,09	26 425,09	26 425,09	26 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4260	Zakup energii	420 000,00	485 000,00	474 875,10	474 875,10	474 875,10	474 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	12 502,64	12 502,64	12 502,64	12 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	11 000,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	607 969,00	584 877,72	584 877,72	584 877,72	584 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	852 256,72	872 190,30	477 340,48	477 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	365 252,88	373 795,87	209 450,76	209 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	39 382,67	39 382,67	39 382,67	39 382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 590,44	2 590,44	2 590,44	2 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	31 968,98	31 968,98	31 968,98	31 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	194 178,42	194 178,42	194 178,42	194 178,42	194 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	120,36	120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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	4,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	24 604,55	24 604,55	24 604,55	0,00	24 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	28 000,00	26 625,11	26 625,11	26 625,11	26 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58	582 262,58	78 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,05	78 643,05	78 643,05	0,00	0,00	13,51%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11	249 541,11	33 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 704,17	33 704,17	33 704,17	0,00	0,00	13,51%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	265 553,53	255 276,30	255 276,30	255 276,30	700,00	254 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	127 193,53	127 049,80	127 049,80	127 049,80	0,00	127 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 600,00	3 590,27	3 590,27	3 590,27	0,00	3 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 500,00	97 896,56	97 896,56	97 896,56	0,00	97 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 300,00	7 210,63	7 210,63	7 210,63	0,00	7 210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 955,52	2 955,52	2 955,52	0,00	2 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	12 360,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 500,00	4 714,52	4 714,52	4 714,52	0,00	4 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
	75095		Pozostała działalność	1 605 389,00	1 758 466,20	923 403,44	569 894,85	375 271,01	76 558,85	298 712,16	32 174,00	157 649,84	4 800,00	0,00	0,00	353 508,59	353 508,59	240 221,36	0,00	0,00	52,51%	
		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	33 000,00	32 174,00	32 174,00	32 174,00	0,00	0,00	0,00	32 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	157 650,00	157 649,84	157 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	157 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	0,00	1 035,00	915,79	915,79	915,79	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	54 000,00	49 526,70	49 526,70	49 526,70	49 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	

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	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	w tym:					
									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	5 000,00	5 000,00	3 262,46	3 262,46	3 262,46	3 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	422,30	422,30	422,30	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 791,00	22 431,60	22 431,60	22 431,60	22 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 391,20	7 107,35	7 107,35	7 107,35	0,00	7 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	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%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	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	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 132,11	3 132,11	3 132,11	0,00	3 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 760,00	393 156,00	250 471,09	250 471,09	250 471,09	0,00	250 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 960,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	32 359,18	32 359,18	32 359,18	0,00	32 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	771,63	771,63	771,63	0,00	771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 719,00	7 719,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 581,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 036,32	58 036,32	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00	159 390,00	55 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,91	55 250,91	0,00	0,00	0,00	34,66%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00	575 190,00	208 992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 992,58	208 992,58	208 992,58	0,00	0,00	36,33%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00	117 810,00	31 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 228,78	31 228,78	31 228,78	0,00	0,00	26,51%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 440,00	218 135,00	217 760,00	217 760,00	89 335,00	79 775,89	9 559,11	0,00	128 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	

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	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:			
									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		
			i ochrony prawa oraz sądownictwa																			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 695,00	214 320,00	214 320,00	85 895,00	76 335,89	9 559,11	0,00	128 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 800,00	128 425,00	128 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 529,00	43 529,00	43 529,00	43 529,00	43 529,00	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	9 688,89	9 688,89	9 688,89	9 688,89	9 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,46	1 255,46	1 255,46	1 255,46	1 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 094,19	7 094,19	7 094,19	7 094,19	0,00	7 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 243,87	1 243,87	1 243,87	1 243,87	0,00	1 243,87	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	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	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	0,00	345,05	345,05	345,05	345,05	0,00	345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	1 309 181,86	890 116,18	319 502,89	319 502,89	1 434,79	318 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 613,29	570 613,29	0,00	0,00	0,00	67,99%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 434,79	1 434,79	1 434,79	1 434,79	1 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	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	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	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	29,45	29,45	29,45	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 307 447,07	888 381,39	317 768,10	317 768,10	0,00	317 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 613,29	570 613,29	0,00	0,00	0,00	67,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 179,91	294 268,10	294 268,10	294 268,10	0,00	294 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 820,09	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 447,07	570 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 613,29	570 613,29	0,00	0,00	0,00	58,38%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 420,66	1 980 563,36	1 395 034,25	945 114,24	847 835,15	547 984,16	299 850,99	4 760,00	92 519,09	0,00	0,00	0,00	449 920,01	449 920,01	0,00	0,00	0,00	70,44%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	907 851,66	1 143 869,36	662 626,37	287 706,36	203 692,36	45 007,37	158 684,99	4 760,00	79 254,00	0,00	0,00	0,00	374 920,01	374 920,01	0,00	0,00	0,00	57,93%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 285,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 572,00	46 144,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 827,37	2 827,37	2 827,37	2 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 460,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 551,66	88 411,36	60 845,84	60 845,84	60 845,84	0,00	60 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 733,81	2 733,81	2 733,81	0,00	2 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	40 923,61	40 923,61	40 923,61	0,00	40 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 000,00	6 268,55	6 268,55	6 268,55	0,00	6 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	8 452,00	8 452,00	8 452,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 540,00	30 337,18	30 337,18	30 337,18	0,00	30 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%	

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	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:				
									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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	751 301,00	374 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 920,01	374 920,01	0,00	0,00	0,00	49,90%	
	75416		Straż gminna (miejska)	658 569,00	658 569,00	586 515,38	586 515,38	573 250,29	502 976,79	70 273,50	0,00	13 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	15 000,00	13 265,09	13 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	409 051,77	394 505,77	394 505,77	394 505,77	394 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 048,03	29 048,03	29 048,03	29 048,03	29 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	70 000,40	69 382,42	69 382,42	69 382,42	69 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 040,57	10 040,57	10 040,57	10 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 400,00	15 531,50	15 531,50	15 531,50	0,00	15 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	645,15	645,15	645,15	0,00	645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	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	64 000,00	60 775,00	38 281,05	38 281,05	38 281,05	0,00	38 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 893,80	10 893,80	10 893,80	10 893,80	0,00	10 893,80	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	3 500,00	3 500,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	16 097,76	16 097,76	16 097,76	0,00	16 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	16 097,76	16 097,76	16 097,76	0,00	16 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	51 669,74	51 669,74	51 669,74	0,00	51 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	51 669,74	51 669,74	51 669,74	0,00	51 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	852 144,00	852 143,69	852 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	1 000 000,00	852 144,00	852 143,69	852 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 143,69	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	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		
			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000 000,00	851 144,00	851 143,69	851 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	595 000,00	546 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	48 327 016,03	45 045 506,26	43 872 880,69	42 092 874,81	34 931 023,92	29 045 080,42	5 885 943,50	6 492 158,43	669 692,46	0,00	0,00	0,00	1 780 005,88	1 780 005,88	0,00	0,00	0,00	97,40%	
	80101		Szkoły podstawowe	24 846 840,00	26 733 350,26	26 511 042,44	26 511 042,44	23 740 218,31	20 358 610,90	3 381 316,99	2 563 655,93	207 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 453,00	84 452,17	84 452,17	0,00	0,00	0,00	84 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 651,94	21 651,94	21 651,94	0,00	0,00	0,00	21 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 474 617,00	2 457 551,82	2 457 551,82	0,00	0,00	0,00	2 457 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 150,00	207 860,57	207 458,62	207 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	207 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 529 887,85	3 498 629,47	3 498 629,47	3 498 629,47	3 498 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	238 613,76	238 613,30	238 613,30	238 613,30	238 613,30	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	2 700 000,00	2 811 086,10	2 773 349,09	2 773 349,09	2 773 349,09	2 773 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 000,00	247 703,00	241 999,69	241 999,69	241 999,69	241 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 980,00	81 187,00	81 186,12	81 186,12	81 186,12	81 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	611 026,00	601 335,47	601 335,47	601 335,47	0,00	601 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 088,00	7 072,54	7 072,54	7 072,54	0,00	7 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00	192 779,80	162 992,78	162 992,78	162 992,78	0,00	162 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4260	Zakup energii	582 166,00	650 439,65	648 725,58	648 725,58	648 725,58	0,00	648 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	300 687,50	284 876,56	284 876,56	284 876,56	0,00	284 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 693,00	21 376,00	21 376,00	21 376,00	21 376,00	0,00	21 376,00	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	440 000,00	468 570,43	466 356,43	466 356,43	466 356,43	0,00	466 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 175,86	27 175,86	27 175,86	27 175,86	0,00	27 175,86	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	24 324,00	21 355,00	21 155,09	21 155,09	21 155,09	0,00	21 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 164,53	26 164,53	26 164,53	26 164,53	0,00	26 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 297,00	4 962,31	4 962,31	4 962,31	0,00	4 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	36 349,93	36 348,68	36 348,68	36 348,68	0,00	36 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 127,00	1 052 284,15	1 052 284,08	1 052 284,08	1 052 284,08	0,00	1 052 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 970,00	4 317,84	4 317,84	4 317,84	0,00	4 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 703,57	11 702,64	11 702,64	11 702,64	0,00	11 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	18 675,00	18 551,79	18 551,79	18 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 577,30	137 577,30	137 577,30	137 577,30	137 577,30	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	221 127,43	218 437,23	218 437,23	218 437,23	218 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 483 000,00	12 258 282,89	12 191 378,11	12 191 378,11	12 191 378,11	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 000,00	911 012,09	911 011,49	911 011,49	911 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	0,00	1 344,68	1 344,68	1 344,68	1 344,68	1 344,68	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)	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			
			funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	829,88	829,88	829,88	829,88	829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 702,75	45 702,75	45 702,75	45 702,75	45 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 508 343,00	2 509 614,03	2 454 348,42	2 454 348,42	2 260 489,96	1 973 944,12	286 545,84	174 472,94	19 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	10 628,00	10 627,94	10 627,94	0,00	0,00	0,00	10 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	163 850,00	163 845,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	20 000,00	19 387,00	19 385,52	19 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	376 947,00	365 539,11	365 539,11	365 539,11	365 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 799,00	25 525,00	25 523,77	25 523,77	25 523,77	25 523,77	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	296 817,00	261 587,96	256 436,55	256 436,55	256 436,55	256 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00	31 999,51	29 392,95	29 392,95	29 392,95	29 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00	49 525,00	42 906,32	42 906,32	42 906,32	0,00	42 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	17 704,00	15 447,82	15 447,82	15 447,82	0,00	15 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%		
		4260	Zakup energii	97 820,00	105 709,00	103 526,45	103 526,45	103 526,45	0,00	103 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 350,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00	28 126,00	26 379,43	26 379,43	26 379,43	0,00	26 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 137,36	6 137,36	6 137,36	6 137,36	0,00	6 137,36	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	300,00	222,00	221,76	221,76	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 024,53	5 024,53	5 024,53	5 024,53	0,00	5 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	77 987,00	76 492,40	76 492,17	76 492,17	76 492,17	0,00	76 492,17	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	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 956,00	1 950,23	1 950,23	1 950,23	1 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 700,64	38 700,64	38 700,64	38 700,64	38 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 523,78	84 644,12	84 644,12	84 644,12	84 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 094 944,40	1 074 548,70	1 074 548,70	1 074 548,70	1 074 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 917,00	73 370,45	73 368,82	73 368,82	73 368,82	73 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	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	22 990,04	22 990,04	22 990,04	22 990,04	22 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 278 400,03	8 789 970,79	8 051 729,93	6 271 724,05	4 724 472,59	4 021 285,17	703 187,42	1 540 665,87	6 585,59	0,00	0,00	0,00	1 780 005,88	1 780 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%

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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	224 954,68	224 954,40	224 954,40	0,00	0,00	0,00	224 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 315 720,00	1 315 711,47	1 315 711,47	0,00	0,00	0,00	1 315 711,47	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	15 350,00	6 587,00	6 585,59	6 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 163 940,00	1 154 650,21	1 154 650,21	1 154 650,21	1 154 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	84 250,00	84 249,61	84 249,61	84 249,61	84 249,61	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	590 000,00	545 333,00	537 164,78	537 164,78	537 164,78	537 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	56 121,00	54 366,87	54 366,87	54 366,87	54 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	190 008,00	163 240,00	163 240,00	163 240,00	0,00	163 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 726,24	1 726,24	1 726,24	0,00	1 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 835,00	22 434,76	22 434,76	22 434,76	0,00	22 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 000,00	66 144,24	66 144,24	66 144,24	0,00	66 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	87 301,00	82 822,33	82 822,33	82 822,33	0,00	82 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	110 000,00	135 284,00	133 033,27	133 033,27	133 033,27	0,00	133 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 659,00	1 657,01	1 657,01	1 657,01	0,00	1 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	1 603,00	1 601,46	1 601,46	1 601,46	0,00	1 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 712,00	2 160,56	2 160,56	2 160,56	0,00	2 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 636,00	5 634,96	5 634,96	5 634,96	0,00	5 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	215 797,00	215 795,78	215 795,78	215 795,78	0,00	215 795,78	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).	0,00	40,00	39,51	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 868,00	3 867,30	3 867,30	3 867,30	0,00	3 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 450,00	7 151,67	7 151,67	7 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 987,00	73 987,00	73 987,00	73 987,00	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	32 802,00	32 802,00	32 802,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 500,00	1 893 391,00	1 892 252,05	1 892 252,05	1 892 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00	133 464,00	133 462,87	133 462,87	133 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 238,11	16 238,11	16 238,11	16 238,11	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	2 230 000,00	2 455 000,00	1 780 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 005,88	1 780 005,88	0,00	0,00	0,00	72,51%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80107		Świetlice szkolne	1 343 065,00	1 241 041,34	1 213 750,67	1 213 750,67	1 202 367,45	1 127 119,58	75 247,87	0,00	11 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00	12 185,00	11 383,22	11 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 272,00	161 325,00	158 119,49	158 119,49	158 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 373,00	17 177,00	14 938,37	14 938,37	14 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	24 584,00	24 066,26	24 066,26	24 066,26	0,00	24 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	7 500,00	2 911,22	2 911,22	2 911,22	0,00	2 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 380,00	5 318,71	5 318,71	5 318,71	0,00	5 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	585,93	585,93	585,93	0,00	585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 820,00	42 026,00	42 025,75	42 025,75	42 025,75	0,00	42 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	930 294,02	917 532,08	917 532,08	917 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	36 530,32	36 529,64	36 529,64	36 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	986 122,29	949 055,82	949 055,82	529 682,04	0,00	529 682,04	0,00	419 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		

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	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:				
									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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	425 695,00	419 373,78	419 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	419 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	527 814,00	505 166,04	505 166,04	505 166,04	0,00	505 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 613,29	24 516,00	24 516,00	24 516,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 197,00	91 952,38	83 425,71	83 425,71	83 425,71	0,00	83 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 654,49	2 654,49	2 654,49	2 654,49	0,00	2 654,49	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	32 500,00	32 231,20	28 231,20	28 231,20	28 231,20	0,00	28 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 697,00	56 951,69	52 540,02	52 540,02	52 540,02	0,00	52 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 551,00	1 326 603,00	1 287 755,89	1 287 755,89	1 286 372,56	696 101,07	590 271,49	0,00	1 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 384,00	1 383,33	1 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 580,00	569 336,00	562 620,35	562 620,35	562 620,35	562 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 782,00	37 781,17	37 781,17	37 781,17	37 781,17	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	91 647,00	87 206,00	85 894,80	85 894,80	85 894,80	85 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00	10 086,00	7 073,95	7 073,95	7 073,95	7 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	
		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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 610,00	93 100,00	80 295,20	80 295,20	80 295,20	0,00	80 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		4220	Zakup środków żywności	292 600,00	315 201,00	307 982,70	307 982,70	307 982,70	0,00	307 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4260	Zakup energii	89 979,00	75 979,00	72 199,55	72 199,55	72 199,55	0,00	72 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	50 000,00	49 493,19	49 493,19	49 493,19	0,00	49 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	62 280,00	55 160,00	52 505,99	52 505,99	52 505,99	0,00	52 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 659,00	1 473,32	1 473,32	1 473,32	0,00	1 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 654,00	1 347,94	1 347,94	1 347,94	0,00	1 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 470,00	20 486,00	20 484,60	20 484,60	20 484,60	0,00	20 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 149,80	1 149,80	1 149,80	1 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	190 628,00	181 347,00	170 493,27	170 493,27	170 493,27	139 948,89	30 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	62 428,00	62 427,72	62 427,72	62 427,72	62 427,72	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	9 000,00	6 994,00	6 993,55	6 993,55	6 993,55	6 993,55	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	23 728,00	20 064,00	19 318,31	19 318,31	19 318,31	19 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00	2 202,00	2 113,24	2 113,24	2 113,24	2 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 197,00	17 414,63	17 414,63	17 414,63	0,00	17 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	5 000,00	5 000,00	4 999,75	4 999,75	4 999,75	0,00	4 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 187,00	48 681,00	44 445,85	44 445,85	44 445,85	44 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	4 651,00	4 650,22	4 650,22	4 650,22	4 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 759 192,00	3 010 085,58	2 983 761,10	2 983 761,10	795 245,89	724 835,72	70 410,17	2 184 392,81	4 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	

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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	2 184 400,00	2 184 392,81	2 184 392,81	0,00	0,00	0,00	2 184 392,81	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	200,00	4 123,00	4 122,40	4 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 982,00	37 428,81	37 428,81	37 428,81	37 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 635,00	3 634,60	3 634,60	3 634,60	3 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,00	109 409,56	106 793,26	106 793,26	106 793,26	106 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 776,00	16 794,00	13 866,87	13 866,87	13 866,87	13 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	13 996,68	13 996,68	13 996,68	0,00	13 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	21 847,00	21 677,65	21 677,65	21 677,65	0,00	21 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	31 015,00	35 560,44	34 735,84	34 735,84	34 735,84	0,00	34 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 907,00	2 991,23	2 991,23	2 991,23	2 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	539 370,00	526 063,54	526 063,54	526 063,54	526 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	34 057,58	34 057,41	34 057,41	34 057,41	34 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 424,04	133 783,18	133 783,18	104 812,30	1 334,97	103 477,33	28 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 631,58	4 631,58	4 631,58	0,00	0,00	0,00	4 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0,00	24 312,07	24 312,07	24 312,07	0,00	0,00	0,00	24 312,07	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	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:				
									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		
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286,81	1 286,81	1 286,81	1 286,81	1 286,81	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	0,00	98 724,52	98 688,10	98 688,10	98 688,10	0,00	98 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 387,69	4 789,23	4 789,23	4 789,23	0,00	4 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,14	48,16	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
	80195		Pozostała działalność	11 800,00	40 995,55	33 734,26	33 734,26	33 734,26	1 900,00	31 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	4 710,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	31 431,00	30 989,71	30 989,71	30 989,71	0,00	30 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	654,55	654,55	654,55	654,55	0,00	654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	1 018 653,65	481 208,32	457 428,32	276 128,32	118 517,78	157 610,54	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	86 331,82	86 331,82	56 331,82	10 240,00	46 091,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	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%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	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 wypożyczenia	30 000,00	32 318,00	32 317,29	32 317,29	32 317,29	0,00	32 317,29	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	471,00	470,83	470,83	470,83	0,00	470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 971,00	13 303,70	13 303,70	13 303,70	0,00	13 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	862 698,99	389 491,66	365 711,66	214 411,66	103 850,24	110 561,42	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
		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	160 000,00	160 000,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4090	Honoraria	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	9 000,00	6 826,19	6 826,19	6 826,19	6 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	98 000,00	97 024,05	97 024,05	97 024,05	97 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	429 921,03	11 877,79	11 877,79	11 877,79	0,00	11 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 835,09	1 835,09	1 835,09	0,00	1 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 306,96	96 331,94	96 331,94	96 331,94	0,00	96 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 954,66	5 384,84	5 384,84	5 384,84	4 427,54	957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 099,10	3 692,55	3 692,55	3 692,55	3 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,91	644,95	644,95	644,95	644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,95	90,04	90,04	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,90	143,20	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	882,80	814,10	814,10	814,10	0,00	814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
852			Pomoc społeczna	5 840 947,28	6 510 429,77	6 422 194,68	6 422 194,68	4 715 473,93	2 376 708,03	2 338 765,90	0,00	1 706 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	918 000,00	913 990,95	913 990,95	913 990,95	0,00	913 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	918 000,00	913 990,95	913 990,95	913 990,95	0,00	913 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 842,28	14 107,40	14 107,40	14 107,40	14 107,40	7 187,40	6 920,00	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	6 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,28	1 040,40	1 040,40	1 040,40	1 040,40	1 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	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	4 620,00	5 850,97	5 850,97	5 850,97	5 850,97	0,00	5 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	149,03	149,03	149,03	149,03	0,00	149,03	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	700,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	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	600,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	93 995,50	92 748,77	92 748,77	92 748,77	0,00	92 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 800,00	91 000,00	89 753,30	89 753,30	89 753,30	0,00	89 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 995,50	2 995,47	2 995,47	2 995,47	0,00	2 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 900,00	563 480,50	550 128,23	550 128,23	219 124,72	0,00	219 124,72	0,00	331 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	417 900,00	329 807,76	321 523,01	321 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	321 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 480,50	9 480,50	9 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	224 192,24	219 124,72	219 124,72	219 124,72	0,00	219 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	150 733,98	150 733,98	150 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	150 733,98	150 733,98	150 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 102 875,04	1 095 277,30	1 095 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	1 056 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	39 275,04	39 275,04	39 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 275,04	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
			Ukraińcy przebywającym na terytorium RP																			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 608,00	2 687 297,70	2 680 270,94	2 680 270,94	2 643 420,98	2 356 384,63	287 036,35	0,00	36 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 001,96	29 001,96	29 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 900,00	1 872 225,62	1 870 484,88	1 870 484,88	1 870 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	105 961,25	105 961,25	105 961,25	105 961,25	105 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	296 489,11	293 452,06	293 452,06	293 452,06	293 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 440,66	35 400,70	35 400,70	35 400,70	35 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 087,50	37 087,50	37 087,50	37 087,50	37 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	56 032,04	55 518,16	55 518,16	55 518,16	0,00	55 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4260	Zakup energii	51 000,00	32 004,00	32 003,03	32 003,03	32 003,03	0,00	32 003,03	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	1 700,00	4 106,50	4 039,12	4 039,12	4 039,12	0,00	4 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 844,32	114 589,55	114 589,55	114 589,55	0,00	114 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880,00	4 400,00	4 374,90	4 374,90	4 374,90	0,00	4 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	15 244,44	15 244,44	15 244,44	15 244,44	0,00	15 244,44	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	660,00	689,29	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	2 242,00	2 241,39	2 241,39	2 241,39	0,00	2 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	55 909,01	55 602,75	55 602,75	55 602,75	0,00	55 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 213,00	2 773,00	2 763,01	2 763,01	2 763,01	0,00	2 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 735,00	13 999,00	13 998,24	13 998,24	13 998,24	13 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900,00	11 717,16	11 717,16	11 717,16	11 717,16	0,00	11 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 135,00	4 952,16	4 952,16	4 952,16	4 952,16	0,00	4 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 912,00	451 612,00	414 794,16	414 794,16	414 794,16	0,00	414 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	373 892,00	451 612,00	414 794,16	414 794,16	414 794,16	0,00	414 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 600,00	366 000,00	347 815,30	347 815,30	347 815,30	0,00	347 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00	366 000,00	347 815,30	347 815,30	347 815,30	0,00	347 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	87 420,00	87 420,00	87 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	9 385,00	63 190,49	63 190,49	63 190,49	57 334,49	13 136,00	44 198,49	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	10 976,86	10 976,86	10 976,86	10 976,86	10 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	1 890,21	1 890,21	1 890,21	1 890,21	1 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	268,93	268,93	268,93	268,93	268,93	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	22 464,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00	0,00	22 464,00	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	6 600,00	21 734,49	21 734,49	21 734,49	21 734,49	0,00	21 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800,00	70 915,00	49 051,96	49 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 800,00	49 625,00	30 651,96	30 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%	

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800,00	22 480,00	11 349,58	11 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 145,00	19 302,38	19 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 290,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 290,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	
855			Rodzina	8 198 602,14	9 655 062,53	9 410 735,43	9 410 735,43	1 159 880,96	817 415,70	342 465,26	0,00	8 250 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 000,00	7 886 105,90	7 886 072,25	7 886 072,25	232 341,50	232 341,50	0,00	0,00	7 653 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 880,00	7 653 764,40	7 653 730,75	7 653 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 120,00	169 011,50	169 011,50	169 011,50	169 011,50	169 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	93 602,14	109 557,69	108 682,14	108 682,14	108 682,14	104 226,25	4 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	83 105,49	82 480,85	82 480,85	82 480,85	82 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 080,00	5 079,97	5 079,97	5 079,97	5 079,97	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	13 000,00	14 720,31	14 600,28	14 600,28	14 600,28	14 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	2 128,49	2 065,15	2 065,15	2 065,15	2 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	1 800,00	1 732,49	1 732,49	1 732,49	0,00	1 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	377 569,00	377 567,91	377 567,91	48 686,12	0,00	48 686,12	0,00	328 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	328 882,00	328 881,79	328 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	328 881,79	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	50 000,00	48 687,00	48 686,12	48 686,12	48 686,12	0,00	48 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	35 766,00	35 764,64	35 764,64	35 764,64	0,00	35 764,64	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	23 000,00	35 766,00	35 764,64	35 764,64	35 764,64	0,00	35 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	177 489,92	170 998,78	170 998,78	163 898,86	0,00	163 898,86	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 099,92	7 099,92	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00	170 390,00	163 898,86	163 898,86	163 898,86	0,00	163 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	701 900,00	800 516,85	563 592,54	563 592,54	562 171,05	472 511,30	89 659,75	0,00	1 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 422,00	1 421,49	1 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	373 150,00	369 731,24	369 731,24	369 731,24	369 731,24	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	20 000,00	20 417,00	20 416,06	20 416,06	20 416,06	20 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	68 304,99	66 768,12	66 768,12	66 768,12	66 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 380,86	7 035,88	7 035,88	7 035,88	7 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	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	20 000,00	37 631,00	28 798,39	28 798,39	28 798,39	0,00	28 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 092,44	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	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 877,56	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	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 589,50	14 589,50	14 589,50	0,00	14 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	60 000,00	34 530,00	31 123,55	31 123,55	31 123,55	0,00	31 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,00	209,78	209,78	209,78	0,00	209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	229,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,00	132,30	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 064,00	1 063,34	1 063,34	1 063,34	0,00	1 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 710,00	12 709,11	12 709,11	12 709,11	0,00	12 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 301,17	267 301,17	267 301,17	7 580,65	7 580,65	0,00	0,00	259 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 720,52	259 720,52	259 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	259 720,52	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	7 580,65	7 580,65	7 580,65	7 580,65	7 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 246,71	14 990 805,47	10 562 089,00	8 592 898,81	8 440 072,31	367 235,19	8 072 837,12	152 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 190,19	1 969 190,19	0,00	0,00	0,00	70,46%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 300,00	266 405,00	255 879,78	250 879,78	250 879,78	0,00	250 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	249 980,00	244 582,27	244 582,27	244 582,27	0,00	244 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	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	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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).	1 800,00	2 100,00	1 972,51	1 972,51	1 972,51	0,00	1 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	

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	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	6 328 938,47	4 441 689,84	4 441 689,84	4 441 689,84	349 605,35	4 092 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	272 890,53	272 890,53	272 890,53	272 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	21 742,96	21 742,96	21 742,96	21 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	51 343,40	51 343,40	51 343,40	51 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 292,46	3 292,46	3 292,46	3 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 592,79	7 592,79	7 592,79	0,00	7 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 866,00	5 905 191,67	4 077 149,99	4 077 149,99	4 077 149,99	0,00	4 077 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	109,20	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	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	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 086,71	1 086,71	1 086,71	0,00	1 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 159 000,00	1 046 695,00	993 157,05	993 157,05	993 157,05	0,00	993 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 349,30	3 349,30	3 349,30	0,00	3 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 379,47	11 379,47	11 379,47	0,00	11 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 017 695,00	976 231,32	976 231,32	976 231,32	0,00	976 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	2 196,96	2 196,96	2 196,96	0,00	2 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 258,43	994 291,79	911 657,99	820 637,99	820 637,99	0,00	820 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	91,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 758,43	103 550,79	73 676,22	73 676,22	73 676,22	0,00	73 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	129,74	129,74	129,74	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	794 098,00	746 709,03	746 709,03	746 709,03	0,00	746 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%		

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	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:			
									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			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,00	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	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 700,00	2 496 050,92	434 541,75	23 256,12	23 256,12	17 629,84	5 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 285,63	411 285,63	0,00	0,00	0,00	17,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 505,60	14 649,60	14 649,60	14 649,60	14 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 271,65	2 448,87	2 448,87	2 448,87	2 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,19	353,11	353,11	353,11	353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	5 949,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 225,00	4 593,08	4 593,08	4 593,08	0,00	4 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	251,56	178,26	178,26	178,26	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 285,63	411 285,63	0,00	0,00	0,00	16,83%		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	9 749,00	9 749,00	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 749,00	9 749,00	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 326,50	226 326,50	223 133,06	223 133,06	70 306,56	0,00	70 306,56	152 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		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	152 826,50	152 826,50	152 826,50	152 826,50	0,00	0,00	0,00	152 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 828,56	3 828,56	3 828,56	0,00	3 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	69 500,00	66 478,00	66 478,00	66 478,00	0,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 434 081,78	3 233 016,11	2 939 729,28	1 502 321,72	1 502 321,72	0,00	1 502 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 407,56	1 437 407,56	0,00	0,00	0,00	90,93%		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	18 000,00	25 729,68	24 533,26	24 533,26	24 533,26	0,00	24 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%		
		4260	Zakup energii	1 414 925,76	1 314 925,76	1 119 119,61	1 119 119,61	1 119 119,61	0,00	1 119 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	57 979,74	57 979,74	57 979,74	0,00	57 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	340 000,00	300 689,11	300 689,11	300 689,11	0,00	300 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%		

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	z tego:		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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 716,02	504 344,67	454 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 391,56	454 391,56	0,00	0,00	0,00	90,10%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 016,00	983 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 580,00	315 521,68	310 044,25	310 044,25	310 044,25	0,00	310 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 481,25	2 481,25	2 481,25	2 481,25	0,00	2 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	322 580,00	312 540,43	307 063,00	307 063,00	307 063,00	0,00	307 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	73 560,00	42 507,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	57,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 700,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 860,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	64,65%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 368 826,41	7 395 466,79	7 075 119,32	4 284 396,72	1 590 873,28	15 388,29	1 575 484,99	2 648 000,00	0,00	45 523,44	0,00	0,00	2 790 722,60	2 790 722,60	0,00	0,00	0,00	95,67%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 250,00	489 537,50	423 585,55	423 585,55	369 062,11	6 690,22	362 371,89	9 000,00	0,00	45 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%		
		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	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 803,00	3 817,72	3 817,72	3 817,72	3 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,31	1 002,26	1 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,09	250,56	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,00	514,50	514,50	514,50	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%		

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,04	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	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	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 452,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 wypośażenia	30 000,00	35 000,00	31 957,99	31 957,99	31 957,99	0,00	31 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 187,90	9 187,90	9 187,90	0,00	9 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 407,04	19 407,04	19 407,04	0,00	19 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	316 633,06	289 914,66	289 914,66	289 914,66	0,00	289 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 083,20	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,80	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	6 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 472,00	1 471,45	1 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	368,00	367,87	367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	116,48	116,48	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 120,00	4 113,82	4 113,82	4 113,82	0,00	4 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 708,54	3 475 831,23	3 387 934,69	2 116 102,01	787 102,01	0,00	787 102,01	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 832,68	1 271 832,68	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	163 448,54	236 109,63	228 813,20	228 813,20	228 813,20	0,00	228 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	169 759,69	158 409,75	158 409,75	158 409,75	0,00	158 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	293 201,00	258 253,99	258 253,99	258 253,99	0,00	258 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 760,00	124 635,91	93 750,97	93 750,97	93 750,97	0,00	93 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 187,16	4 187,16	4 187,16	0,00	4 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	

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	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 724,32	21 724,32	21 724,32	0,00	21 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	12 000,00	11 037,62	11 037,62	11 037,62	0,00	11 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 273 700,00	1 271 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 832,68	1 271 832,68	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 890,49	2 053 190,49	1 890 342,64	371 452,72	311 452,72	0,00	311 452,72	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 889,92	1 518 889,92	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	2 000,00	856,62	856,62	856,62	0,00	856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 351,69	37 351,69	37 351,69	0,00	37 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 527,79	66 527,79	66 527,79	0,00	66 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	294 800,00	194 941,89	194 941,89	194 941,89	0,00	194 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	34,73	34,73	34,73	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	273 300,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 180,00	267 180,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 709,92	1 251 709,92	0,00	0,00	0,00	99,83%	

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	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:				
									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		
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	79 977,38	126 907,57	123 256,44	123 256,44	123 256,44	7 263,95	115 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4090	Honoraria	0,00	1 144,00	1 143,95	1 143,95	1 143,95	1 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 340,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	12 675,81	19 885,96	18 163,80	18 163,80	18 163,80	0,00	18 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4220	Zakup środków żywności	22 301,57	34 060,61	33 106,56	33 106,56	33 106,56	0,00	33 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 277,00	54 522,13	54 522,13	54 522,13	0,00	54 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
926			Kultura fizyczna	6 878 595,00	3 115 487,35	2 061 987,76	1 030 189,68	870 189,68	34 767,47	835 422,21	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 798,08	1 031 798,08	0,00	0,00	0,00	66,19%	
	92601		Obiekty sportowe	6 675 595,00	2 935 487,35	1 885 462,83	853 664,75	853 664,75	34 767,47	818 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 798,08	1 031 798,08	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4090	Honoraria	100,00	100,00	80,92	80,92	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	3 234,05	3 234,05	3 234,05	3 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	55 000,00	35 000,00	31 452,50	31 452,50	31 452,50	31 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	242 067,22	139 505,58	77 389,23	77 389,23	77 389,23	0,00	77 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	270 000,00	233 772,32	233 772,32	233 772,32	0,00	233 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 846,23	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	544 771,00	482 400,83	482 400,83	482 400,83	0,00	482 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 602,65	5 602,65	5 602,65	0,00	5 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	6 150,00	6 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	12 156,25	12 156,25	12 156,25	0,00	12 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 377,78	1 898 114,54	1 031 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 798,08	1 031 798,08	0,00	0,00	0,00	54,36%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	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	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	180 000,00	176 524,93	176 524,93	16 524,93	0,00	16 524,93	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	16 524,93	16 524,93	16 524,93	0,00	16 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
			Razem	117 132 294,50	118 444 497,21	105 392 112,51	91 796 737,75	68 921 373,37	41 254 389,33	27 666 984,04	9 736 488,46	11 323 867,32	962 864,91	0,00	852 143,69	13 595 374,76	13 595 374,76	1 256 368,58	0,00	0,00	88,98%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			53 283 881,46	14 800 613,65	24 135 654,39	16 315 578,23	10 042 243,40	61,55	18,85
1.a	- wydatki bieżące			2 899 064,28	220 689,68	1 827 322,77	1 986 079,72	918 775,59	46,26	31,70
1.b	- wydatki majątkowe			50 384 817,18	14 579 923,97	22 308 331,62	14 329 498,51	9 123 467,81	63,67	18,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 936 269,28	1 305 405,99	4 459 478,66	4 601 068,41	2 175 144,17	47,28	18,23
1.1.1	- wydatki bieżące			2 509 668,08	215 859,68	1 822 423,77	1 964 013,52	918 775,59	46,78	36,61
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap -	2024	2025	1 466 693,72	77 968,38	1 360 248,77	1 388 725,34	807 365,04	58,14	55,05

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług									
1.1.1.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	2024	2027	926 034,36	116 891,30	440 875,00	479 348,18	106 610,55	22,24	11,52
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	116 940,00	21 000,00	21 300,00	95 940,00	4 800,00	5,01	4,11
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 426 601,20	1 089 546,31	2 637 054,89	2 637 054,89	1 256 368,58	47,65	13,33
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	2024	2025	1 921 350,00	1 089 546,31	831 803,69	831 803,69	112 347,22	13,51	5,85
1.1.2.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	2024	2027	1 112 251,20	0,00	1 112 251,20	1 112 251,20	903 800,00	81,26	81,26
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	240 221,36	34,67	34,67
1.1.2.4	Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski - Wzmocnienie ochrony gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, rozbudowa zielonej infrastruktury	2025	2026	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Wzgórza Kombatantów w m. Lwówek Śląski - stworzenie ekoparku	2025	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ujednolicenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski - zapewnienie bezpieczeństwa	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 347 612,18	13 495 207,66	19 676 175,73	11 714 509,82	7 867 099,23	67,16	19,03
1.3.1	- wydatki bieżące			389 396,20	4 830,00	4 899,00	22 066,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	26 896,20	4 830,00	4 899,00	22 066,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby dokumentów planistycznych gminy i miasta Lwówek Śląski	2025	2026	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 958 215,98	13 490 377,66	19 671 276,73	11 692 443,62	7 867 099,23	67,29	19,21
1.3.2.1	Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim - Zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	2018	2026	19 939 137,00	11 791 306,97	7 972 830,03	2 405 000,00	1 730 005,88	71,94	8,68
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	2019	2025	1 988 186,21	610 000,00	1 173 426,21	1 378 186,21	1 378 184,80	100,00	69,32
1.3.2.3	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice - utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	2022	2025	1 630 000,00	590 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 132,68	99,82	63,69
1.3.2.5	Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion - Poprawa warunków uprawiania sportu dla mieszkańców	2024	2026	8 950 000,00	0,00	5 200 000,00	1 600 000,00	734 749,41	45,93	8,21
1.3.2.6	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	2024	2025	499 999,92	10 099,92	489 900,00	489 900,00	488 269,92	99,67	97,66

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach	2024	2025	480 562,49	10 572,00	469 990,49	469 990,49	469 440,00	99,89	97,69
1.3.2.8	Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	2024	2025	300 074,69	6 074,69	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00	97,98
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	2024	2025	159 390,00	0,00	159 390,00	159 390,00	55 250,91	34,67	34,67
1.3.2.10	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza	2024	2025	2 466 700,00	22 324,08	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83	16,68
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2025	1 490 121,00	450 000,00	1 119 440,00	1 040 121,00	1 006 386,00	89,90	67,54
1.3.2.12	Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski - Wzmocnienie ochrony gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, rozbudowa zielonej infrastruktury	2025	2026	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	100,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa Wzgórza Kombatantów w m. Lwówek Śląski - stworzenie geoparku	2025	2027	37 860,00	0,00	0,00	37 860,00	24 477,00	64,66	64,66
1.3.2.14	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	2025	2027	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	27 280,00	77,95	77,95
1.3.2.15	Budowa skoczni do skoku wzwyż oraz modernizacja boiska sportowego na terenie stadionu przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - rozwój infrastruktury sportowej	2025	2026	383 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	98 860,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00	8,91
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lwówku Śląskim - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	169 360,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00	5,20
1.3.2.18	Ujednolicenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	24 477,00	48,96	48,96

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Budowa remizy dla OSP Włodzice Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	40,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz Al. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odbudowa kładki nad rzeką Bóbr - odbudowa kładki uszkodzonej w wyniku powodzi	2025	2027	1 578 374,00	0,00	0,00	120 000,00	56 540,00	47,12	3,59
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnicach - poprawa efektywności energetycznej budynku	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płóckach Górnych - poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie - poprawa efektywności energetycznej budynku	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 21: 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			
630			Turystyka	1 553 126,20	161 673,18	123 200,00	1 591 599,38	1 010 410,55	63,48%
	63095		Pozostała działalność	1 553 126,20	161 673,18	123 200,00	1 591 599,38	1 010 410,55	63,48%
			„Dwa miasta-(bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic”						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 960,00	0,00	76 960,00	69 280,01	90,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 240,00	0,00	19 240,00	17 319,99	90,02%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	11 729,10	86,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 932,28	86,24%

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			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 697,36	88,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	0,00	480,00	424,34	88,40%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	352 700,00	25 065,75	98 560,00	279 205,75	1 826,22	0,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 175,00	13 407,43	24 640,00	76 942,43	456,56	0,59%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	275,76	4,92%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	68,93	4,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 800,96	0,00	0,00	889 800,96	723 040,00	81,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 450,24	0,00	0,00	222 450,24	180 760,00	81,26%
750			Administracja publiczna	2 906 352,46	103 116,57	0,00	3 009 469,03	1 164 733,62	38,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 052,46	28 476,57	0,00	2 220 529,03	919 712,26	41,42%
			„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 017,41	0,00	0,00	85 017,41	70 700,04	83,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 435,76	0,00	0,00	36 435,76	30 299,96	83,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	0,00	0,00	13 167,00	11 969,50	90,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	0,00	0,00	5 643,00	5 129,80	90,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00	1 732,20	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	0,00	0,00	743,00	742,30	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	852 256,72	19 933,58	0,00	872 190,30	477 340,48	54,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	365 252,88	8 542,99	0,00	373 795,87	209 450,76	56,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582 262,58	0,00	0,00	582 262,58	78 643,05	13,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 541,11	0,00	0,00	249 541,11	33 704,17	13,51%
	75095		Pozostała działalność	714 300,00	74 640,00	0,00	788 940,00	245 021,36	31,06%
			„Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim”						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 631,20	0,00	58 631,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 960,00	3 320,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	680,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 719,00	0,00	0,00	7 719,00	3 984,00	51,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00	816,00	51,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00	0,00	0,00	575 190,00	208 992,58	36,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00	0,00	0,00	117 810,00	31 228,78	26,51%

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			
855			Rodzina	0,00	210 970,00	0,00	210 970,00	0,00	0,00%
			„Maluch+”						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	210 970,00	0,00	210 970,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 092,44	0,00	174 092,44	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 877,56	0,00	36 877,56	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 234,44	0,00	46 234,44	45 523,44	98,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	46 234,44	0,00	46 234,44	45 523,44	98,47%
			Polsko czeski konkurs muzyczny PARK ROCK w Lwówku Śląskim						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,31	0,00	1 012,31	1 002,26	99,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,09	0,00	253,09	250,56	99,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,04	0,00	145,04	145,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	0,00	36,26	36,26	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 083,20	0,00	7 083,20	7 080,00	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,80	0,00	1 770,80	1 770,00	99,95%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00	1 471,45	99,96%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	368,00	0,00	368,00	367,87	99,96%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00%
			RAZEM	4 459 478,66	521 994,19	123 200,00	4 858 272,85	2 220 667,61	45,71%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	389 616,21	376 799,39	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 616,21	376 799,39	96,71%
		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	389 616,21	376 799,39	96,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 135,00	217 760,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	3 440,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 695,00	214 320,00	99,83%
		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	214 695,00	214 320,00	99,83%
752			Obrona narodowa	1 734,79	1 734,79	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 434,79	1 434,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434,79	1 434,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 558,63	17 558,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 558,63	17 558,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 558,63	17 558,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 971,08	129 971,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 971,08	129 971,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 971,08	129 971,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 954,66	5 384,84	90,43%
	85195		Pozostała działalność	5 954,66	5 384,84	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 954,66	5 384,84	90,43%
852			Pomoc społeczna	208 803,49	208 523,48	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 437,00	29 436,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 437,00	29 436,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 612,00	84 332,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 612,00	84 332,00	99,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 420,00	87 420,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 420,00	87 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	8 057 251,90	8 050 727,11	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 886 105,90	7 886 072,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 758 300,00	7 758 266,35	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 805,90	127 805,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	756,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 390,00	163 898,86	96,19%
		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	170 390,00	163 898,86	96,19%
			Razem	10 355 076,65	10 334 510,21	99,80%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 320 650,89	1 320 650,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,87	5 184,87	100,00%
		4260	Zakup energii	3 078,04	3 078,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 647,40	4 647,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 294 755,78	1 294 755,78	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	389 616,21	376 799,39	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 616,21	376 799,39	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 821,00	294 075,37	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 206,16	50 448,98	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 589,05	7 275,04	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,09	5 145,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 854,91	19 854,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 135,00	217 760,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 695,00	214 320,00	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 800,00	128 425,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 529,00	43 529,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,89	9 688,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,46	1 255,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,19	7 094,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 243,87	1 243,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,05	345,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,54	162,54	100,00%
752			Obrona narodowa	1 734,79	1 734,79	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 434,79	1 434,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,34	203,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,45	29,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 954,98	128 918,56	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 954,98	128 918,56	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 631,58	4 631,58	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 312,07	24 312,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,81	1 286,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 724,52	98 688,10	99,96%
851			Ochrona zdrowia	5 954,66	5 384,84	90,43%
	85195		Pozostała działalność	5 954,66	5 384,84	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,10	3 692,55	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,91	644,95	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,95	90,04	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,90	143,20	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,80	814,10	92,22%
852			Pomoc społeczna	208 803,49	208 523,48	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 437,00	29 436,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 001,96	29 001,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,04	435,03	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 612,00	84 332,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 612,00	84 332,00	99,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 420,00	87 420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	8 057 251,90	8 050 727,11	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 886 105,90	7 886 072,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 653 764,40	7 653 730,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 011,50	169 011,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	4 330,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	756,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 390,00	163 898,86	96,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 390,00	163 898,86	96,19%
			Razem	10 336 501,92	10 315 899,06	99,80%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 023,00	102,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 023,00	102,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 023,00	102,30%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 107,12	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 107,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 107,12	-
855			Rodzina	336 000,00	544 232,98	161,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000,00	544 200,98	161,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	274 757,77	140,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 208,61	148,29%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 000,00	244 234,60	196,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	337 000,00	548 363,10	162,72%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu przychodów 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 %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 789 938,47	1 789 938,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00	1 789 938,47	1 789 938,47	100,00%
			Razem	0,00	1 789 938,47	1 789 938,47	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 000,00	4 539 000,00	4 761 390,13	104,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	4 539 000,00	4 761 390,13	104,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 725 688,93	105,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 083,83	87,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	22 617,37	94,24%
			Razem	4 539 000,00	4 539 000,00	4 761 390,13	104,90%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 000,00	6 328 938,47	4 441 689,84	70,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	6 328 938,47	4 441 689,84	70,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	272 890,53	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	21 742,96	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	51 343,40	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 292,46	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	336,00	2,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 592,79	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 866,00	5 905 191,67	4 077 149,99	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	109,20	18,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 086,71	67,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	699,00	19,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	4 539 000,00	6 328 938,47	4 441 689,84	70,18%

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

Tabela 28: Wykonanie planu przychodów 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 %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	359 918,59	359 918,59	100,00%
			Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	359 918,59	359 918,59	100,00%
			Razem	0,00	359 918,59	359 918,59	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00	578 282,96	612 462,72	105,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	578 282,96	612 462,72	105,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	128 282,96	128 282,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	450 000,00	484 179,76	107,60%
758			Różne rozliczenia	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 740,00	23 740,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	757,44	16 205,20	2 139,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	757,44	16 205,20	2 139,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 402,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	757,44	757,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 620,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 425,20	-
			Razem	530 000,00	602 780,40	652 407,92	108,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	530 000,00	962 698,99	475 823,48	49,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	86 331,82	86,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 318,00	32 317,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	471,00	470,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 971,00	13 303,70	49,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	862 698,99	389 491,66	45,15%
		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	160 000,00	160 000,00	151 300,00	94,56%
		4090	Honoraria	0,00	1 476,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	6 826,19	75,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	98 000,00	97 024,05	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	429 921,03	11 877,79	2,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 835,09	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 306,96	96 331,94	76,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 715,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 780,00	23 780,00	100,00%
			Razem	530 000,00	962 698,99	475 823,48	49,43%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	615 000,00	10 270,00	10 269,53	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 270,00	10 269,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 270,00	10 269,53	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej								10 270,00	10 269,53	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych								-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	318 000,00	320 035,68	320 034,51	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 453,00	84 452,17	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 453,00	84 452,17	100,00%
			Gmina Bolesławiec									84 452,17	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	33 000,00	10 628,00	10 627,94	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	10 628,00	10 627,94	100,00%
			Gmina i Miasto Gryfów Śląski									10 627,94	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	200 000,00	224 954,68	224 954,40	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	224 954,68	224 954,40	100,00%
			Miasto Bolesławiec									77 129,39	
			Gmina Bolesławiec									36 163,23	
			Gmina Pielgrzymka									57 777,30	
			Gmina i Miasto Gryfów Śląski									15 303,88	
			Gmina Miejska Zgorzelec									10 675,20	
			Gmina Wleń									15 909,60	
			Gmina Miejska Złotoryja									11 995,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej									5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Lwówecki Ośrodek Kultury	1 300 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Lwówecka Biblioteka Publiczna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 550 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	335 305,68	335 304,04	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bolesławcu								30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Upowszechnianie turystyki, z tego:								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Nasz Dworek” – Chodnik do toalety								1 500,00	1 500,00	100,00%
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – Jak się bawili nasi dziadkowie								1 500,00	1 500,00	100,00%
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – Niepełnosprawni są z nami – Dobro nie zna granic								2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Przedszkole naszych Dzieci” – Piknik historyczny – Razem czas spędzamy i zabijamy znużenie								7 000,00	7 000,00	100,00%
			Koło Gospodyń Wiejskich „ALE CIACHO” – Krokółwiek widział, ktokolwiek wie – promocja turystyki – kontynuacja projektu								4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza – Rowerem przez Gminę Lwówek Śląski – kontynuacja projektu								4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 285,00	4 760,00	90,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 285,00	4 760,00	90,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 285,00	4 760,00	90,07%
			OSP Kotłiska – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								535,00	535,00	100,00%
			OSP KRG Zbylutów – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								1 593,00	1 593,00	100,00%
			OSP Płóczki Górne – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								535,00	535,00	100,00%
			OSP Włodzice Wielkie – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								561,00	36,00	6,42%
			OSP Chmielno – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								645,00	645,00	100,00%
			OSP Sobota – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								690,00	690,00	100,00%
			OSP Niwnice – dofinansowanie zakup doposażenia jednostki OSP								726,00	726,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 670 000,00	6 138 587,00	6 121 501,10	-	-	-	-	50 622,82	50 622,82	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	2 474 617,00	2 457 551,82	-	-	-	-	21 651,94	21 651,94	99,31%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	21 651,94	21 651,94	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie – dodatkowe zadania oświatowe								21 651,94	21 651,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 474 617,00	2 457 551,82	-	-	-	-	-	-	99,31%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie			736 540,96							
			Master Academy			1 721 010,86							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	163 850,00	163 845,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	163 850,00	163 845,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie			163 845,00							
	80104		Przedszkola	1 250 000,00	1 315 720,00	1 315 711,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 315 720,00	1 315 711,47	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przedszkole Montessori			1 315 711,47							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 000,00	2 184 400,00	2 184 392,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	2 184 400,00	2 184 392,81	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie			439 149,15							
			Master Academy			1 745 243,66							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	28 970,88	28 970,88	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	27,23	27,23	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie – dotacja podręcznikowa								27,23	27,23	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 631,58	4 631,58	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie – dotacja podręcznikowa								4 631,58	4 631,58	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 312,07	24 312,07	100,00%
			Masters Academy – dotacja podręcznikowa								24 312,07	24 312,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	190 000,00	240 000,00	181 300,00	75,54%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
			PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie budowy windy zewnętrznej w budynku przychodni w Lwówku Śląskim								50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży, z tego:								30 000,00	30 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” – kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								2 500,00	2 500,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Udział w rywalizacji sportowej jako alternatywa dla narkotyków i energetyków								3 000,00	3 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia „Nie dla energetyków, dopalaczy i narkotyków – Wtorek z lekkoatletyką”								3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Piaskowe Wzgórze” - Dzień sportu – festyn sportowy – kontynuacja projektu								1 500,00	1 500,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec – Udział w turniejach								3 000,00	3 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży								12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Sportowa przygoda								5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	151 300,00	94,56%
		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	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	151 300,00	94,56%
			Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży, z tego:								100 000,00	95 000,00	95%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec – Viessmann International Cup Vol. IV w Lwówku Śląskim								5 000,00	0,00	0,00
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Otwórz oczy! Walka z alkoholizmem								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Droga do Mistrzostwa								16 000,00	16 000,00	100,00%
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Realizacja zawodów i współzawodnictwa sportowego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe [Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim na 2025 rok								7 000,00	7 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec – Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 000,00	4 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim – Organizacja zawodów międzyskolnych PSZS								16 000,00	16 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” – Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								4 000,00	4 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Organizacja cyklu imprez rekreacyjno – sportowych promujących zdrowy styl życia „Sport wyklucza alkohol – Wtorek z Lekkoatletyką”								4 000,00	4 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Organizacja współzawodnictwa i szkolenia sportowego w klubie sportowym, jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu bez uzależnień								13 000,00	13 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Box – Lwówek Śląski – Boks dla dzieci i młodzieży w Lwówku Śląskim – promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi								11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień, w tym:								35 000,00	35 000,00	100,00%
			Mieędzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Organizacja letniego zgrupowania sportowego jako alternatywnej, wolnej od używek i uzależnień formy spędzania wolnego czasu								5 500,00	5 500,00	100,00%
			Mieędzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” – Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Lwówek Śląski								7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras – Kolonie dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski								22 000,00	22 000,00	100,00%
			Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych, w tym:								25 000,00	21 300,00	85,20%
			Mieędzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” – Organizacja Międzynarodowego biegu ulicznego Zimowy bieg dla zdrowia „Dworska Dyszka”								2 500,00	2 500,00	100,00%
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń” – Wybierz życie a nie picie								1 800,00	1 800,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec - Viessmann International Cup Vol. IV								2 700,00	0,00	0,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Zatrzymaj się na czas! Krok ku trzeźwości								8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Alkoholicyzm. Jak pomóc?								5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Box – Lwówek Śląski – Boks dla osób dorosłych w Lwówku Śląskim – promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi								4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Motocyklistów „Leopolis Bikers” - Turniej piłki siatkowej motocyklistów – Z motoru na boisko								1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 676 700,00	2 454 375,92	416 285,63	16,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Dotacje udzielone na realizację zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”								10 000,00	5 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 666 700,00	2 444 375,92	411 285,63	16,83%
			Dotacje udzielone w ramach zadania „Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie””								2 444 375,92	411 285,63	16,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 333 890,49	1 333 890,49	1 320 709,92	99,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
			Koło Gospodyń Wiejskich „ALE CIACHO” – Pasje łączą pokolenia – kontynuacja projektu								4 500,00	4 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Piaskowe Wzgórza” – X Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury								4 500,00	4 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 313 890,49	1 313 890,49	1 311 709,92	99,83%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – konserwacja ambony z kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach								22 000,00	22 000,00	100,00%
			Osoba fizyczna – remont wieży w strefie okapu i gzymsu podokapowego dolnego dachu wieży w Rakowicach Wielkich								38 000,00	38 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83%
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów								489 900,00	488 269,92	99,67%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach								469 990,49	469 440,00	99,89%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach								294 000,00	294 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych, w tym:								100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Mieźdzyskolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” – Kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski								7 000,00	7 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski – Propagowanie zdrowego stylu życia i tężyzny fizycznej, poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie lekkoatletycznym								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec – Zajęcia badmintona dla dzieci i młodzieży								5 000,00	5 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Razem stawiamy na szkolenie i zdrowie								30 000,00	30 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Sport dla młodych								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec – Prowadzenie szkolenia sportowego i udział zawodników w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław								7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Box – Lwówek Śląski – Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – zajęcia ze sztuk walki boks								11 000,00	11 000,00	100,00%
			Szkolenie sportowe osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych, w tym:								60 000,00	60 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” – Kształtowanie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Lwówek Śląski								4 650,00	4 650,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec – Zajęcia badmintona w Lwówku Śląskim dla dorosłych								6 000,00	6 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” – Świadome decyzje! Zdrowe życie!								24 350,00	24 350,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” – Sport na wyższym poziomie								17 000,00	17 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Box – Lwówek Śląski – Organizacja zajęć sportowych dla dorosłych – zajęcia ze sztuk walki boks								8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	5 670 000,00	6 138 587,00	6 121 501,10	0,00	0,00	0,00	3 410 590,49	4 294 174,23	2 183 678,37	99,72%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 052,08	3 052,08	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 889,60	12 889,60	100,00%
			Razem	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	15 941,68	15 941,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji sprzątanie świata)	2 000,00	2 481,25	2 481,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności (organizacja konkursów ekologicznych)	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie składowiska odpadów)	13 000,00	8 477,43	8 477,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu)	5 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji sprzątanie świata)	5 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Razem				100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,84
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,84
752			Obrona narodowa	0,00	1 307 447,07	888 381,39	67,95
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 307 447,07	888 381,39	67,95

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	330 000,00	317 768,10	96,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38
758			Różne rozliczenia	160 000,00	289 068,92	289 068,92	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	289 068,92	289 068,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	208 738,84	208 738,84	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	80 330,08	80 330,08	100,00
852			Pomoc społeczna	2 012 900,00	2 230 606,69	1 699 724,58	76,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 900,00	279 000,00	278 868,63	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00	279 000,00	278 868,63	99,96
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 600,00	475 006,69	474 234,05	99,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	475 006,69	474 234,05	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	85 000,00	54 823,83	64,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	54 823,83	64,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00	191 000,00	174 276,66	91,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	191 000,00	174 276,66	91,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 085,00	26 112,13	57,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 085,00	26 112,13	57,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 940,00	6 809,75	37,96
		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	27 145,00	19 302,38	711,11
855			Rodzina	0,00	93 349,14	91 149,50	97,65
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 841,29	36 338,17	98,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 053,78	13 550,66	96,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 787,51	22 787,51	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	56 507,85	54 811,33	97,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 507,85	54 811,33	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
			Razem	2 175 900,00	5 188 141,82	4 212 180,77	81,19

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 208 885,00	1 205 369,25	99,71
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,84
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,84
752			Obrona narodowa	0,00	1 307 447,07	888 381,39	67,95
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 307 447,07	888 381,39	67,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 179,91	294 268,10	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 820,09	23 500,00	87,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 447,07	570 613,29	58,38
852			Pomoc społeczna	2 012 900,00	2 230 606,69	2 173 958,73	97,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 850,97	8 850,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	149,03	149,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 800,00	91 000,00	89 753,30	98,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 900,00	279 000,00	278 868,63	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	347 900,00	279 000,00	278 868,63	99,96
	85216		Zasiłki stałe	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00	1 063 600,00	1 056 002,26	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 600,00	475 006,69	474 234,05	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 900,00	390 170,91	389 525,85	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	54 795,12	54 683,70	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	6 540,66	6 524,70	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	85 000,00	54 823,83	64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	54 823,83	64,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 600,00	191 000,00	174 276,66	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	191 000,00	174 276,66	91,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 958,86	2 958,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,21	155,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,93	21,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 464,00	22 464,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 085,00	26 112,13	57,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 085,00	26 112,13	57,92
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 940,00	6 809,75	15,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 145,00	19 302,38	71,11
855			Rodzina	0,00	93 349,14	68 361,39	73,24
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 841,29	13 550,66	36,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 105,49	11 314,82	36,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 020,31	1 958,63	39,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	715,49	277,21	38,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	56 507,85	54 811,33	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 150,00	45 766,65	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 453,99	8 205,96	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	903,86	838,72	92,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
			Razem	2 015 900,00	4 899 072,90	4 374 557,89	89,30

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	155 000,00	327 000,00	325 056,00	99,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	60 000,00	58 056,00	96,76
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	155 000,00	531 104,00	528 729,60	99,56

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	00,00
750			Administracja publiczna	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,00	9 119,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 984,00	64 984,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	605 000,00	199 104,00	198 673,60	99,79

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 21: 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 820,56 zł (z 518,15 zł do 6 338,71 zł)	bez zmian (518,15 zł)	-
400	40095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (26 597,84 zł)	bez zmian (26 597,84 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 108,87 zł (z 8 847,36 zł do 7 738,49 zł)	zmniejszenie o 223,84 zł (z 7 088,88 zł do 6 865,04 zł)	zmniejszenie o 100,69 zł (z 242,20 zł do 141,51 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 711,41 zł (z 2 502,43 zł do 3 213,84 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 350,00 zł (z 1 350,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 350,00 zł (z 1 350,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 311,15 zł (z 368,40 zł do 57,25 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 759,43 zł (z 22 351,62 zł do 25 111,05 zł)	wzrost o 2 759,43 zł (z 22 351,62 zł do 25 111,05 zł)	zmniejszenie o 524,99 zł (z 1 800,35 zł do 1 275,36 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 92 943,44 zł (z 335 893,40 zł do 242 949,96 zł)	wzrost o 17 571,74 zł (z 225 042,88 zł do 242 614,62 zł)	wzrost o 2 593,01 zł (z 9 554,60 zł do 12 147,61 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 696,23 zł (z 11 302,59 zł do 12 998,82 zł)	wzrost o 1 696,23 zł (z 11 302,59 zł do 12 998,82 zł)	wzrost o 21,80 zł (z 1 283,45 zł do 1 305,25 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 115 020,22 zł (z 51 376,61 zł do 166 396,83 zł)	zmniejszenie o 1 002,27 zł (z 51 376,61 zł do 50 374,34 zł)	zmniejszenie o 24,14 zł (z 24,14 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 065,61 zł (z 0,00 zł do 3 065,61 zł)	wzrost o 1 062,60 zł (z 0,00 zł do 1 062,60 zł)	wzrost o 183,22 zł (z 0,00 zł do 183,22 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 54 713,26 zł (z 217 294,85 zł do 162 581,59 zł)	zmniejszenie o 179,92 zł (z 533,94 zł do 354,02 zł)	bez zmian (16,06 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 640,91 zł (z 29 435,72 zł do 44 076,63 zł)	wzrost o 14 640,91 zł (z 29 435,72 zł do 44 076,63 zł)	zmniejszenie o 388,96 zł (z 388,96 zł do 0,00 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (454,60 zł)	bez zmian (454,60 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 810,22 zł (z 8 687,99 zł do 9 498,21 zł)	wzrost o 810,22 zł (z 8 687,99 zł do 9 498,21 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 11 288,69 zł (z 91 074,56 zł do 79 785,87 zł)	zmniejszenie o 11 288,69 zł (z 91 074,56 zł do 79 785,87 zł)	zmniejszenie o 4 751,40 zł (z 12 192,86 zł do 7 441,46 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 745,00 zł (z 37 075,00 zł do 45 820,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 192,89 zł (z 1 259,43 zł do 5 452,32 zł)	bez zmian (1 173,60 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 725,86 zł (z 9 857,16 zł do 10 583,02 zł)	wzrost o 725,86 zł (z 9 857,16 zł do 10 583,02 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 72 191,59 zł (z 231 641,14 zł do 159 449,55 zł)	-	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 49,41 zł (z 247,50 zł do 198,09 zł)	zmniejszenie o 49,41 zł (z 247,50 zł do 198,09 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 226,92 zł (z 91 117,78 zł do 87 890,86 zł)	zmniejszenie o 3 226,92 zł (z 91 117,78 zł do 87 890,86 zł)	zmniejszenie o 227,32 zł (z 4 813,99 zł do 4 586,67 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 291,56 zł (z 0,00 zł do 1 291,56 zł)	-	-
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 400,00 zł)	bez zmian (5 400,00 zł)	-
750	75023	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 319,80 zł (z 319,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 319,80 zł (z 319,80 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,35 zł (z 16,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,35 zł (z 16,35 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 820,00 zł (z 2 820,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 820,00 zł (z 2 820,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 875,00 zł (z 675,00 zł do 2 550,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 675,70 zł (z 23 850,76 zł do 25 526,46 zł)	wzrost o 1 575,70 zł (z 23 750,76 zł do 25 326,46 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 319,39 zł (z 946,58 zł do 3 265,97 zł)	bez zmian (946,58 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 383,06 zł (z 3 634,82 zł do 10 017,88 zł)	wzrost o 6 383,06 zł (z 3 634,82 zł do 10 017,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 146 190,52 zł (z 295 831,41 zł do 442 021,93 zł)	wzrost o 146 190,52 zł (z 295 831,41 zł do 442 021,93 zł)	zmniejszenie o 1 942,89 zł (z 2 300,12 zł do 357,23 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 348,09 zł (z 7 426,09 zł do 2 078,00 zł)	zmniejszenie o 5 348,09 zł (z 7 426,09 zł do 2 078,00 zł)	zmniejszenie o 17,85 zł (z 273,00 zł do 255,15 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 701,00 zł (z 791,54 zł do 1 492,54 zł)	wzrost o 701,00 zł (z 791,54 zł do 1 492,54 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 108,80 zł do 123,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 945,91 zł (z 1 627,19 zł do 11 573,10 zł)	wzrost o 9 945,91 zł (z 1 627,19 zł do 11 573,10 zł)	wzrost o 447,03 zł (z 317,00 zł do 764,03 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 25,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 25,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 948,22 zł (z 258 892,00 zł do 281 840,22 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 185 779,78 zł (z 1 179 762,71 zł do 1 365 542,49 zł)	wzrost o 219 122,78 zł (z 1 145 762,71 zł do 1 364 885,49 zł)	zmniejszenie o 2 510,96 zł (z 103 057,20 zł do 100 546,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 012,51 zł (z 347 879,62 zł do 370 892,13 zł)	wzrost o 28 547,51 zł (z 342 203,62 zł do 370 751,13 zł)	zmniejszenie o 5 168,35 zł (z 44 285,39 zł do 39 117,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 279,14 zł (z 4 475,98 zł do 4 755,12 zł)	wzrost o 336,14 zł (z 4 418,98 zł do 4 755,12 zł)	wzrost o 192,16 zł (z 1 952,98 zł do 2 145,14 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 993,78 zł (z 10 763,61 zł do 4 769,83 zł)	zmniejszenie o 5 993,78 zł (z 10 763,61 zł do 4 769,83 zł)	zmniejszenie o 505,35 zł (z 810,35 zł do 305,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 49 372,17 zł (z 44 460,00 zł do 93 832,17 zł)	wzrost o 86 709,17 zł (z 7 025,00 zł do 93 734,17 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 424,00 zł (z 2 586,83 zł do 2 162,83 zł)	zmniejszenie o 424,00 zł (z 2 586,83 zł do 2 162,83 zł)	wzrost o 76,00 zł (z 255,60 zł do 331,60 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 344,61 zł (z 1 992,20 zł do 1 647,59 zł)	zmniejszenie o 154,61 zł (z 1 802,20 zł do 1 647,59 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 165 431,06 zł (z 598 372,94 zł do 763 804,00 zł)	-	wzrost o 7,96 zł (z 0,00 zł do 7,96 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,10 zł (z 0,34 zł do 0,44 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,34 zł do 0,44 zł)	wzrost o 181,00 zł (z 354,97 zł do 535,97 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (12 336,00 zł)	bez zmian (12 336,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 115,16 zł (z 1 691,44 zł do 1 576,28 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 606,34 zł (z 0,00 zł do 2 606,34 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (11 411,78 zł)	bez zmian (11 411,78 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 194,20 zł (z 363,52 zł do 557,72 zł)	wzrost o 109,30 zł (z 30,40 zł do 139,70 zł)	zmniejszenie o 28,40 zł (z 30,52 zł do 2,12 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 132,88 zł (z 6 655,68 zł do 6 788,56 zł)	zmniejszenie o 22,64 zł (z 51,44 zł do 28,80 zł)	wzrost o 452,70 zł (z 0,00 zł do 452,70 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 211 810,19 zł (z 0,00 zł do 211 810,19 zł)	-	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 898 360,24 zł)	bez zmian (1 898 360,24 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 502,28 zł (z 22 718,04 zł do 22 215,76 zł)	zmniejszenie o 141,60 zł (z 191,60 zł do 50,00 zł)	wzrost o 6,12 zł (z 14,24 zł do 20,36 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 121,00 zł (z 1 028,00 zł do 907,00 zł)	wzrost o 196,00 zł (z 78,00 zł do 274,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 68,00 zł do 44,00 zł)
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 747,10 zł (z 0,00 zł do 2 747,10 zł)	wzrost o 2 747,10 zł (z 0,00 zł do 2 747,10 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 083,10 zł (z 3 901,30 zł do 4 984,40 zł)	-	wzrost o 258,60 zł (z 116,40 zł do 375,00 zł)
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 227,85 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 263,78 zł do 35,93 zł)		
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 276,28 zł (z 1 545,50 zł do 4 821,78 zł)	-	zmniejszenie o 59,27 zł (z 180,31 zł do 121,04 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 805,31 zł (z 3 254,93 zł do 4 060,24 zł)	-	wzrost o 102,83 zł (z 1,70 zł do 104,53 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82 533,99 zł (z 4 994 826,36 zł do 5 077 360,35 zł)	wzrost o 82 533,99 zł (z 4 994 826,36 zł do 5 077 360,35 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 500,00 zł (z 9 000,00 zł do 9 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 190,62 zł (z 1 870,00 zł do 1 679,38 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,06 zł (z 0,32 zł do 0,38 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,32 zł do 0,38 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 815,03 zł (z 433 551,23 zł do 476 366,26 zł)	wzrost o 42 815,03 zł (z 433 551,23 zł do 476 366,26 zł)	wzrost o 16 738,72 zł (z 113 128,22 zł do 129 866,94 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	bez zmian (16,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 445,00 zł (z 92 930,00 zł do 115 375,00 zł)	-	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,69 zł (z 47,66 zł do 67,35 zł)	bez zmian (47,66 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 372,16 zł)	bez zmian (6 372,16 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 394,46 zł (z 2 881,28 zł do 4 275,74 zł)	bez zmian (2 881,28 zł)	-
900	90015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (11 853,10 zł)	bez zmian (11 853,10 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 010,49 zł (z 549,47 zł do 4 559,96 zł)	bez zmian (549,47 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 490,30 zł (z 74,41 zł do 564,71 zł)	wzrost o 564,71 zł (z 0,00 zł do 564,71 zł)	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 408,35 zł (z 0,00 zł do 408,35 zł)	-	-
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 325,41 zł (z 0,00 zł do 6 325,41 zł)	wzrost o 6 325,41 zł (z 0,00 zł do 6 325,41 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 41 182,47 zł (z 0,00 zł do 41 182,47 zł)	wzrost o 41 182,47 zł (z 0,00 zł do 41 182,47 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 850,00 zł (z 650,00 zł do 1 500,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 654,47 zł (z 803,12 zł do 3 457,59 zł)	bez zmian (803,12 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 156,23 zł (z 410,25 zł do 566,48 zł)	zmniejszenie o 238,41 zł (z 410,25 zł do 171,84 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 491,34 zł)	bez zmian (1 491,34 zł)	-
921	92120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 952 754,63 zł (z 11 492 735,81 zł do 12 445 490,44 zł)	wzrost o 684 827,62 zł (z 9 810 850,00 zł do 10 495 677,62 zł)	wzrost o 5 001,58 zł (z 297 587,41 zł do 302 588,99 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów 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 %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	39 728,91	39 728,91	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych	0,00	39 728,91	39 728,91	100,00%
			Razem	0,00	39 728,91	39 728,91	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	760 486,00	760 486,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	760 486,00	760 486,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 486,00	760 486,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 469,06	4 864,62	88,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 469,06	4 864,62	88,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 469,06	4 864,62	88,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	51 751,04	51 751,01	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 995,50	2 995,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 995,50	2 995,47	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
855			Rodzina	0,00	274 401,09	274 401,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
			Razem	0,00	1 096 787,08	1 093 292,61	99,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,89	1 389,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	805 683,97	791 412,38	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	481 767,97	479 077,77	99,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 651,94	21 651,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 175,86	27 175,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 164,53	26 164,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 577,30	137 577,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 127,43	218 437,23	98,78%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,68	1 344,68	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	829,88	829,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 702,75	45 702,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,60	193,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	161 225,54	158 345,88	98,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 137,36	6 137,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 024,53	5 024,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 700,64	38 700,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 523,78	84 644,12	96,71%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,19	849,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 990,04	22 990,04	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	123 027,11	123 027,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 987,00	73 987,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 802,00	32 802,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 238,11	16 238,11	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	32 613,29	24 516,00	75,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 613,29	24 516,00	75,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 581,00	1 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,00	1 339,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	242,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 469,06	4 864,62	88,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,23	27,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 387,69	4 789,23	88,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,14	48,16	88,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	51 751,04	51 751,01	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 995,50	2 995,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 995,50	2 995,47	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 480,50	9 480,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 275,04	39 275,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 290,00	400,00	12,16%
855			Rodzina	0,00	274 401,09	274 401,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 301,17	267 301,17	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	259 720,52	259 720,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 580,65	7 580,65	100,00%
			Razem	0,00	1 136 515,99	1 119 354,37	98,49%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 742 830,03	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 742 830,03	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 526 956,24	2 107 702,21	2 107 702,21	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 686,21	1 124 686,21	1 124 686,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 742 830,03	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 742 830,03	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 742 830,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	983 016,00	983 016,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 526 956,24	2 107 702,21	2 107 702,21	100,00%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83
			Razem	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	489 900,00	489 900,00	488 269,92	99,67
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach	469 990,49	469 990,49	469 440,00	99,89
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
			Razem	1 253 890,49	1 253 890,49	1 251 709,92	99,83

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	18 210,81	Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	695,31	99,33
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup szafy gospodarczej BHP, drabiny, AGD - kuchenki gazowej z piekarnikiem, zamrażarki, odkurzacza itp.)	921	92109	4210	7 890,00	7 884,95	99,94
			Opłata za opracowanie przez zewnętrznego moderatora Odnowy Dolnośląskiej Wsi - Sołectkiej Strategii Rozwoju Wsi Bielanka na lata 2025-2031 oraz przeprowadzenie warsztatów dla grupy odnowy wsi	921	92195	4300	1 250,00	1 250,00	100,00
			Zakup materiałów do naprawy stołów i krzeseł w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	299,51	99,84
			Zakup domku narzędziowego oraz materiałów budowlanych niezbędnych do jego montażu oraz zakup wyposażenia tj. regały	900	90004	4210	8 070,81	8 068,40	99,97
2.	Brunów	16 333,93	Montaż i zakup klimatyzatora w Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 567,00	3 567,00	100,00
			Tablica ogłoszeniowa	630	63003	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			Garnki i patelnie do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 977,56	98,88
			Blat z szafką kuchenną i szafa do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			Paliwo do koszenia trawy, roundup	900	90004	4210	900,00	894,75	99,42
			Organizacja spotkania mieszkańców "Spotkanie po latach"	921	92195	4220	266,93	265,46	99,45
			Doposażenie Przystani Izerskiej (sztucce, filiżanki, szklanki, itd..)	921	92109	4210	1 600,00	1 584,37	99,02
			Zakup sekatorów, piły gałęziowej, podkaszarki, kosiarki, nożyc do żywopłotu, roślin, wysięgnika teleskopowego, itd.	900	90004	4210	3 500,00	3 488,00	99,66

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Chmielno	30 232,99	Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup kosiarki z napędem o mocy min 2,7 kw, wykaszarki o mocy min 2 km	900	90004	4210	4 798,00	4 798,00	100,00
			Zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	10 196,70	10 196,70	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 549,69	13 356,32	98,57
			Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	188,60	188,27	99,83
4.	Dębowy Gaj	18 210,81	Organizacja dni rekreacyjno - sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4220	2 868,59	2 867,47	99,96
				921	92195	4210	131,41	131,41	100,00
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Położenie kostki brukowej na miejscu parkingowym przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	7 500,00	7 499,95	100,00
			Zakup paliwa do sprzętów sołeckich	900	90004	4210	1 500,00	1 499,83	99,99
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			Opracowanie ścieżki edukacyjnej wokół wsi, zaprojektowanie trasy, projekt tablic	630	63095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu sołeckiego	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
5.	Dłużec	20 696,41	Doposażenie świetlicy (szafki, meble)	921	92109	4210	1 210,81	1 209,98	99,93
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Usługa wykonania barierki i daszków przy wejściu do Sali wiejskiej	921	92109	4300	7 350,00	7 350,00	100,00
			Zakup paliwa	900	90004	4210	496,41	495,67	99,85
			Budowa oświetlenia w miejscowości Dłużec	900	90015	6050	8 700,00	8 700,00	100,00
			Aktualizacja strategii Odnowy wsi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
6.	Dworek	15 167,22	Meble gastronomiczne	921	92109	4210	1 650,00	1 650,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	597,66	99,61
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie tj. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
			Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek, ochronniki słuchu	900	90004	4210	500,00	420,00	84,00
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego	921	92109	4210	3 400,00	3 400,00	100,00
			Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych	921	92195	4220	776,37	775,58	99,90
				921	92195	4210	23,63	23,63	100,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim np.. farby, cement, gwoździe, itp.	926	92601	4210	8 067,22	8 067,11	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zmiana Strategii Rozwoju Wsi Dworek	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
7.	Gaszów	14 203,42	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego wg. projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	8 821,56	8 821,56	100,00
			Zakup materiałów do odnowy altany drewnianej w sołectwie Gaszów	921	92195	4210	1 000,00	989,38	98,94
			Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	203,42	199,06	97,86
			Integracja mieszkańców poprzez organizację konkursów i zawodów	921	92195	4210	11,12	11,12	100,00
				921	92195	4220	488,88	487,70	99,76
			Usługa wyrównania części działki gminnej przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup nasion trawy	900	90004	4210	178,44	178,44	100,00
8.	Górczyca	14 609,23	Ekspres do kawy - wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 697,39	2 697,39	100,00
			Zakup sprzętu na doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	500,00	452,12	90,42
			Stół betonowy do gry w ping-ponga (przy świetlicy wiejskiej)	926	92601	4210	7 788,36	7 788,36	100,00
			Witryna chłodnicza - wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 699,99	2 699,99	100,00
			Impreza integracyjna "Dzień pieczonego ziemniaka"	921	92195	4210	20,74	20,74	100,00
				921	92195	4220	679,26	679,14	99,98
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup rolet, naczyń, obrusów, itp..)	921	92109	4210	223,49	217,50	97,32
9.	Gradówek	21 000,77	Budowa oświetlenia przy drodze 2515D (od odcinka przy skale do drogi wojewódzkiej 364) - zgodnie z projektem wykonanym w 2024 r.	900	90015	6050	21 000,77	21 000,77	100,00
10.	Kotliska	29 928,64	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (kolonia) od nr 105 do 109 w Kotliskach	900	90015	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup bramek na boisko wiejskie	926	92601	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 928,64	5 900,00	99,52
11.	Mojesz	28 051,75	Koszenie terenów zielonych (paliwo) należących do Gminy i Miasta Lwówek Śląski na terenie sołectwa Mojesz	900	90004	4210	500,00	488,35	97,67
			Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży sołectwa Mojesz - impreza kulturalno - oświatowa	921	92195	4220	1 000,00	998,23	99,82
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	25 051,75	25 051,75	100,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi Mojesz	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
12.	Niwnice	50 371,41	Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, naczynia, itp.)	921	92109	4210	22 672,41	22 672,41	100,00
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd	900	90015	6050	25 000,00	25 000,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	2 699,00	2 699,00	100,00
13.	Nagórze	12 275,81	Zakup ławki do altany	921	92195	4210	1 500,00	1 000,00	66,67
			Zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00	991,82	99,18
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi i wokół altanki wiejskiej wraz z zakupem narzędzi do pielęgnacji zieleni	921	92195	4210	5 275,81	5 250,93	99,53
			Kompleksowa usługa montażu systemu fotowoltaiki, zasilania oraz monitoringu na altanie wiejskiej	921	92195	4300	4 500,00	4 499,99	100,00
14.	Pieszków	13 341,07	Usługa koszenia w sezonie maj - wrzesień (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej)	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Usługa koszenia w sezonie maj-wrzesień (na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	950,00	950,00	100,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	667,00	646,60	96,94
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej) oraz materiałów/wyposażenia do zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjno - impregnaty, hamaki, kruszywo itp.. (działka nr 92)	921	92109	4210	10 724,07	9 166,22	85,47
15.	Płóczki Dolne	38 552,14	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	35 000,00	35 000,00	100,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	3 000,00	2 990,44	99,68
			Zakup materiałów do kosi spalinowej (paliwo, żyłka, olej)	900	90004	4210	552,14	543,06	98,36
16.	Płóczki Górne	36 979,62	Paliwo i żyłka oraz oleje do koszenia trawy przy zapleczu sportowym w Płóczkach Górnych	900	90004	4210	1 000,00	797,77	79,78
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, itp.)	921	92195	4220	4 000,00	3 999,01	99,98
			Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	11 315,54	11 313,54	99,98
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 979,62	16 506,13	97,21
			Zakup stołów roboczych z szafką, gastronomicznych, metalowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 684,46	3 684,46	100,00
17.	Radłówka	26 377,78	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17)	900	90015	6050	20 000,00	19 627,67	98,14
			Spotkania integracyjne mieszkańców (dzień Dziecka, Mikołajki, itp..)	921	92195	4220	4 446,36	4 441,94	99,90
				921	92195	4210	553,64	553,64	100,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, talerze, itp..)	921	92109	4210	1 377,78	1 376,50	99,91
18.	Radomiłowice	14 101,97	Zakup sprzętu na wyposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Festyn integracyjny - Dzień Dziecka	921	92195	4210	5,50	5,50	100,00
				921	92195	4220	494,50	493,09	99,71
			Oświetlenie uliczne przy budynku nr 12 w Radomiłowicach (krzyżówka)	900	90015	6050	4 000,00	3 800,00	95,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup gabloty informacyjnej	630	63003	4210	1 900,00	1 817,94	95,68
			Zakup i montaż oznakowań z numerami domów	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup głośnika muzycznego	921	92109	4210	500,00	498,99	99,80
			Zakup osłony do kominka	921	92109	4210	120,00	120,00	100,00
			Zakup balustrady na schody przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	320,00	274,00	85,63
			Zakup zestawu piknikowego	921	92109	4210	1 100,00	1 100,00	100,00
			Zakup namiotu ogrodowego	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 661,97	1 661,00	99,94
19.	Rakowice Małe	17 906,45	Integracja mieszkańców (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci)	921	92195	4210	48,45	48,45	100,00
				921	92195	4220	995,00	995,00	100,00
			Utwardzenie parkingu przed świetlicą wiejską w Rakowicach Małych	921	92109	4300	16 113,00	16 113,00	100,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	600,00	598,74	99,79
			Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rakowicach Małych	921	92109	4210	150,00	148,46	98,97
20.	Rakowice Wielkie	50 726,50	Realizacja projektu zakupu i zamontowania 3 lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 364/1 w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	39 878,59	39 878,59	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	981,33	98,13
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	500,00	497,51	99,50
			Zakup zmywarki do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	1 599,99	1 599,99	100,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich poprzez zakup podwójnego reduktora do kuchenki, klucza nr 27, przyborów kuchennych	921	92109	4210	1 400,01	1 385,69	98,98
			Zakup wraz z montażem oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4300	6 347,91	6 347,00	99,99
21.	Skała	16 384,66	Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 384,66	1 384,66	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni i pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	15 000,00	100,00
22	Skorzynice	26 124,15	Wykonanie projektu na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	5 799,00	5 799,00	100,00
			Remont łazienki w OSP Zbylutów	754	75412	4270	2 000,00	1 950,00	97,50
			Witacze - wykonanie i montaż	630	63003	4300	2 460,00	2 460,00	100,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 217,00	8 217,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	59,15	54,14	91,53

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup stojaków na rowery (przy świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	269,00	265,00	98,51
			Zakup ławostolów	921	92109	4210	2 820,00	2 820,00	100,00
			Zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			Aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
23.	Sobota	29 218,46	Zakup przedłużacza siłowego z rozdzielnią do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze powiatowej od nr 39b do 40 w Sobocie	900	90015	4210	9 700,00	9 700,00	100,00
			Zakup materiałów budowlanych na remont chodnika na działce gminnej nr 52	900	90015	4210	6 029,68	6 029,68	100,00
			Przegląd traktorka	900	90004	4300	921,00	921,00	100,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie jednostki Straży Pożarnej w Sobocie	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz ciągniczka	900	90004	4210	1 800,00	1 796,06	99,78
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 418,46	1 416,15	99,84
			Zakup wyposażenia do toalet	921	92109	4210	400,00	395,30	98,83
			Zakup stojaka na rowery	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00
			Zakup materiałów do odnowy altany drewnianej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków, itp.)	921	92109	4210	2 149,32	2 147,68	99,92
			Zakup bramek i akcesoriów do gry w piłkę nożną	926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
24.	Ustronie	19 884,79	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	926	92601	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 298,22	1 298,22	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Środki czystości do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	298,79	298,79	100,00
			Opryski na chwast	900	90004	4210	150,00	150,00	100,00
			Projekt i doświetlenie na działce nr 353 nr 10A Przyszań Izerska w Ustroniu	900	90015	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
			Olej napędowy do kosiarki	900	90004	4210	198,78	197,78	99,50
			Zakup maszyny do popcornu	921	92109	4210	1 439,00	1 439,00	100,00
			Integracja mieszkańców (wynajem dmuchańca dla dzieci)	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			Opłata za opracowanie przez zewnętrznego moderatora Odnowy Dolnośląskiej Wsi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025	% wyk. (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Włodzice Małe	23 587,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00	795,45	99,43
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	150,00	149,04	99,36
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60) -etap II od numeru 56-55 przy drodze nr 414	900	90015	6050	21 137,00	21 137,00	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych (zakup zmywarki)	921	92109	4210	1 350,00	1 249,00	92,52
			Zakup materiałów budowlanych do budowy ogrodzenia placu zabaw oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy	926	92601	4210	150,00	149,81	99,87
26.	Włodzice Wielkie	30 334,45	Projekt budowy remizy dla OSP w e Włodzicach Wielkich	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich	801	80101	4240	2 000,00	1 939,90	97,00
			Paliwo do koszenia terenów wiejskich	900	90004	4210	334,45	333,54	99,73
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	8 000,00	7 995,00	99,94
27.	Zbylutów	38 602,87	Montaż lamp we wsi Zbylutów (od nr domu 39A do 31)	900	90015	6050	25 000,00	24 250,00	97,00
			Remont łazienki w OSP Zbylutów	754	75412	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup stołów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	8 500,00	7 538,18	88,68
			Koszenie traw - zakup paliwa, żyłki i kwiatów	900	90004	4210	2 500,00	2 495,48	99,82
			Zakup środków myjących na świetlicę wiejską	921	92109	4210	602,87	591,02	98,03
28.	Żerkowice	16 891,92	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 626,26	4 625,29	99,98
				921	92195	4210	265,66	265,66	100,00
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			Doposażenie OSP w Chmielnie (szafki ubraniowe, węże gaśnicze)	754	75412	4210	1 000,00	947,39	94,74
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	497,65	99,53
			Zakup materiałów budowlanych do konserwacji urządzeń placu zabaw i wykonania zadaszenia nad stołem i ławkami na boisku wiejskim	926	92601	4210	500,00	499,87	99,97
Razem:							688 307,03	682 258,64	99,12

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM						48 975,00	46 971,23	95,91
	600			Transport i łączność		5 000,00	5 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00	5 000,00	100,00
1	600	60016	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski Niwnice 162	Utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 45/2 obręb Niwnice	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300			2 500,00	2 500,00	100,00
	630			Turystyka		3 075,00	3 075,00	100,00
		63095		Pozostała działalność		3 075,00	3 075,00	100,00
2	630	63095	4210	Lwóweckie Towarzystwo Regionalne Plac Wolności 22 59-600 Lwówek Śląski	Wykonanie i montaż medalionu Ducha Gór na Szwajcarii Lwóweckiej	1 537,50	1 537,50	100,00
			4300			1 537,50	1 537,50	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		11 300,00	9 300,00	82,30
		70095		Pozostała działalność		11 300,00	9 300,00	82,30
3	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jaśkiewicza 8	Zagospodarowanie terenu zielonego oraz naprawa uszkodzonego murka oporowego przy budynku Jaśkiewicza 8 we Lwówku Śląskim	1 100,00	1 100,00	100,00
			4300			900,00	900,00	100,00
4	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 2	Montaż bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Oświęcimska 2 w Lwówku Śląskim	1 000,00	0,00	0,00
			4300			1 000,00	0,00	0,00
5	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 31	Naprawa i wyremontowanie schodów wejściowych do budynku Jana Pawła II 31 we Lwówku Śląskim	1 150,00	1 150,00	100,00
			4300			1 150,00	1 150,00	100,00
6	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski al. Wojska Polskiego 6	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do nieruchomości Aleja Wojska Polskiego 6 w Lwówku Śląskim	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300			2 500,00	2 500,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 600,00	29 596,23	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 500,00	17 497,48	99,99
7	921	92109	4210	Stanisława Buganik – zam. Zbylutów Beata Buganik – zam. Zbylutów	Remont pomieszczeń gospodarczych na świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	2 250,00	2 247,59	99,89
			4300			2 250,00	2 250,00	100,00
8	921	92109	4210		Poprawa wizerunku świetlicy Wiejskiej we Włodzicach Wielkich – remont kuchni	2 500,00	2 499,89	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Anna Weresiuk – zam. Włodzice Wielkie Krzysztof Weresiuk – zam. Włodzice Wielkie		2 500,00	2 500,00	100,00
9	921	92109	4210	Koło Gospodyń Wiejskich „Napoleonki” w Mojeszu	Wykonanie modernizacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej wraz z położeniem kafelek ściennych	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00
10	921	92109	4210	Koło Gospodyń Wiejskich „Bogata Chata” w Dłużcu	Zadaszenie drzwi sali wiejskiej w Dłużcu	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300			2 500,00	2 500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność		12 100,00	12 098,75	99,99
11	921	92195	4210	Anna Pędłowska – zam. Włodzice Małe Michał Boluk – zam. Włodzice Małe	Modernizacja drewnianych elementów wsi (5 tablic ogłoszeń i 3 ławo-stoły)	1 500,00	1 499,54	99,97
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00
12	921	92195	4210	Koło Gospodyń Wiejskich Nasza Bielanka	Modernizacja ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym w Bielance	2 500,00	2 499,35	99,97
			4300			2 500,00	2 500,00	100,00
13	921	92195	4210	Dorota Zabawa – zam. Rakowice Małe Izabela Zabawa-Proska – zam. Rakowice Małe	Rewitalizacja terenu pod świetlicą wiejską w Rakowicach Małych	2 050,00	2 049,86	99,99
			4300			2 050,00	2 050,00	100,00

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,68%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,68%
			Razem	5 000,00	8 000,00	7 493,70	93,68%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	148 100,00	131 890,00	131 082,00	99,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	148 100,00	131 890,00	131 082,00	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (Utrzymanie czystości na przystankach)	123 600,00	127 600,00	126 792,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczenia)	4 500,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	148 100,00	131 890,00	131 082,00	99,39%

3.26. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 51: Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu
			ogółem			w tym: dotacje			ogółem			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	O G Ó Ł E M	470 372,25	3 542 896,22	3 542 890,99	100,00	2 579 000,00	2 579 000,00	100,00	3 648 864,00	3 648 858,59	99,88	364 404,65
	z tego:											
1	Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	257 636,08	2 269 273,00	2 269 267,77	100,00	1 329 000,00	1 329 000,00	100,00	2 303 995,00	2 303 989,94	100,00	222 913,91
2	Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	212 736,17	1 273 623,22	1 273 623,22	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 344 869,00	1 344 868,65	100,00	141 490,74

3.27. SKUTKI UDZIELONYCH ULG ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Tabela 52: Skutki udzielonych ulg (umorzenia i rozłożenia na raty)

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatek rolny	30 886,00	19 094,00	0,00	1 422,00	2 791,00	41 934,00
Podatek od nieruchomości	262 813,00	91 029,00	52 000,00	5 360,00	4 312,00	3 504,54
Podatek leśny	14,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	10 850,00	3 463,99	0,00	0,00
Ogółem	293 713,00	110 123,00	62 850,00	10 245,99	7 457,00	45 438,54

Tabela 53: Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	710 680,00	862 698,00	1 164 494,00	1 661 506,30	2 256 819,00	2 338 068,00
Podatek od środków transportowych	130 391,00	155 275,00	165 849,00	231 826,50	323 791,20	1 875 979,60
Ogółem	841 071,00	1 017 973,00	1 330 343,00	1 893 332,80	2 580 610,20	4 214 047,60

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lwówek Śląski za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz.1153 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2024 roku, poz. 1145 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.		W ciągu roku 2025				Stan na 31.12. 2025 r.	
				Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	582,08	18,02	0,4424	0,9507	1,14	0,0618	581,57	18,91
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	10,33	6,86	-	-	0,0451	0,3649	10,28	6,4951
5	Działki przemysłowo- budowlane	5,02	9,25	-	-	-	-	5,02	9,25
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	436,81	14,84	0,2466	0,111	0,6744	0,063	436,38	14,88
X	R A Z E M	1123,03	117,89					1121,85	118,45

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 10 szt.,
- działki niezabudowane – 9 szt.,
- działki zabudowane – 3 szt.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 2 554 883,62 zł (w roku ubiegłym 2.376 768,69 zł), w tym:

- czynsz dzierżawny, najem – 1 677 896,97 zł (w roku ubiegłym 1 410 736,64 zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 717 607,81 zł (w roku ubiegłym 802 869,09 zł),
- wieczyste użytkowanie gruntów – 132 742,35 zł (w roku ubiegłym 131 905,72 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 26 636,49 zł (w roku ubiegłym 31 257,24 zł).

Należności gminy ogółem z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 401 618,06 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny, najem – 324 235,83 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 25 111,05 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 998,82 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności – 212 216,83 zł.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:

Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne 17 705 000,00 zł,

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku:

1. Instytucje kultury:
 - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
 - 2) Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim,
2. Jednostki budżetowe:
 - 1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
 - Filia w Zbylutowie,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
 - 6) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 7) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
 - 8) Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim,
 - 9) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.