ZARZĄDZENIE NR 513.2026
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2025 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jawora

Emilian Bera

Załącznik nr 1

do ZBM Nr 513.2026

z dnia 27.03.2026r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWOR ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 18
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 23

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 25
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 26
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna 26
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 28

2.6. Wydatki ogółem 28

2.7. Wydatki bieżące 29

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 31
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 32

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 34
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa ... 35
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 35
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 36
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 36
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 37
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 41
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 42
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 45
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 46
2.7.17. Dział 855 – Rodzina ... 46
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 48
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 51
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ... 52
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 52

2.8. Wydatki majątkowe ... 53
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność ... 57
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 57
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa ... 57
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna ... 58
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa ... 58
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 58
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 59
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 59
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 61
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 61

2.9. Samorządowe Zakłady Budżetowe ... 63

2.10. Przychody ... 74

2.11. Rozchody ... 75

3. DANE TABELARYCZNE ... 80

3.1. Wykonanie dochodów ... 80

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 90

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 98

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 100

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 103

3.6. Wykonanie wydatków ... 105

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 123

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 139

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 142

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 164

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 172

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 174

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 176

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 178

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 179

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 181

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 183

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 185

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 187

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 189

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 190

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty 191

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 194

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 196

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jawor w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jawor nr IX/74/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jawor w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jawor nr IX/74/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 294 091 754,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 303 697 930,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 139 238,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 533 062,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 606 175,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jawor 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 48 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Jawor i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jawora oraz 9 zestawieniami (zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy), co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/78/2025	1 367 046,51	0,00	2 546 330,12	329 283,61	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2	202.2025	230 386,85	0,00	583 116,85	352 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	207.2025	15 279,71	0,00	41 317,71	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/91/2025	6 578 258,62	2 373 858,80	9 842 392,39	4 722 897,00	915 095,57	0,00	0,00	0,00
5	213.2025	1 169 278,44	0,00	1 511 671,44	342 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zestawienie Nr I/2025	0,00	0,00	65 336,00	65 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	223.2025	22 487,96	0,00	149 950,96	127 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/105/2025	545 380,11	52 343,50	764 310,66	271 338,05	0,00	64,00	0,00	0,00
9	Zestawienie Nr II/2025	0,00	0,00	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	228.2025	165 770,30	0,00	174 303,50	8 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	241.2025	101 455,03	0,00	171 178,81	69 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIII/113/2025	243 830,31	17 170,00	286 615,22	59 954,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	255.2025	95 752,64	0,00	132 270,64	36 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIV/121/2025	2 218 614,40	0,00	3 839 122,03	720 507,63	900 000,00	0,00	0,00	0,00
15	268.2025	361 367,74	0,00	941 676,82	580 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zestawienie Nr III/2025	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	275.2025	4 109,00	0,00	27 109,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	277.2025	7 765,00	0,00	235 665,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XV/128/2025	251 318,86	27 951 174,31	447 841,36	28 147 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	296.2025	221 308,04	0,00	504 019,03	282 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zestawienie Nr IV/2025	0,00	0,00	39 735,00	39 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	301.2025	170 390,35	0,00	194 890,35	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	308.2025	266 113,17	0,00	470 613,17	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	317.2025	274 446,89	0,00	332 101,16	57 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVI/137/2025	223 637,33	46 370 380,12	1 695 251,24	47 841 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	331.2025	171 687,33	41 183,00	206 687,33	76 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	333.2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zestawienie Nr V/2025	0,00	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	348.2025	40 937,58	0,00	92 563,58	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVII/144/2025	1 505 589,40	687 006,14	1 124 454,87	305 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31	350.2025	531 652,16	168 676,13	836 165,66	473 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zestawienie Nr VI/2025	0,00	0,00	25 550,70	25 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	356.2025	13 988,32	0,00	26 488,32	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	358.2025	668 419,00	0,00	673 724,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	371.2025	329 199,00	89 597,00	658 098,17	418 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XVIII/154/2025	648 626,54	208 624,50	883 373,87	407 291,11	0,00	0,00	0,00	36 080,72
37	Zestawienie Nr VII/2025	0,00	0,00	223 661,96	223 661,96	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
38	380.2025	557 062,73	13 000,00	916 269,48	372 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	389.2025	147 064,33	0,00	358 014,29	210 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00
40	415.2025	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XIX/164/2025	2 797 181,58	710 523,61	654 830,00	3 768 172,03	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
42	Zestawienie Nr VIII/2025	0,00	0,00	37 719,37	37 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00
43	420.2025	526 580,58	0,00	790 719,57	264 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44	422.2025	1 475,28	0,00	172 817,83	171 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XX/172/2025	1 402 398,76	31 318 429,98	2 026 148,11	31 942 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00
46	433.2025	174 491,62	0,00	547 791,62	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zestawienie Nr IX/2025	0,00	0,00	389 602,95	389 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00
48	436.2025	0,00	0,00	67 449,00	67 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**24 057 351,47**	**110 001 967,09**	**35 778 626,14**	**124 222 129,47**	**2 665 095,57**	**5 200 064,00**	**0,00**	**36 080,72**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 85 944 615,62 zł do kwoty 208 147 139,14 zł;
- plan wydatków zmalał o 88 443 503,33 zł do kwoty 215 254 427,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 534 968,43 zł do kwoty 10 604 270,32 zł;
- plan rozchodów zmalał o 36 080,72 zł do kwoty 3 496 982,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jawor zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 107 288,18 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.

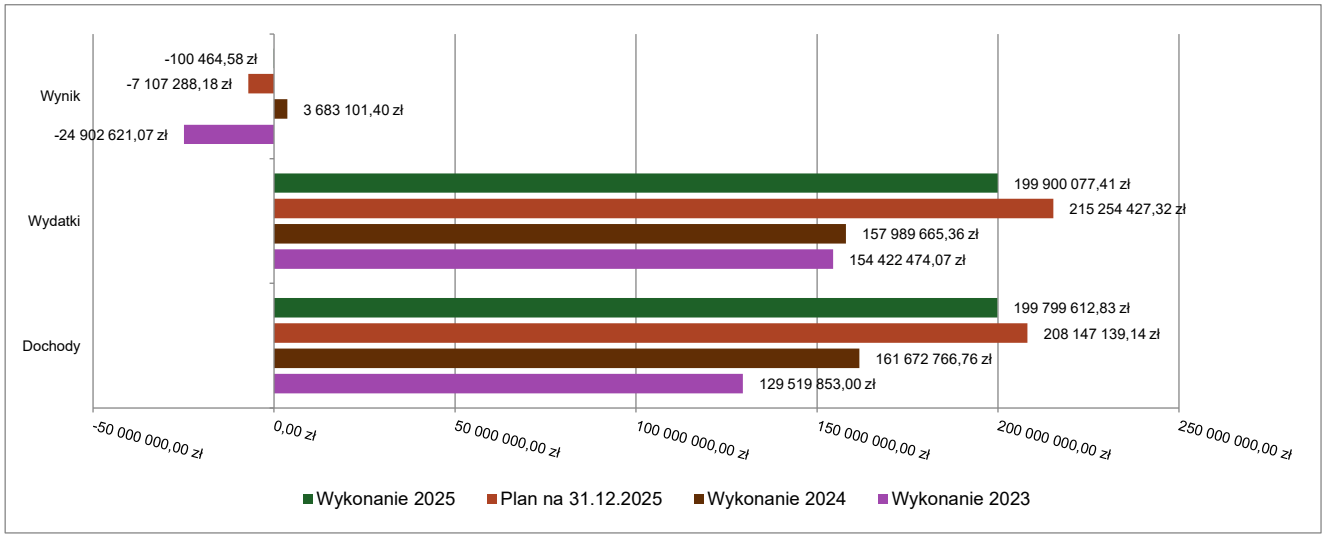
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	294 091 754,76	208 147 139,14	199 799 612,83	95,99%
Wydatki	303 697 930,65	215 254 427,32	199 900 077,41	92,87%
Wynik	**-9 606 175,89**	**-7 107 288,18**	**-100 464,58**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100 464,58 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jawor w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 199 799 612,83 zł, a ich realizacja stanowiła 95,99% planu wynoszącego 208 147 139,14 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

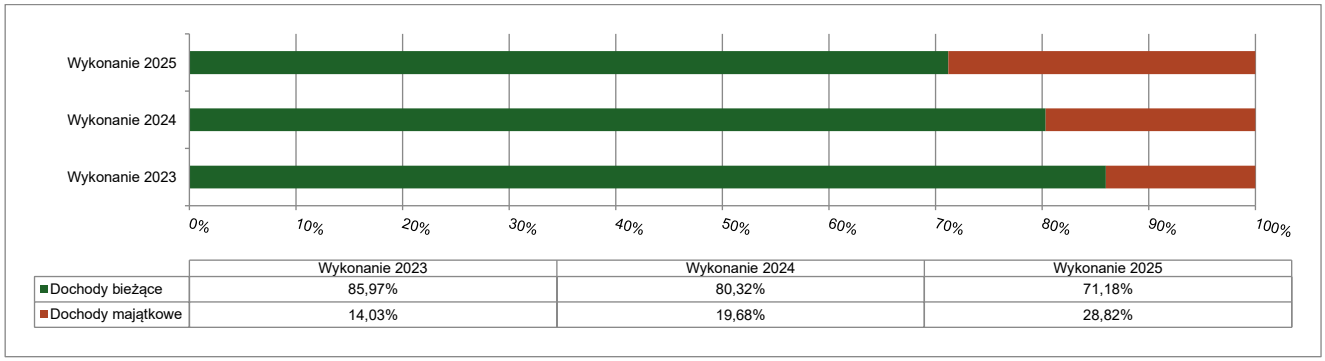
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jawor.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	132 573 128,53	145 468 684,13	142 215 250,45	97,76%	71,18%
Dochody majątkowe	161 518 626,23	62 678 455,01	57 584 362,38	91,87%	28,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**294 091 754,76**	**208 147 139,14**	**199 799 612,83**	**95,99%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jawor 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	103 826 484,60	104 533 190,91	102 497 682,26	98,05%	51,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 054 241,38	66 104 558,13	60 140 243,96	90,98%	30,10%
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	9 279 379,10	9 503 328,52	102,41%	4,76%
600	Transport i łączność	5 686 615,00	7 609 333,19	7 183 203,59	94,40%	3,60%
855	Rodzina	5 169 100,00	6 436 083,40	6 440 622,36	100,07%	3,22%
852	Pomoc społeczna	4 436 984,00	6 119 948,51	5 660 072,60	92,49%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 000,00	3 058 536,82	3 465 070,03	113,29%	1,73%
801	Oświata i wychowanie	1 487 640,00	1 716 571,91	1 394 702,57	81,25%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	1 334 180,00	1 071 775,62	80,33%	0,54%
750	Administracja publiczna	652 261,00	467 918,29	801 815,44	171,36%	0,40%
926	Kultura fizyczna	377 000,00	377 000,00	489 374,24	129,81%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 320,28	331 648,00	394 942,00	119,08%	0,20%
710	Działalność usługowa	517 624,50	309 000,00	290 779,96	94,10%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 484,00	199 088,00	199 053,89	99,98%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 019,51	109 019,51	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 351,56	61 351,56	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 041,39	60 820,54	101,30%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 800,42	20 006,97	156,30%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 490,00	15 747,21	57,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**294 091 754,76**	**208 147 139,14**	**199 799 612,83**	**95,99%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jawor w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



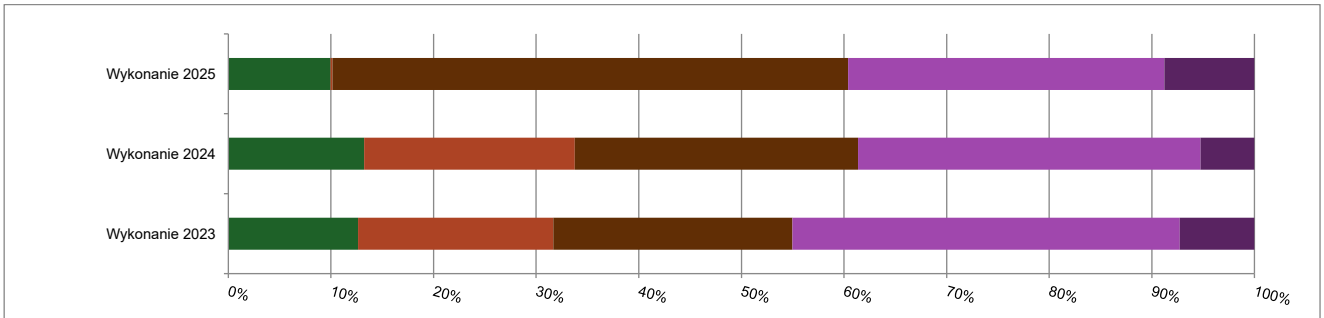
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 142 215 250,45 zł, tj. w 97,76% w stosunku do planu wynoszącego 145 468 684,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jawor 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	103 826 484,60	104 533 190,91	102 497 682,26	98,05%	72,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 089 490,43	12 583 315,32	12 148 839,05	96,55%	8,54%
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	9 279 379,10	9 503 328,52	102,41%	6,68%
855	Rodzina	5 169 100,00	6 436 083,40	6 440 622,36	100,07%	4,53%
852	Pomoc społeczna	4 436 984,00	6 119 948,51	5 652 560,40	92,36%	3,97%
600	Transport i łączność	2 035 148,00	2 051 681,19	1 736 291,59	84,63%	1,22%
801	Oświata i wychowanie	1 487 540,00	1 716 471,91	1 394 355,37	81,23%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 176 000,00	1 265 390,52	1 189 499,01	94,00%	0,84%
750	Administracja publiczna	330 273,00	446 452,39	532 093,38	119,18%	0,37%
710	Działalność usługowa	517 624,50	309 000,00	290 779,96	94,10%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	257 980,00	250 820,86	97,22%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 484,00	199 088,00	199 053,89	99,98%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	112 378,01	-	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 019,51	109 019,51	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 351,56	61 351,56	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 041,39	60 820,54	101,30%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 800,42	20 006,97	156,30%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 490,00	15 747,21	57,28%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**132 573 128,53**	**145 468 684,13**	**142 215 250,45**	**97,76%**	**100,00%**

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Jawor w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	12,65%	13,22%	9,96%
Subwencja ogólna	19,01%	20,54%	0,19%
Udziały w PIT i CIT	23,32%	27,60%	50,25%
Wpływy z podatków i opłat	37,74%	33,39%	30,81%
Pozostałe dochody	7,28%	5,25%	8,79%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 041,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 820,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,30%. Środki te:

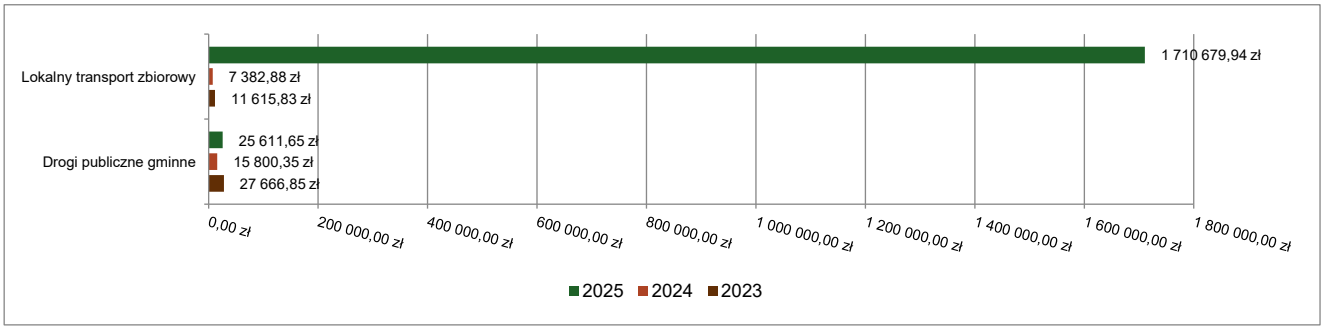
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 820,54 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 60 041,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 041,39 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 779,15 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 051 681,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 291,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 710 679,94 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 2 050 274,54 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 1 695 955,20 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 724,74 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 25 611,65 zł, co stanowi 1 820,75% planu rocznego wynoszącego 1 406,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 611,65 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

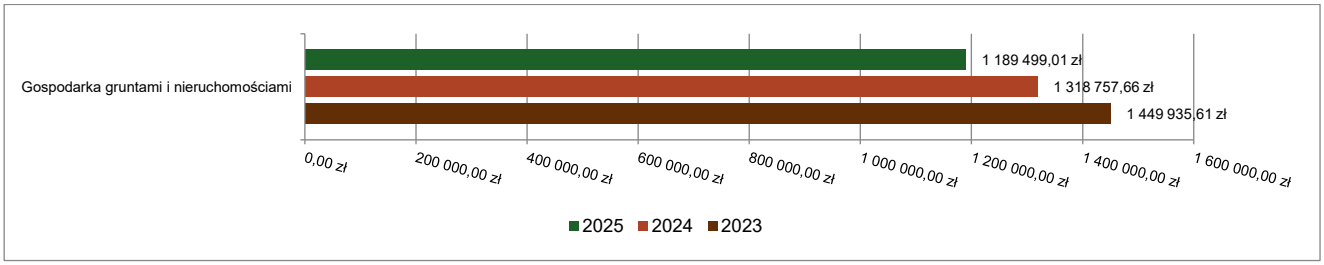


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 390,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 499,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 189 499,01 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 1 265 390,52 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 722 605,11 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 396 327,10 zł;
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 63 080,80 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 164,93 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 490,31 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 830,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Podjęto następujące działania windykacyjne:
- dotyczące zaległości za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne) oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wysłano 111 wezwań do zapłaty na kwotę 47 986,78 zł, skierowano do sądów 5 pozwów na kwotę 25 734,37 zł, skierowano 2 wnioski egzekucyjne do komornika na kwotę 29 693,57 zł.
- dotyczące czynszu dzierżawnego - wysłano 59 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 15 254,84 zł, skierowano do sądu 4 pozwy na kwotę 18 744,37zł, złożono do komornika 2 wnioski egzekucyjne na kwotę 5 521,60 zł.

2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 779,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,10%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 290 779,96 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 309 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 281 465,83 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,13 zł.

Podjęto następujące działania windykacyjne:
- wysłano 22 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 13 613,40 zł.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 452,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 093,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 363 906,27 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 372 193,00 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 363 870,62 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 74 402,92 zł, co stanowi 108,56% planu rocznego wynoszącego 68 534,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 628,11 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 991,64 zł;
  - 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 2 747,93 zł (refundacja wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”);

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,24 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 59,52 zł, co stanowi 1,98% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 724,67 zł, co stanowi 3 439,85% planu rocznego wynoszącego 2 724,67 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 91 000,00 zł (zaliczka na realizację projektu „Dostępny samorząd 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 724,67 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 053,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 484,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 194 569,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 194 604,00 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 194 569,89 zł.

2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 820,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 400,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 2 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 580,00 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 2 580,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 247 840,86 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 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 247 840,86 zł.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 019,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 019,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 019,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 019,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 019,51 zł.

2.4.9. 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 104 533 190,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 497 682,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 81 720,90 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 81 264,31 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 456,59 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 22 935 572,51 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 24 525 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 413 335,71 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 734 939,00 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 427 363,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 171 258,62 zł;
    - wpływy z opłaty targowej w kwocie 114 165,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 791,18 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 672,00 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 48,00 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 6 340 500,45 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 6 762 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 459 618,10 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 057 489,79 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 398 719,65 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 178 307,84 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 173 716,22 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 482,11 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 970,74 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 190,00 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 682 942,45 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 686 706,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 746 299,40 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 449 463,36 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 298 979,60 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 167 643,86 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 807,79 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 476,44 zł;

    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 828,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 828,35 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 71 456 117,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 456 117,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 62 007 046,27 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 449 071,33 zł.

Na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2024 r.:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 1,25 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 6,84 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 4,51 zł od 1 m2 powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 1,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 26,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 13,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 9,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone Uchwałą Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2024 r. Stawki te zostały obniżone do stawek minimalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za 2025 r. przedstawiają się następująco:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 750 447,48 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 896 500,67 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 6 840 179,24 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 501 725,01 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 257 767,58 zł.

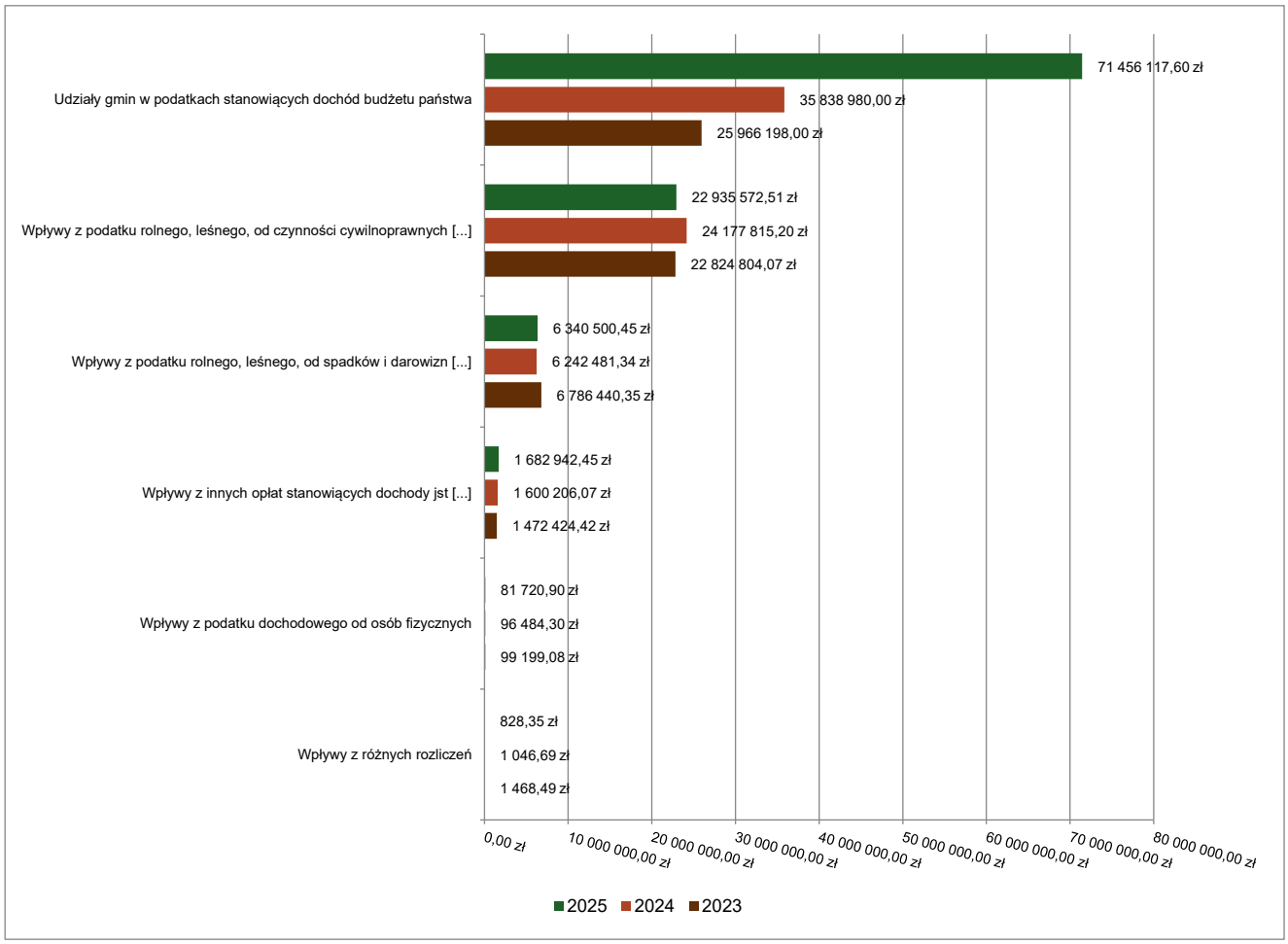
Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:
<u>- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 199 187,00 zł, z tego:</u>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 182 967,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 0,00 zł
- odsetki – 16 220,00 zł

<u>- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 80 991,09 zł, z tego:</u>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 71 813,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8 410,09 zł
- Odsetki – 768,00 zł

Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 3.057 szt.

upomnień na kwotę ogółem 3 045 088,53 zł, a do egzekucji skierowano 314 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 680 747,97 zł. Złożono do sądu 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 104 847,34 zł.
Z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego wysłano 15 upomnień na kwotę 7 790,84 zł, wysłano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 632,00 zł.
W 2025 roku wydano 185 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne 142 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne 43 zezwoleń. Wygaszono 47 zezwoleń z powodu utraty ważności i 5 z powodu likwidacji punktu sprzedaży.
Liczba ważnych na dzień 31.12.2025 r. zezwoleń na terenie gminy uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 185.

Wykres 6: 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 Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

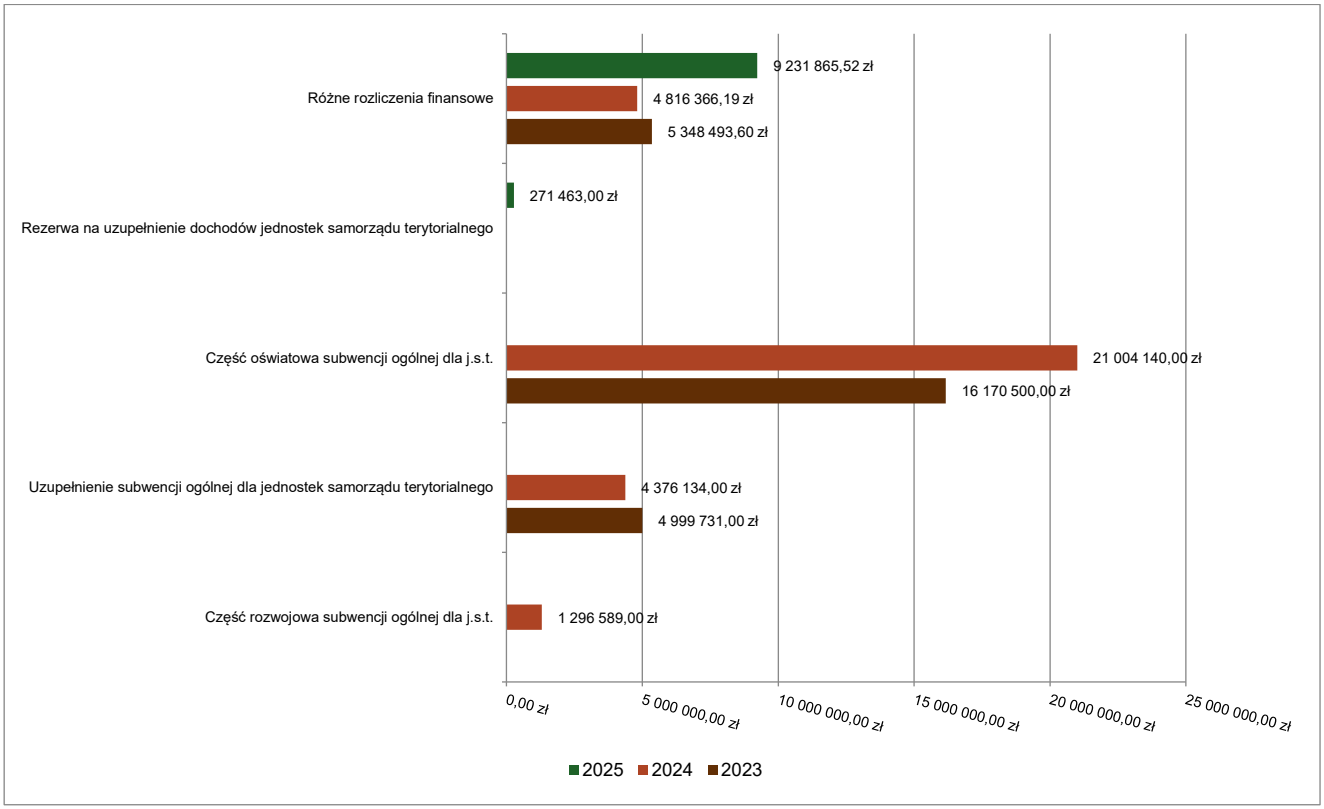


2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 279 379,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 503 328,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,41%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 231 865,52 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 9 007 916,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 471 446,11 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 568 136,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187 010,27 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 273,14 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 271 463,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 271 463,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 471,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 394 355,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 140,72 zł, co stanowi 23,89% planu rocznego wynoszącego 55 004,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 536,29 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 086,16 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 518,27 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 218 560,91 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 1 488 628,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 806 571,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 362 776,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania „Cyfrowy uczeń”;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 821,47 zł na realizację projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 390,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 201,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 201,91 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 146 451,83 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 156 636,88 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 136 573,75 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 878,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Dolny Śląsk" (dofinansowanie wycieczek szkolnych). Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 800,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 006,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 156,30%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 4 065,04 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 065,04 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 8 528,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 324,09 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198,41 zł;
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,25 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 413,18 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 7 800,42 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 7 413,18 zł.

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 119 948,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 652 560,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,36%. Środki te:

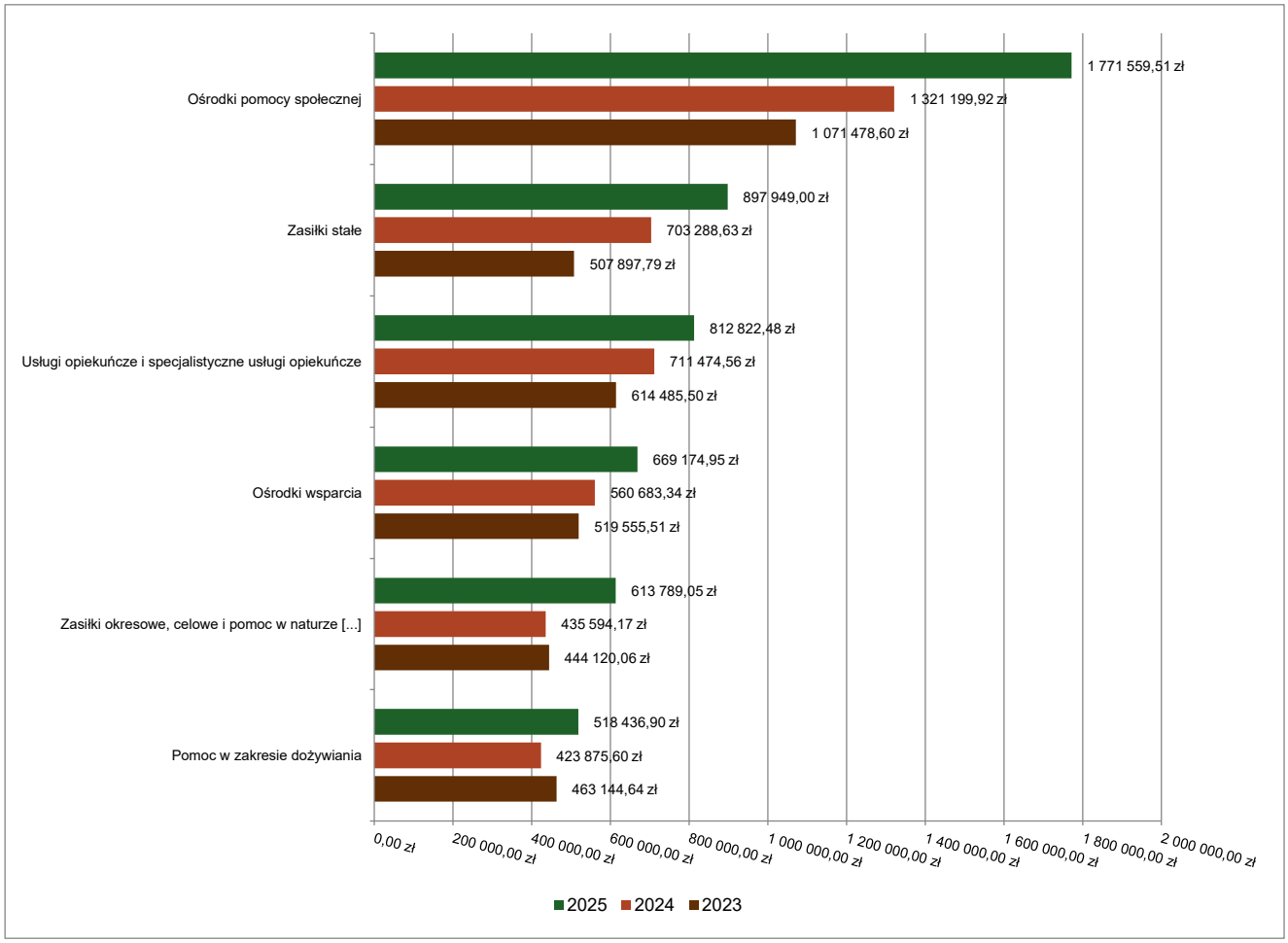
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 451,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 451,17 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 669 174,95 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 1 080 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 669 174,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 73 915,88 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 75 207,00 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 73 915,88 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 613 789,05 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 612 494,00 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 611 058,08 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 730,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 164,61 zł, co stanowi 34,76% planu rocznego wynoszącego 473,61 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 164,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 897 949,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 898 121,00 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 897 949,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 771 559,51 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 1 759 062,09 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 1 453 467,66 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 295 078,00 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 11 413,19 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 564,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 114,66 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 874,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 812 822,48 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 839 931,00 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 598 266,90 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 212 583,32 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 972,26 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 518 436,90 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 519 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 518 138,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 298,65 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 276 296,85 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 327 533,81 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 134 023,41 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 58 537,32 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 532,62 zł;
- 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 22 854,28 zł. Kwota 8 640,00zł dotyczy realizacji projektu „Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim". Kwota 14 214,28 zł dotyczy realizacji projektu „Pomocnik II" w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Raduga;
- 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 10 349,22 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 351,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 351,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 351,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 351,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 820,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 531,56 zł.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 747,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,28%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 4 169,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 156,63 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 577,58 zł, co stanowi 42,12% planu rocznego wynoszącego 27 490,00 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 6 259,99 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 317,59 zł.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 436 083,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 440 622,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 183 958,67 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 6 162 174,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 084 064,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 394,67 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 782,75 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 776,00 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 776,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 68 323,20 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 70 125,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 40 176,89 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 146,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 115 920,55 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 122 280,00 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 115 920,55 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 637,19 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 80 726,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 637,19 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 583 315,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 148 839,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 828,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 828,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 701 920,51 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 11 604 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 697 653,87 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 266,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 933,19 zł, co stanowi 14,68% planu rocznego wynoszącego 176 652,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 013,19 zł (realizacja programu Czyste powietrze na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 920,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 30 133,30 zł, co stanowi 109,62% planu rocznego wynoszącego 27 487,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 133,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 87 114,99 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 83 589,99 zł;
    - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 928,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 581,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 70 436,46 zł, co stanowi 106,72% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 57 850,14 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 586,32 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 114 341,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 341,72 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 114 341,72 zł (dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące „Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 130,84 zł, co stanowi 24,83% planu rocznego wynoszącego 463 710,02 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 98 130,84 zł (zaliczka na realizację projektu „Termomodernizacja krytej pływalni Słowianka w Jaworze”);
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 000,00 zł;

Podjęto działania windykacyjne związane z gospodarką odpadami:

- wysłano 910 szt. upomnień na kwotę 426 238,35 zł,
- skierowano do egzekucji 248 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 144 467,93zł,
- złożono do sądu 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 12 060,59zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 378,01 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 19 636,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 983,15 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 431,72 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 205,14 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 92 742,00 zł.

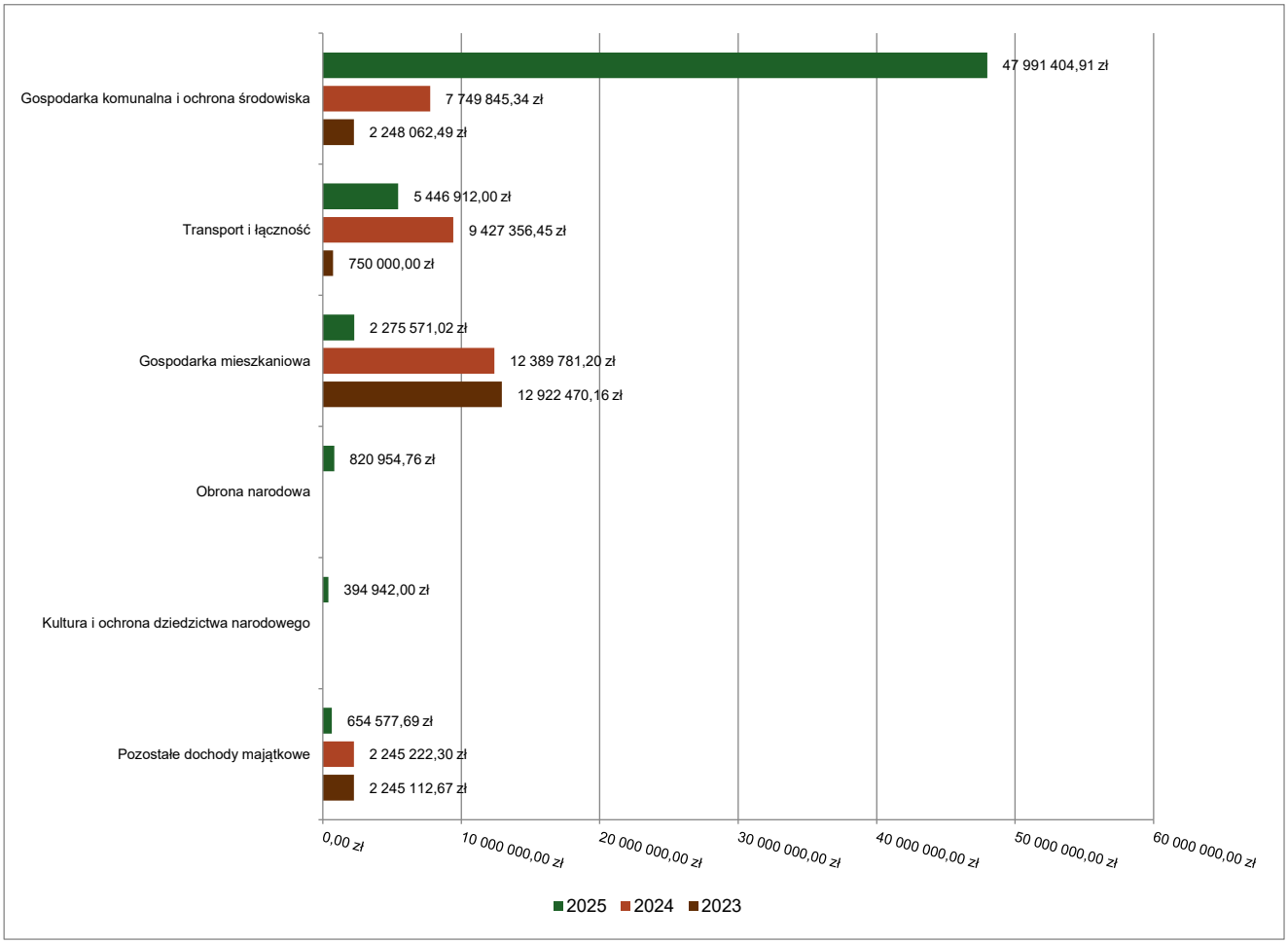
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jawor w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 57 584 362,38 zł, tj. w 91,87% w stosunku do planu wynoszącego 62 678 455,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

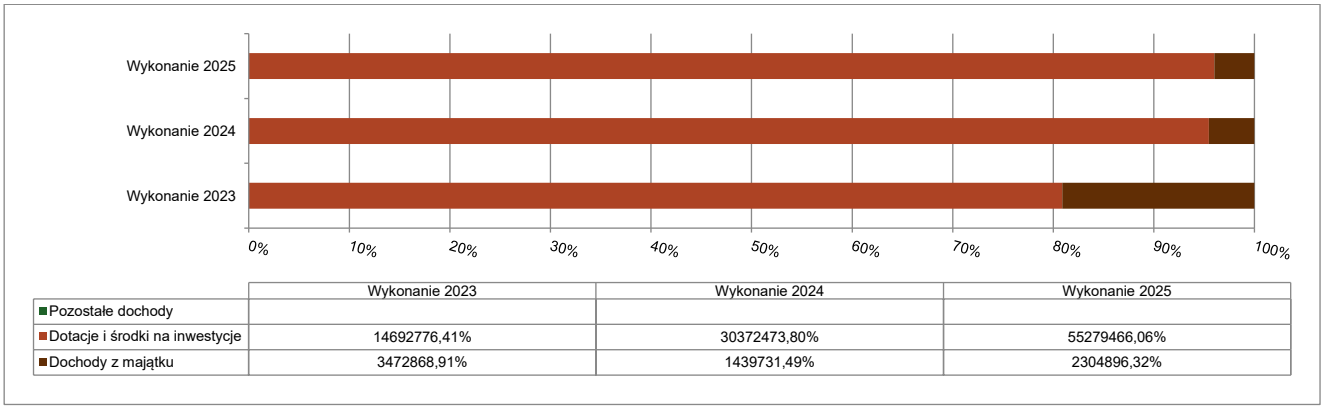
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

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	154 964 750,95	53 521 242,81	47 991 404,91	89,67%	83,34%
600	Transport i łączność	3 651 467,00	5 557 652,00	5 446 912,00	98,01%	9,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 115 000,00	1 793 146,30	2 275 571,02	126,90%	3,95%
752	Obrona narodowa	0,00	1 076 200,00	820 954,76	76,28%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 320,28	331 648,00	394 942,00	119,08%	0,69%
926	Kultura fizyczna	377 000,00	377 000,00	376 996,23	100,00%	0,65%
750	Administracja publiczna	321 988,00	21 465,90	269 722,06	1 256,51%	0,47%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	7 512,20	-	0,01%
801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	347,20	347,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**161 518 626,23**	**62 678 455,01**	**57 584 362,38**	**91,87%**	**100,00%**

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jawor wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 10: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jawor w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody			
Dotacje i środki na inwestycje	14692776,41%	30372473,80%	55279466,06%
Dochody z majątku	3472868,91%	1439731,49%	2304896,32%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

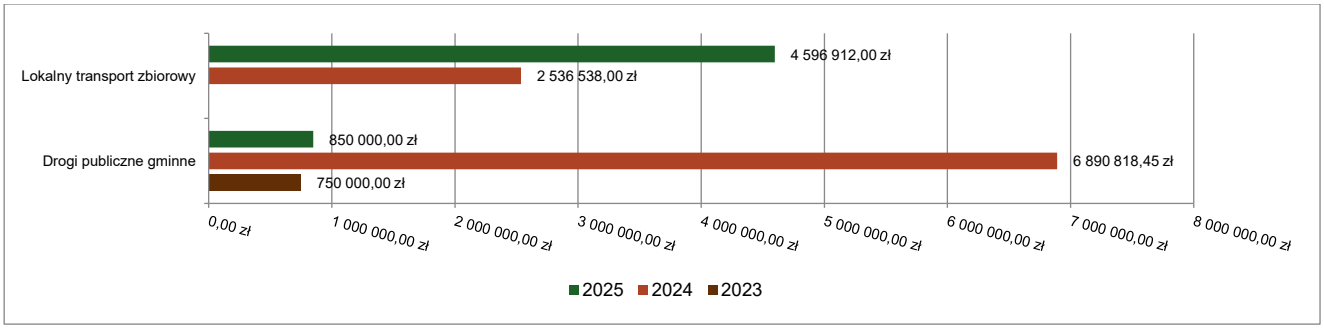
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 557 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 446 912,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 596 912,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 602 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych w kwocie 4 596 912,00 zł (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację wydatków poniesionych na zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Jaworze);

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 850 000,00 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 955 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 850 000,00 zł (przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU);

Wykres 11: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 146,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 275 571,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 126,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 275 571,02 zł, co stanowi 126,90% planu rocznego wynoszącego 1 793 146,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 266 330,69 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 240,33 zł.

Podjęto następujące działania windykacyjne:
- dotyczące sprzedaży nieruchomości na raty – wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 5 060,87 zł.

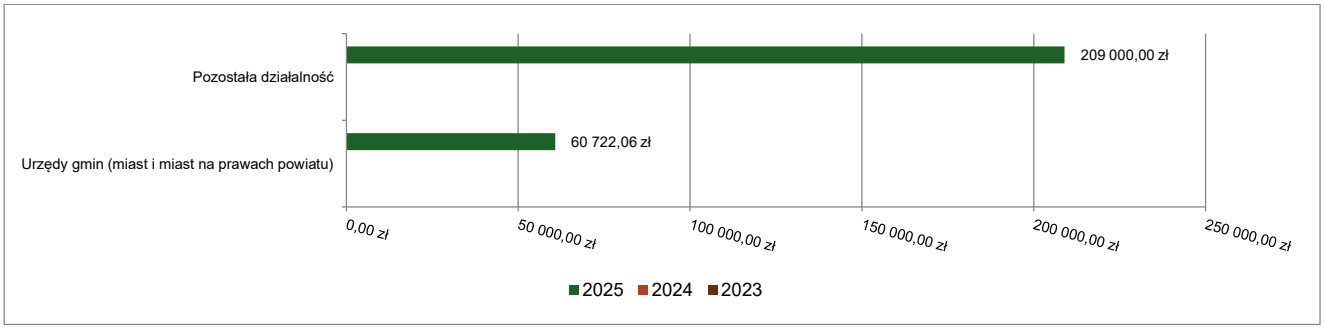
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 465,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 722,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 256,51%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 60 722,06 zł, co stanowi 282,88% planu rocznego wynoszącego 21 465,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 256,16 zł (refundacja wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”);
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21 465,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 209 000,00 zł (zaliczka na realizację

projektu „Dostępny samorząd 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Wykres 12: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 954,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,28%. Środki te:

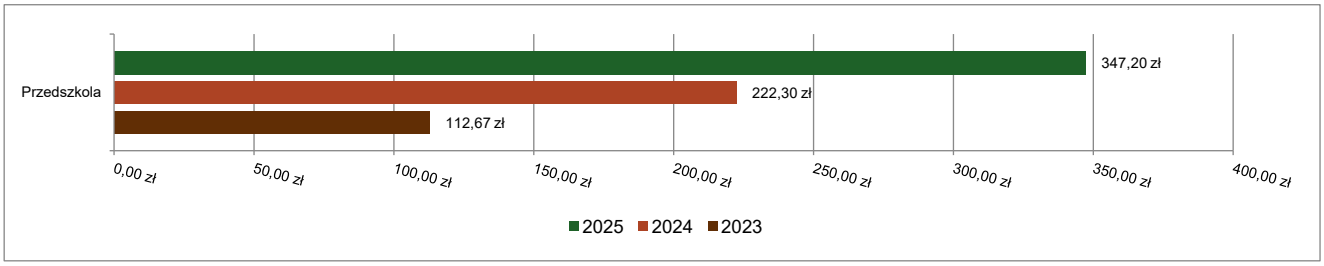
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 820 954,76 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 1 076 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 820 954,76 zł (środki na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).

2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 347,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 347,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 347,20 zł.

Wykres 13: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 512,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

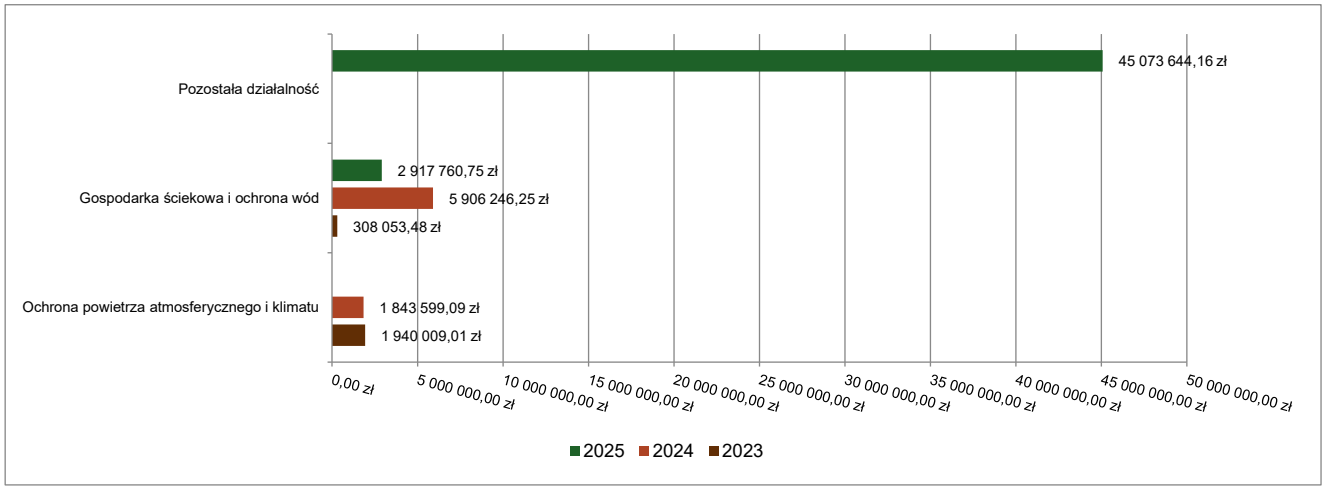
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 512,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 512,20 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 521 242,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 991 404,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 917 760,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 917 760,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 917 760,75 zł (Kwota 831 450,00 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora, natomiast kwota 2 086 310,75 zł dotyczy zadania Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 073 644,16 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 50 603 482,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 43 145 800,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, techniczno-drogowej, elektroenergetycznej o wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -S3 Jawor);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 401 869,16 zł (zaliczka na realizację projektu Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 525 975,00 zł (Środki z Programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025 na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze. Całkowita wartość pomocy wynosi 650 000,00 zł).

Wykres 14: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,08%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 394 942,00 zł, co stanowi 119,08% planu rocznego wynoszącego 331 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 394 942,00 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 170 000,00 zł oraz

dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 224 942,00 zł na realizację zadania „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze").

2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 996,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 376 996,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 376 996,23 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Korfantego 11 w Jaworze).

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 199 900 077,41 zł, a ich realizacja wyniosła 92,87% planu wynoszącego 215 254 427,32 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

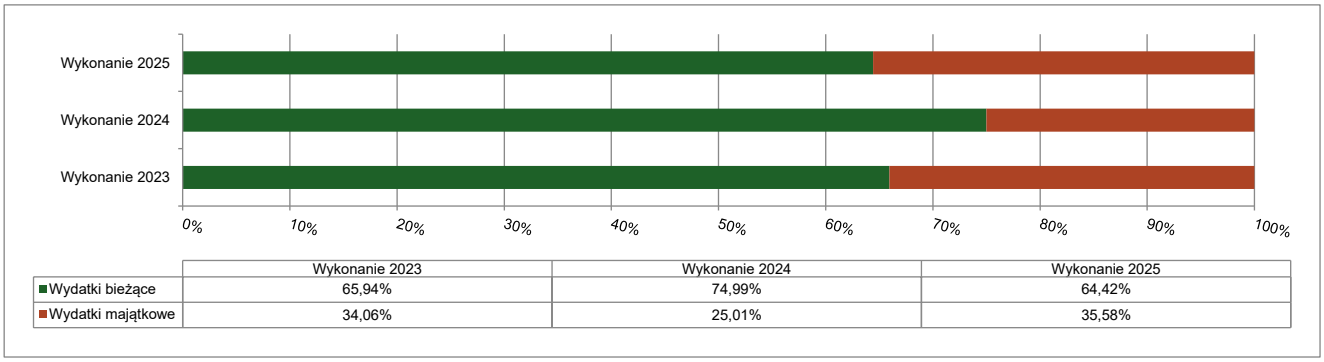
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	130 223 795,83	138 171 937,37	128 770 230,40	93,20%	64,42%
Wydatki majątkowe	173 474 134,82	77 082 489,95	71 129 847,01	92,28%	35,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**303 697 930,65**	**215 254 427,32**	**199 900 077,41**	**92,87%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jawor 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	177 749 570,64	81 806 709,04	75 024 162,69	91,71%	37,53%
801	Oświata i wychowanie	51 670 069,00	55 140 889,23	53 288 030,97	96,64%	26,66%
852	Pomoc społeczna	15 728 536,00	17 279 500,51	15 844 449,22	91,70%	7,93%
750	Administracja publiczna	15 888 541,40	15 117 423,32	13 844 642,94	91,58%	6,93%
855	Rodzina	7 393 634,00	8 684 940,65	8 385 284,94	96,55%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 120 286,47	7 653 231,25	7 629 648,54	99,69%	3,82%
600	Transport i łączność	10 119 136,00	7 884 716,36	7 351 300,54	93,23%	3,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 784 936,00	6 153 636,00	5 915 877,66	96,14%	2,96%
926	Kultura fizyczna	4 423 499,00	4 741 031,00	4 682 395,62	98,76%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00	3 358 515,01	90,77%	1,68%
710	Działalność usługowa	2 245 988,14	1 961 450,00	1 907 690,91	97,26%	0,95%
752	Obrona narodowa	0,00	1 334 180,00	1 071 775,62	80,33%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	951 000,00	1 135 672,49	802 760,83	70,69%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 250,00	555 549,51	451 076,79	81,19%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 484,00	199 088,00	199 053,89	99,98%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00	67 441,39	65 835,90	97,62%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	77 490,00	60 906,98	78,60%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	8 531,56	8 431,56	98,83%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	25 000,00	4 326,00	17,30%	< 0,01%

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 %)
630	Turystyka	59 600,00	59 600,00	3 910,80	6,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 360 000,00	1 668 347,01	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**303 697 930,65**	**215 254 427,32**	**199 900 077,41**	**92,87%**	**100,00%**

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Gminy Jawor w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	65,94%	74,99%	64,42%
Wydatki majątkowe	34,06%	25,01%	35,58%

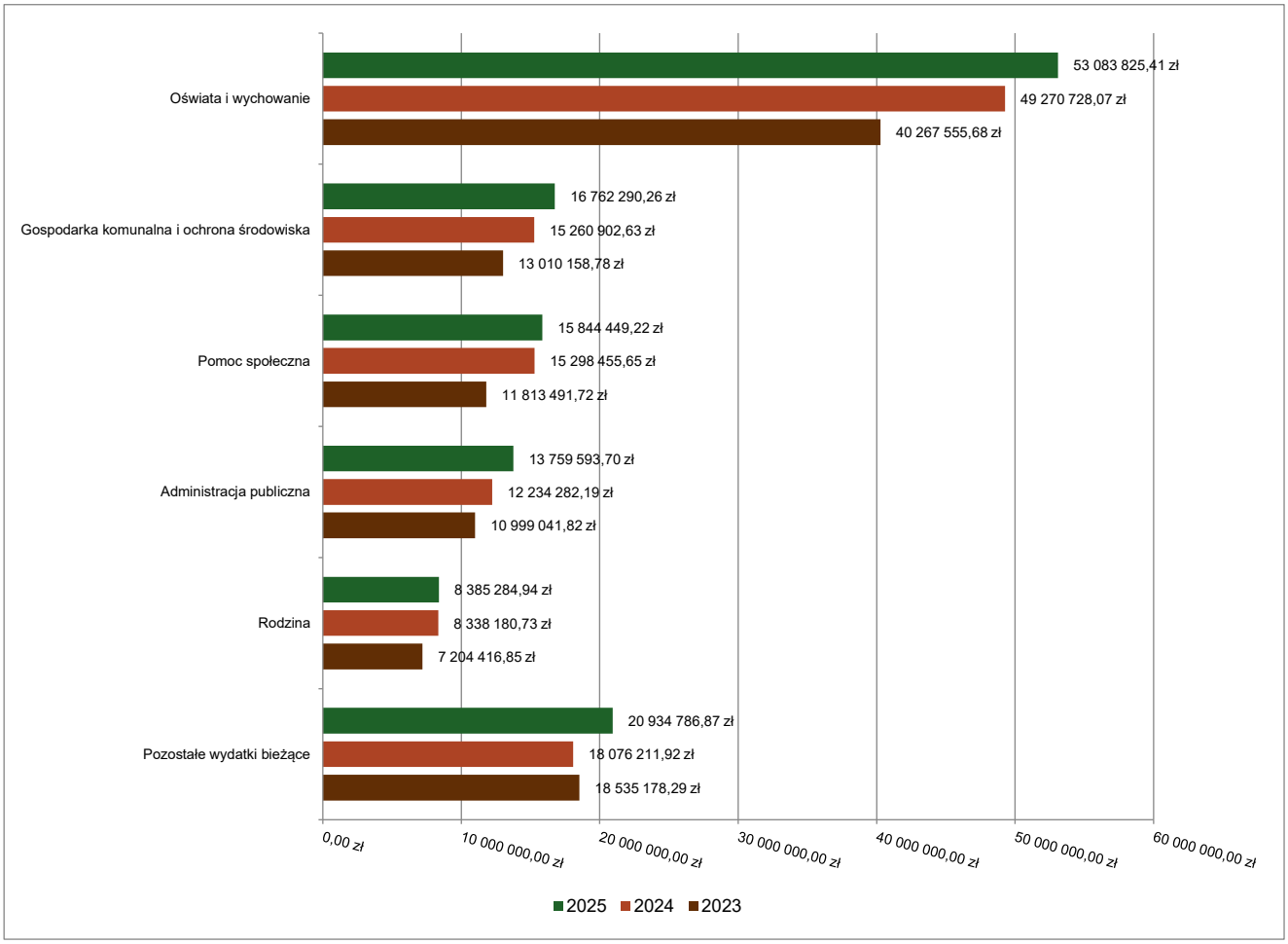
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 128 770 230,40 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 138 171 937,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

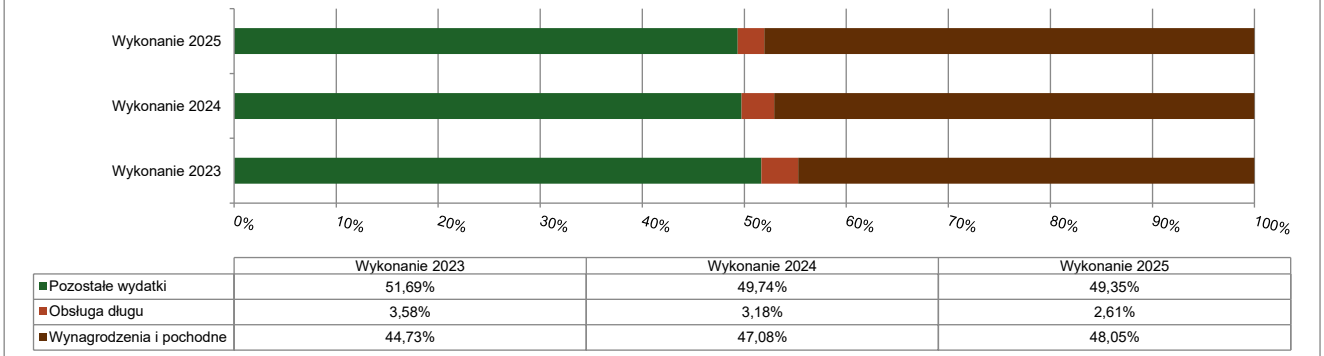
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

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	51 670 069,00	54 933 023,23	53 083 825,41	96,63%	41,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 030 018,53	18 150 687,55	16 762 290,26	92,35%	13,02%
852	Pomoc społeczna	15 728 536,00	17 279 500,51	15 844 449,22	91,70%	12,30%
750	Administracja publiczna	15 320 912,16	15 031 794,08	13 759 593,70	91,54%	10,69%
855	Rodzina	7 393 634,00	8 684 940,65	8 385 284,94	96,55%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 484 000,00	6 484 000,00	6 463 447,00	99,68%	5,02%
600	Transport i łączność	4 516 136,00	5 087 841,39	4 704 425,57	92,46%	3,65%
926	Kultura fizyczna	3 445 832,00	3 558 364,00	3 534 182,25	99,32%	2,74%
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00	3 358 515,01	90,77%	2,61%
851	Ochrona zdrowia	951 000,00	1 135 672,49	802 760,83	70,69%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 936,00	713 636,00	586 346,72	82,16%	0,46%
710	Działalność usługowa	745 988,14	528 450,00	475 746,71	90,03%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 250,00	520 549,51	416 076,79	79,93%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	257 980,00	250 820,86	97,22%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 484,00	199 088,00	199 053,89	99,98%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00	67 441,39	65 835,90	97,62%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	77 490,00	60 906,98	78,60%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	8 531,56	8 431,56	98,83%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	25 000,00	4 326,00	17,30%	< 0,01%
630	Turystyka	59 600,00	59 600,00	3 910,80	6,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 130 000,00	1 668 347,01	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**130 223 795,83**	**138 171 937,37**	**128 770 230,40**	**93,20%**	**100,00%**

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jawor wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Gminy Jawor w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	51,69%	49,74%	49,35%
Obsługa długu	3,58%	3,18%	2,61%
Wynagrodzenia i pochodne	44,73%	47,08%	48,05%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 441,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 835,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 794,51 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 5 794,51 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 041,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 041,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 58 864,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,14 zł.

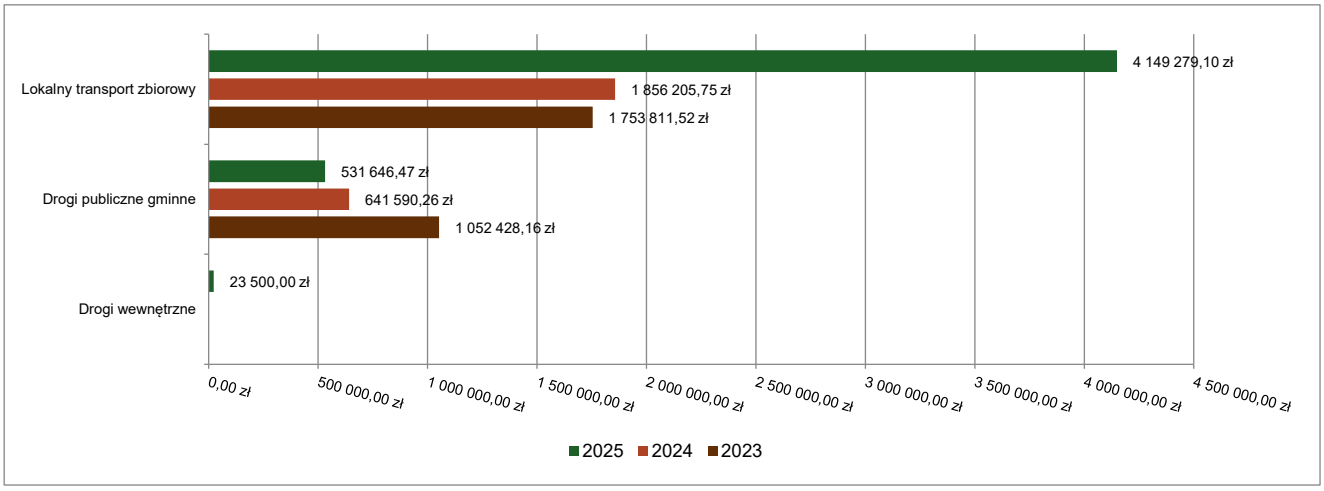
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 087 841,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 704 425,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 149 279,10 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 4 261 834,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 138 779,10 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 531 646,47 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 802 506,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 351 911,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 140 386,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 348,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 500,00 zł.

W ramach działu poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przegląd słupków na płycie Rynku, szklenie wiat przystankowych, montaż wiat przystankowych, roczny przegląd stanu technicznego dróg i mostów, pomiar widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Wykonano naprawy nawierzchni dróg i chodników. Wykonano remont chodnika na zapleczu Rynek 38/42.

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 910,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 910,80 zł, co stanowi 6,56% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 078,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 832,10 zł.

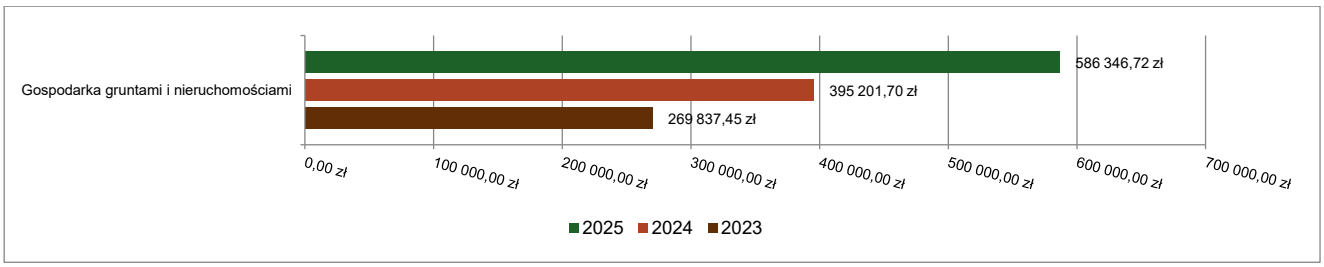
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 346,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 586 346,72 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 711 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 245 600,70 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 168 700,00 zł (zwrot aktualnej wartości nieruchomości, położonej w Jaworze przy ul. Cukrowniczej, zbytej przed upływem 10 lat);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 437,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 744,43 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 059,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 286,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 072,37 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 446,27 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 936,00 zł;

W ramach działu wydatkowano środki między innymi na publikację ogłoszeń w prasie dotyczących gospodarowania nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, świadectwa charakterystyki energetycznej, usługi geodezyjne i notarialne, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze, podatek od nieruchomości położonych w gminie Mściwojów i Męcinka, opłaty za budynki mieszkalne na terenie Jawor, opłaty wnoszone z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 746,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 645,00 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 122 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 645,00 zł. Kwotę 72.570,0 zł wydatkowano na realizację projektu „Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 400 101,71 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 405 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 712,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 70 140,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 530,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 179,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 997,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 219,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 776,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 547,35 zł;

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 9 000,00 zł i wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 031 794,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 759 593,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 363 870,62 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 372 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 028,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 803,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 039,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 009,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 038,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 379,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 472,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 520 722,47 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 560 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 486 533,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 026,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 117,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 910 011,91 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 13 043 690,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 776 625,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 402 879,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 854 882,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 508 919,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 227,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 222 749,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 783,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 362,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 028,43 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100 404,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 806,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 533,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 996,75 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 919,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 542,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 240,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 857,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 602,74 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 663,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 936,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,31 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 453 888,43 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 336,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 097,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 287,03 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 375,84 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 792,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 511 100,27 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 582 410,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 363 615,54 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 289,77 zł (przekazanie Liderowi środków finansowych z budżetu Partnera (Gminy Jawor) w formie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Lidera i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zwanej „IPAW");
  - zakup środków żywności w kwocie 40 998,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 237,41 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 279,86 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 444,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234,02 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 053,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 751,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,92 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 194 569,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 194 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 554,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 097,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 489,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 493,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 199,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,91 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 820,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 888,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,63 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 840,86 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 790,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 124,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 776,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł.

W ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej dokonano m.in. zakupu agregatów prądotwórczych, osuszaczy, pomp spalinowych, nagrzewnic, klimatyzatora, zestawów ratownictwa medycznego, wykonano ulotki informacyjne dla mieszkańców, przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, wykonano ekspertyzę dotyczącą możliwości modernizacji istniejących budowli ochronnych.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 549,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 076,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 966,79 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 279 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 980,00 zł ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych członków OSP);
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 797,26 zł (remont zwijadła wężowego oraz kabiny w samochodzie bojowym);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 884,52 zł (zakup paliwa, zakup części do samochodów, zakup sprężarki, zakup kamer monitoringu na teren wokół remizy, zakup myjki ciśnienowej);
  - zakup energii w kwocie 23 517,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 346,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 940,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 499,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 117,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 31 481,37 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 836,42 zł (opłata abonamentowa za komunikator SMS, montaż toru antenowego, radiowej stacji bazowej w budynku Ratusza);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 644,95 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 628,63 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 201 299,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 829,19 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 672,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 596,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 504,46 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 201,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 824,66 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

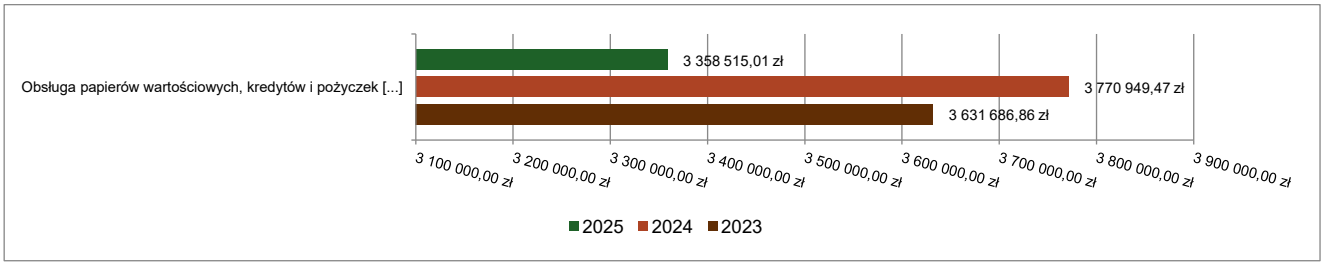
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 358 515,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 358 515,01 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 358 192,75 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 322,26 zł.

Spłaty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2025r	Spłaty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	36 340 000,00	2 472 236,80
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczki NFOŚiGW	14 925 000,00	882 458,84
4.	Pożyczki WFOŚiGW	87 766,28	3 497,11
5.	Leasing	193 806,18	---
	Razem	**51 546 572,46**	**3 358 192,75**

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 668 347,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 60 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 608 347,01 zł;

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 2 680 000,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 1 222 952,99 zł na:
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (39 000,00 zł) i Szkole Podstawowej Nr 5 (55 000,00 zł),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (273 914,40 zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (68 478,60 zł.),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 4 (46 500,00 zł) i Szkole podstawowej Nr 5 (20 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 (35 355,00 zł),

- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (7 064,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 (164 900,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy w Szkole Podstawowej Nr 5 (48 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (8 424,00 zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 1 (48 900,00 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (7 269,00zł),
- odprawy w Szkole Podstawowej Nr 4 (67 200,00 zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 5 (10 000,00 zł), odprawę w szkole Podstawowej Nr 4 (21 735,00zł), nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (11 391,00 zł),
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Szkoły 152 233,09 zł, Przedszkola 52 912,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 (63 500,00 zł), w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (4 176,90zł), oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (17 000,00 zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 168 700,00 zł na:
- zwrot aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej przez Agencje Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy, nieodpłatnie na własność Gminy Jawor, w związku ze zbyciem jej przed upływem 10 lat (168 700,00 zł);

Rezerwa na inwestycje

Budżet Obywatelski - plan 230 000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chopina 10 w Jaworze – 75 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze – 40 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Królowej Marysieńki w Jaworze – 40 000,00 zł,
- Boisko do koszykówki 3x3 przy ul. Królowej Jadwigi w Jaworze – 75 000,00 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 933 023,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 083 825,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 565 099,54 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 30 289 149,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 174 189,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 706 474,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 374 347,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 256 874,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 191 125,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 045 451,98 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 808 879,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 745 070,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 400 821,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 750,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333 451,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 906,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 083,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 175,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 130 687,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 196,25 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 205,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 696,26 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 620,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 712,84 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 666,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 115,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 226,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 547,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 667,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 130,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 025,80 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 124 446,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 124 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 649,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 221,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 704,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 866,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 229,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 597,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 599 457,57 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 15 326 433,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 902 260,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 182 043,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 081 236,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 518 425,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 456 545,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 374 401,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 362 353,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 265 800,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 018,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 751,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 276,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 115,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 136 359,32 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 753,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 840,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 090,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 021,37 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 895,52 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 120,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 769,74 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 223,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 655,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 784,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 668,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 107,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 520,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 738 844,42 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 783 844,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 288 861,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 974,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 258,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 278,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 629,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 614,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 228,85 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 117 724,38 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 724,38 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 187 372,63 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 204 727,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 943,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 700,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 729,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 270 566,01 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 316 251,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 217,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 601,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 353,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 612,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 528,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 233,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 147,89 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 186,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 143,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 885,18 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 595,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,30 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 585 085,82 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 1 694 964,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 395 043,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 229,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 432,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 297,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 170,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 899,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 216 169,01 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 3 241 617,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 447 451,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 625,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 920,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 614,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 947,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 240,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 615,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 379,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 824,26 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 146 451,83 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 156 636,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 221,54 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 878,08 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017,74 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,64 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,89 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 607,84 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 646 719,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 370 084,97 zł;
    - stypendia dla uczniów w kwocie 82 300,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 41 035,37 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 692,74 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 470,14 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424,62 zł;

Gmina Jawor w roku 2025 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe, stan liczebny uczniów wynosił około 1598 uczniów w 74 oddziałach.

Na terenie miasta Jawora funkcjonowały 3 przedszkola publiczne, do których uczęszczało około 556 dzieci w 23 oddziałach. Gmina Jawor w 2025 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek", Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat", Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek". W roku 2025 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano na ten cel środki w wysokości 2 640 000,00 zł, a wydatkowano 2 081 236,56 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 78,83% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Ponadto w 2025 r. dla szkół w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano i wydatkowano kwotę w wysokości 1 301 434,68 zł. Natomiast dla przedszkoli wykorzystano kwotę w wysokości 301 082,52 zł, tj. 100 % planu.

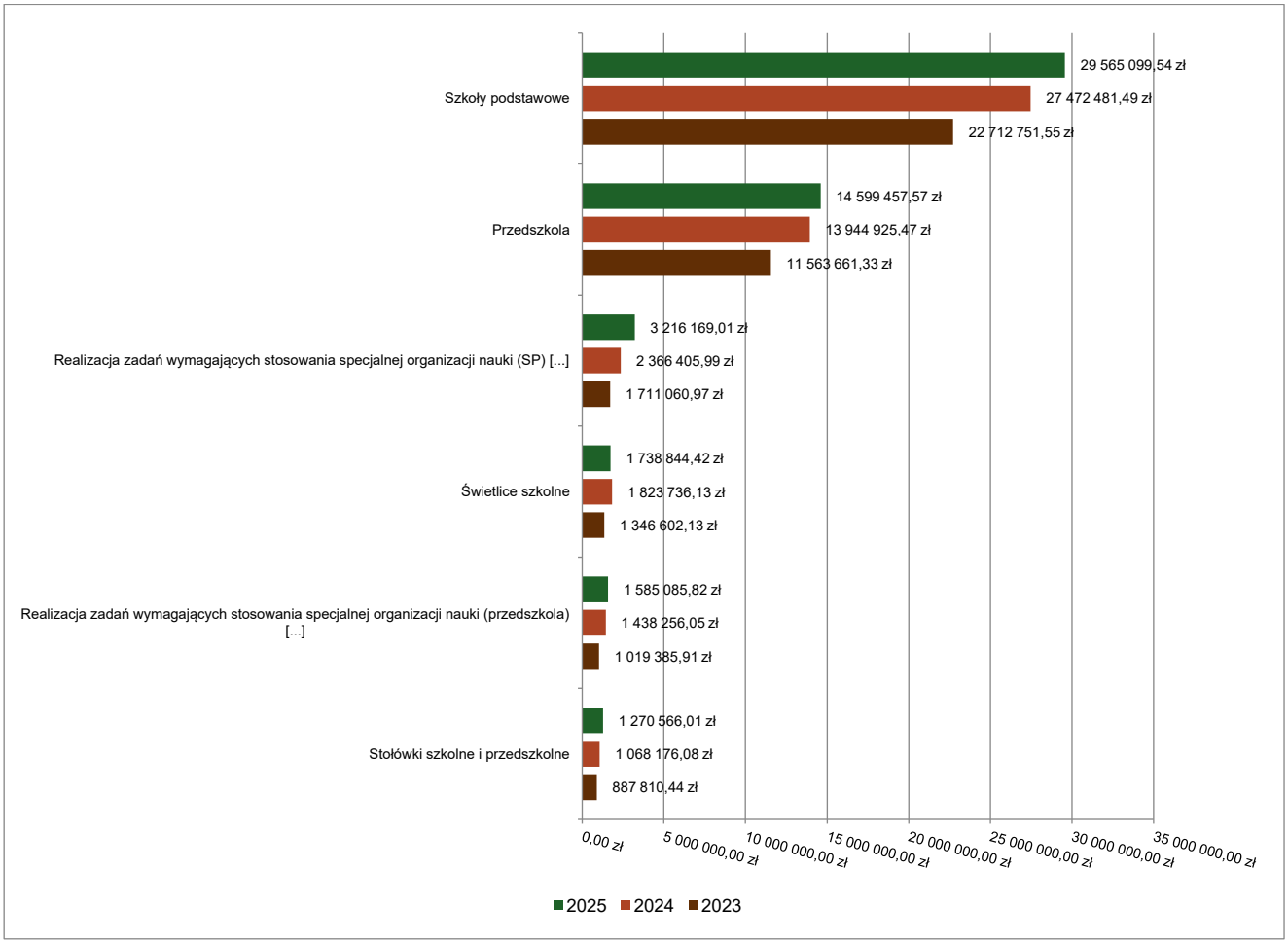
Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zwrócono koszty dowozu rodzicom 4 uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalistycznych tj. w: Niepublicznej Szkole Podstawowej „Dar Losu" w Legnicy, Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej MKS „Zagłębie Lubin" w Lubinie, Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 9 uczniom niepełnosprawnym przewóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano łącznie 82 300,00 zł. Stypendia naukowe otrzymały dzieci i młodzież, za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach tematycznych w roku szkolnym 2024/2025. Stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce (otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali odpowiednio średnią ocen: w klasach IV-VI – nie mniej niż 5.6, w klasach VII-VIII – nie mniej niż 5.5) oraz za szczególne osiągniecia naukowe.

Kwotę 3 600,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ekspertów z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 672,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 760,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 811,51 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 341,00 zł (realizacja programów profilaktycznych w szkołach, usługa specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 470,51 zł (zakup narkotestów).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 750 223,72 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 1 060 872,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 301 589,50 zł (umowy z psychologami, pedagogami, terapeutą, wynagrodzenia członków GKRPA);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 799,00 zł (organizacja imprez sportowych z odniesieniem profilaktycznym, realizacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych oraz warsztatów profilaktycznych, usługi terapeutyczne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 407,50 zł (materiały profilaktyczne);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł. Przekazano dotację dla Stowarzyszenie AZYL w kwocie 26 000,00zł na działalność i utrzymanie klubu abstynenta, dla PTTK

Oddział Jawor w kwocie 12 000,00zł na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, dla ZHP w kwocie 13 000,00 zł na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży, dla KS Jaworzanka 1946 w kwocie 7 000,00 zł na organizację imprezy sportowej, dla Stowarzyszenia Euforia w kwocie 13 500,00 zł na organizację spektakli słowno-muzycznych z odniesieniem profilaktycznym, dla JTS PIAST w kwocie 3 500,00 zł na organizację imprezy sportowej.

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł. Przekazano dotację dla Jaworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 50 000,00 zł na organizację imprez z odniesieniem profilaktycznym, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania profilaktycznego Poznaję - wybieram;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 854,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 625,66 zł;
- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 903,09 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 259,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,39 zł;

Na plan 1 060 872,07 zł wykonano ogółem 750 223,72 zł, w tym Urząd Miejski: 372 005,52 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 183 078,85 zł, szkoły 195 139,35zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 725,60 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 27 800,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 312,42 zł (zakupiono m.in. defibrylator);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 392,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,59 zł.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 279 500,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 844 449,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 365 500,44 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 416 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 365 500,44 zł. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 49 osoby (492 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 4.807,93zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 915 254,37 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 1 095 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 737,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 123 457,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 588,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 868,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 803,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 512,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 736,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 966,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 736,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 151,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 998,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 847,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 392,64 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 660,00 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 451,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 710,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 832,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,00 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 73 915,88 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 75 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 915,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 118 583,94 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 154 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 056 744,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 839,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 593 494,98 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 610 273,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 583 690,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4,79 zł;

W 2025 roku przyjęto 324 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 897 949,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 898 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 897 949,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 940 461,16 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 6 620 759,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 918 920,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 664,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 370 645,34 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 290 717,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 485,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 866,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 696,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 200,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 011,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 488,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 150,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 942,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 905,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 559,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 584,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 581,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 475,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 553,88 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 945,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 358,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł.

W 2025 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" Uchwała nr 62 Rady Ministrów. W roku 2025 wydatki na realizację programu wyniosły 791.661,57 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 126 169,61 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 2 271 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 585 325,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 507,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 208,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 442,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 190,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 195,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 530,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 753,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 662,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 048,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 186,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 901,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,30 zł;

W okresie sprawozdawczym wykonano 8657 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8750.
Opieką objętych było średnio 16 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 003 981,75 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 1 046 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 003 981,75 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z planowanej kwoty 519 166,00 zł wydatkowano 518 138,25 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł.

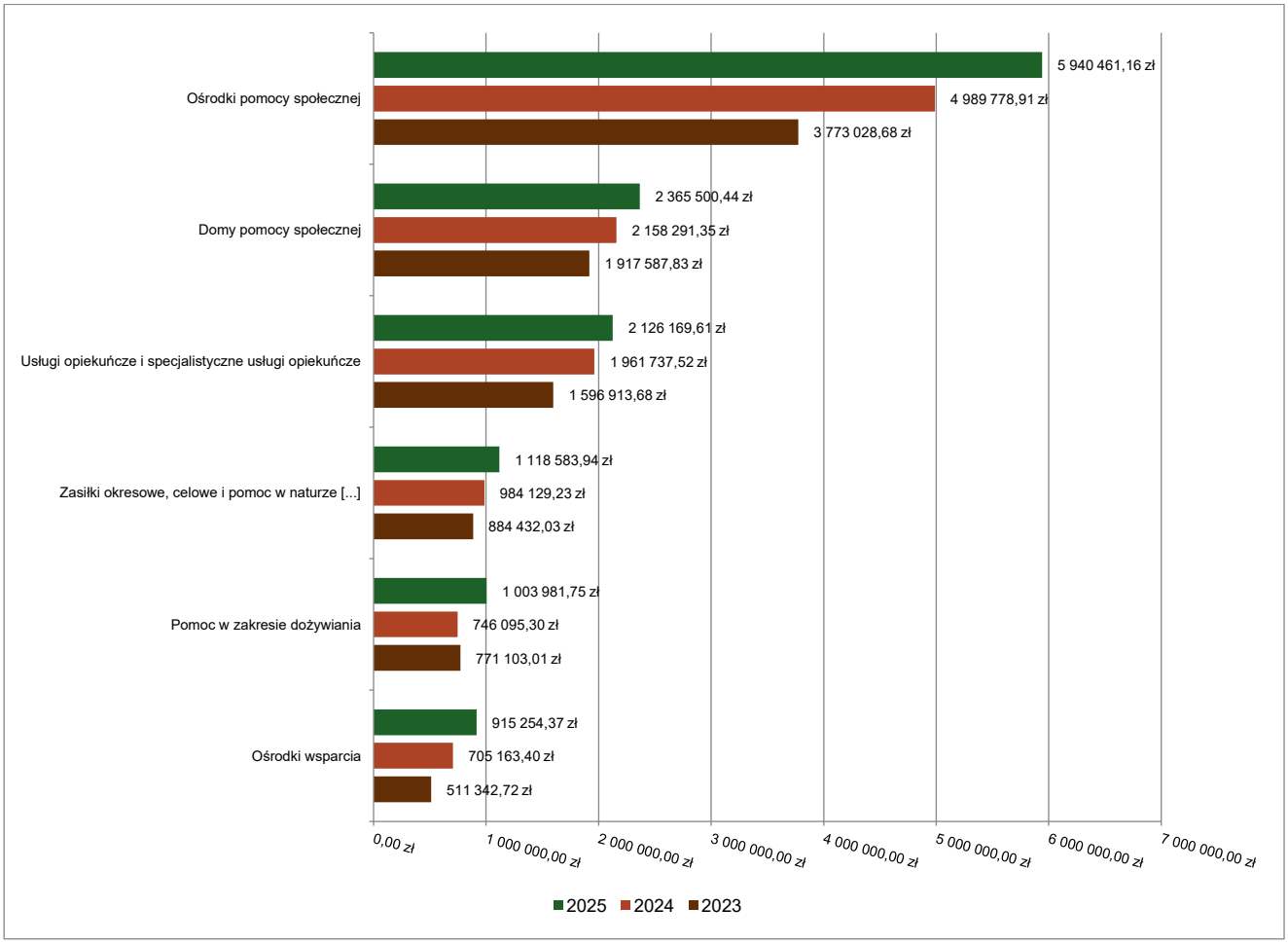
W rozdziale tym budżet na plan 1.000,00 zł wykonano w 100% z przeznaczaniem na wypłatę zasiłków dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 795 478,09 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 1 076 073,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 097,73 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 148 180,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 383,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 67 881,93 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 532,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 998,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 808,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 757,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 151,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 532,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 610,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 840,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 079,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł;

W 2025 na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Senior+ 2025" otrzymano dofinansowanie w wysokości 62 208,00 zł, z czego wydatkowano 56 087,41 zł tj. 90,16% planu.
Na realizację zadania realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów„ Moduł II otrzymano dotację w wysokości 83 936,00zł, z czego wydatkowano 77 936,00 zł tj. 92,85% na zapewnieniu tzw. „opieki na odległość" za pomocą opaski bezpieczeństwa tj. dofinansowanie zakupu opasek bezpieczeństwa oraz kosztów użytkowania.
MOPS przystąpił jako partner do realizacji Projektu pn. „Pomocnik II" w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku" Działania nr 7.5 „Aktywna integracja" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, liderem projektu jest Fundacja „Raduga". Wydatki na realizację projektu wyniosły 14 214,28 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 531,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 431,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 431,56 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 8 531,56 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 6 900,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 501,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30,03 zł.

W rozdziale tym klasyfikowana jest refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.
W 2025 na realizację zadnia wydano 1 531,56 zł, w tym:

- VAT paliwa gazowe COVID 1 501,53 zł
- koszty obsługi zadania 30,03 zł

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 906,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 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 48 000,00 zł.

W roku 2025 r. dla KS „Jaworzanka 1946" – Obóz piłkarski letni i zimowy przekazano 16 000,00 zł, dla MKS „Victoria" - „Obóz rekreacyjno-sportowy Brzeg Dolny" przekazano 8 000,00 zł, dla JTS „Piast" – Wypoczynek dzieci i młodzieży Czarny Dunajec 10 000,00 zł, dla JKS „SPARTAKUS" – Obóz sportowo rekreacyjny Duszniki Zdrój 8 000,00, dla ZHP Hufiec Jawor – Harcerska Akcja Zimowa 2025 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 906,98 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego wynoszącego 29 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 646,99 zł (wypłacono 14 stypendiów);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 259,99 zł. Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 22 uczniów jaworskich szkół.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 684 940,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 385 284,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. 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 6 309 463,30 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 6 333 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 924 446,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 160,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 572,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 940,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 557,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 336,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 979,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 038,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 324,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;

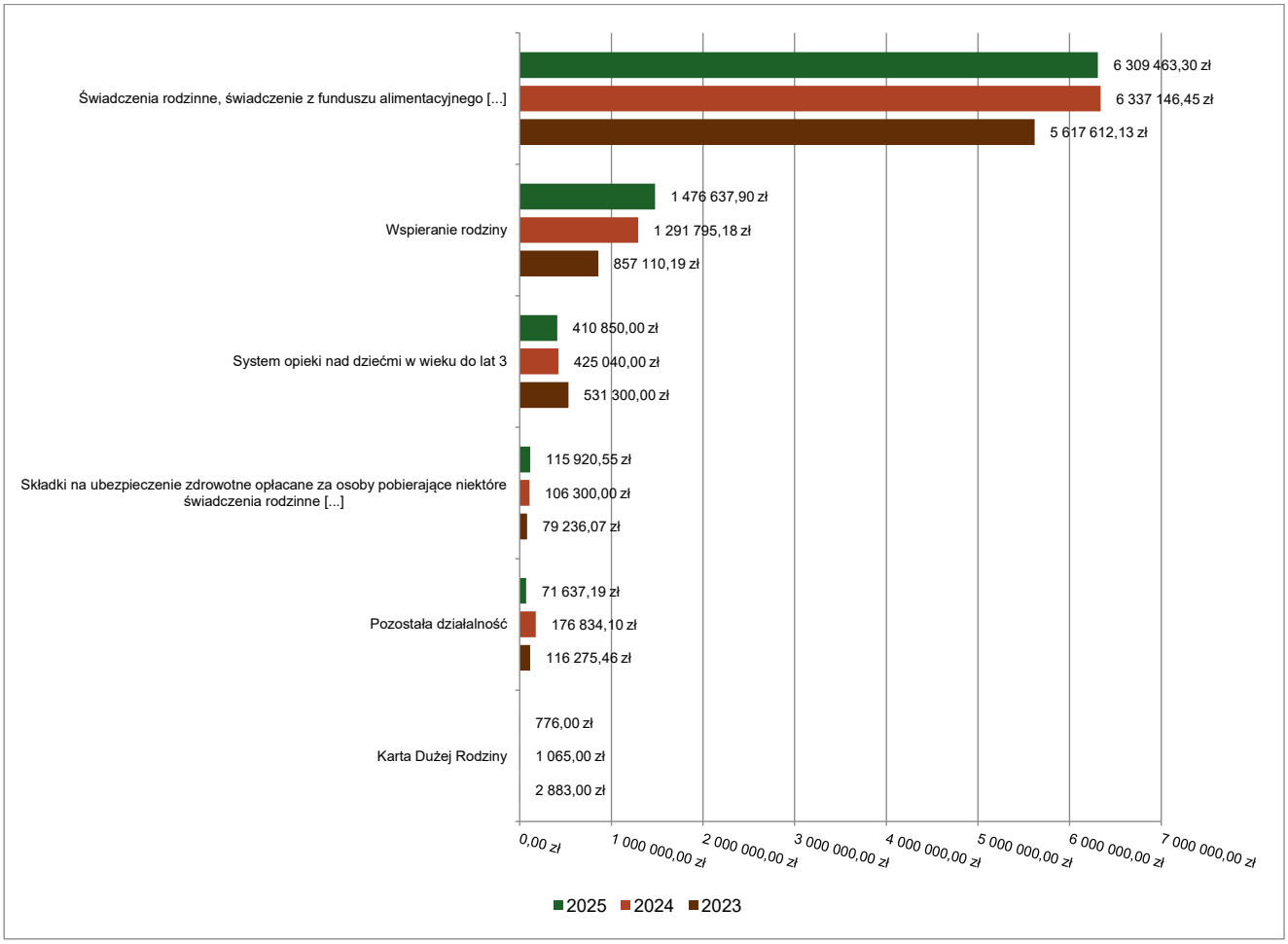
- podróże służbowe krajowe w kwocie 158,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 476 637,90 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 1 585 574,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 260 255,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 808,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 956,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 968,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 204,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,60 zł;

W 2025 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny w 2025" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nie więcej niż 30% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. W 2025 roku wydatkowano 40 176,89zł.
W 2025 roku otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" Uchwała nr 63 Rady Ministrów. Dofinansowanie realizowane jest formie dodatku do wynagrodzenia. W roku 2025 wydatki na realizację programu wyniosły 28 146,31 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 115 920,55 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 122 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 920,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 410 850,00 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 561 734,00 zł. Przekazano dotację celową dla Żłobka „Tęczowy Zakątek" – 256 410,00 zł oraz dla Żłobka „Trolik" – 154 440,00 zł. Gmina dofinansowywała średnio miesięcznie 104 dzieci zamieszkałe na terenie Jawora.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 637,19 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 80 726,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 637,19 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 150 687,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 762 290,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 126 326,43 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 129 647,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 647,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 929,20 zł (czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach będących w zarządzie gminy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 650,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 099,48 zł.

  W ramach zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 21 929,20 zł na utrzymanie cieku Nysa Szalona i Jawornik oraz czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 444 375,89 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 11 916 779,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 726 419,61 zł (opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu miasta, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługi związanej z obróbką odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia, naprawy i konserwacji ksero, usługi pocztowe);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 486,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 219,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 996,99 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 243,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 196,57 zł;
- zakup energii w kwocie 8 481,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 612,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 721,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 509,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 395,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 602,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 708,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 281,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 649 019,45 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 655 679,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 639 348,28 zł (prace porządkowe na terenie miasta, zimowe utrzymanie dróg);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 671,17 zł (zakup koszy betonowych i ławek).

  W ramach zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 27,97 zł na zakup rękawic w ramach porządków zieleni miejskiej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 250 393,85 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 268 674,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 000,00 zł (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,85 zł.

  W ramach zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 393,85 zł na zakup ziemi i materiałów ogrodniczych na tereny zieleni miejskiej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 217 392,29 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 224 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 040,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 022,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 344,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 485,53 zł.

  W ramach rozdziału na kwotę 29 204,78 zł sfinansowano zadania w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2025 roku do WFOŚiGW zostało złożonych 13 wniosków o dofinansowanie oraz 27 wniosków o płatność. Przeprowadzono łącznie 380 konsultacji z mieszkańcami zainteresowanymi programem. Ponadto w ramach programu w Urzędzie Miejskim odbył się dyżur ekodoradcy energetycznego z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz zorganizowano spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Jawora.

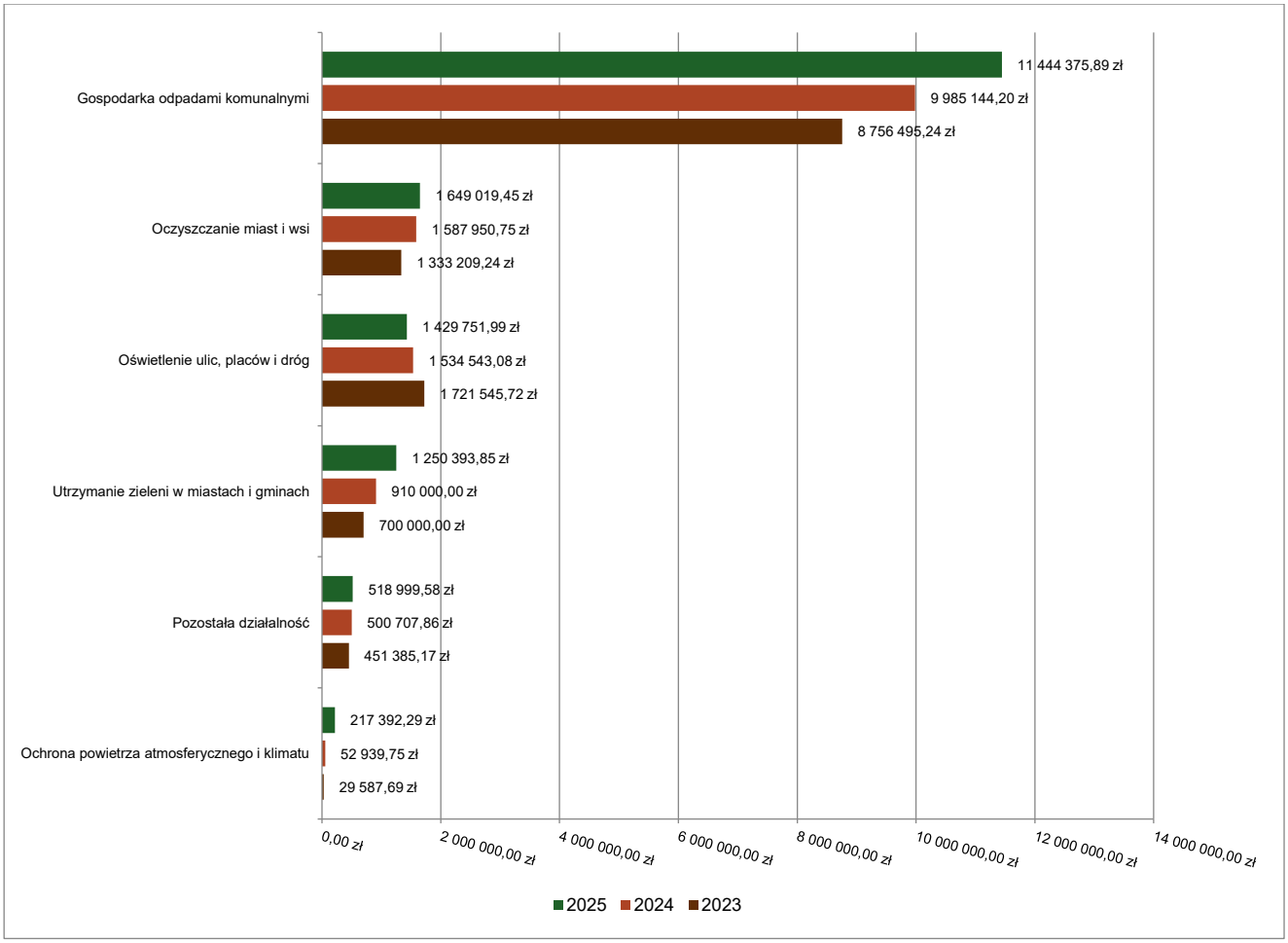
  W ramach projektu Rozwój Klastra Mądrej Energii wydatkowano środki w wysokości 188 187,51 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, działania Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Wydatki poniesione zostały m.in. na wynagrodzenie pracownika, zakupienie niezbędnego sprzętu oraz materiałów biurowych, opracowanie koncepcji rozwoju dla przedsięwzięcia, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla społeczności energetycznej. Gmina zakończyła wszystkie działania w ramach I etapu przedsięwzięcia.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 429 751,99 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 1 549 487,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 729 522,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 595 735,45 zł (serwis oświetlenia ulicznego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 639,08 zł (nadzór nad oświetleniem ulicznym, dostawa i montaż urządzeń do sterowania oświetleniem ulicznym);

- różne opłaty i składki w kwocie 2 546,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,37 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 689,06 zł, co stanowi 58,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 689,06 zł. W ramach zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 114 341,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 341,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 341,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 999,58 zł, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 1 270 254,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 145,35 zł (środki wydatkowano m.in. na administrowanie targowiskiem miejskim, inkaso opłaty targowej, usuwanie i utylizację zwłok zwierząt, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne, wykonanie mapy do celów projektowych rewitalizacji podwórek).
    W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano 31 174,55 zł na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, przewóz dzieci do Myśliborza na turniej wiedzy Szlakiem Parków Krajobrazowych – Chełmy, wykonanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska dla miasta Jawora na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030, usługę dostępu do aplikacji Publicznego dostępu wykazu danych o środowisku i jego ochronie, przeprowadzenie akcji ekologicznej dla podniesienia świadomości ochrony zwierząt i poprawy czystości środowiska.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 002,71 zł
    W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano 5 179,31 zł na nagrody za udział w konkursach ekologicznych, zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia działań ekologicznych, zakup sprzętu do diagnostyki i pomiaru zadrzewienia.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 591,42 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (przekazano dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „750-lecie Jawora" w kwocie 4 500,00 zł, Rodzinnych Ogródków Działkowych im. „Piastów Śląskich" w kwocie 5 500,00 zł oraz dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w kwocie 10 000,00 zł);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 883,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 468,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 207,91 zł;

W ramach projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze" na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 161 744,31zł, m.in. na wynagrodzenia zespołu realizującego projekt, działania promocyjne, zakup wyposażenia biurowego.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



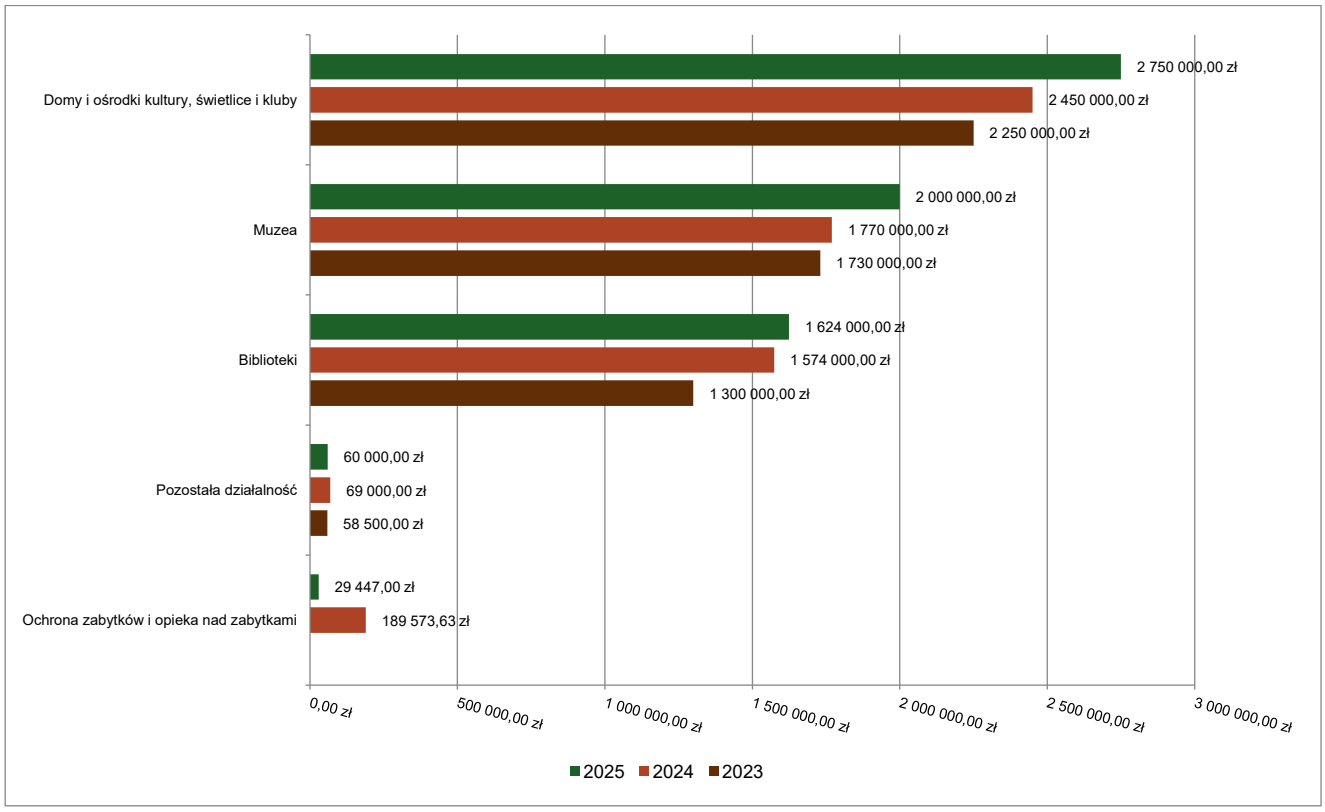
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 484 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 463 447,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 624 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 624 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 447,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 447,00 zł (środki zostały wydatkowane na przygotowanie opinii technicznej dotyczącej stanu murów oporowych przy Zamku Piastowskim w Jaworze, wykonanie kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków, wykonanie Programu Opieki na Zabytkami Gminy Jawor, wykonanie badań architektonicznych północno-zachodniego odcinka Zamku Piastowskiego).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł dla ZHP Hufiec Jawor na realizację zadania „Harcerze na tropie kultury" oraz kwotę 50 000,00 zł dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor z przeznaczeniem na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada".

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 326,00 zł, co stanowi 17,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 326,00 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań ochrony środowiska na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnikowego platana klonolistnego i wykonanie cięcia pielęgnacyjnego pomnikowego cisa.

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

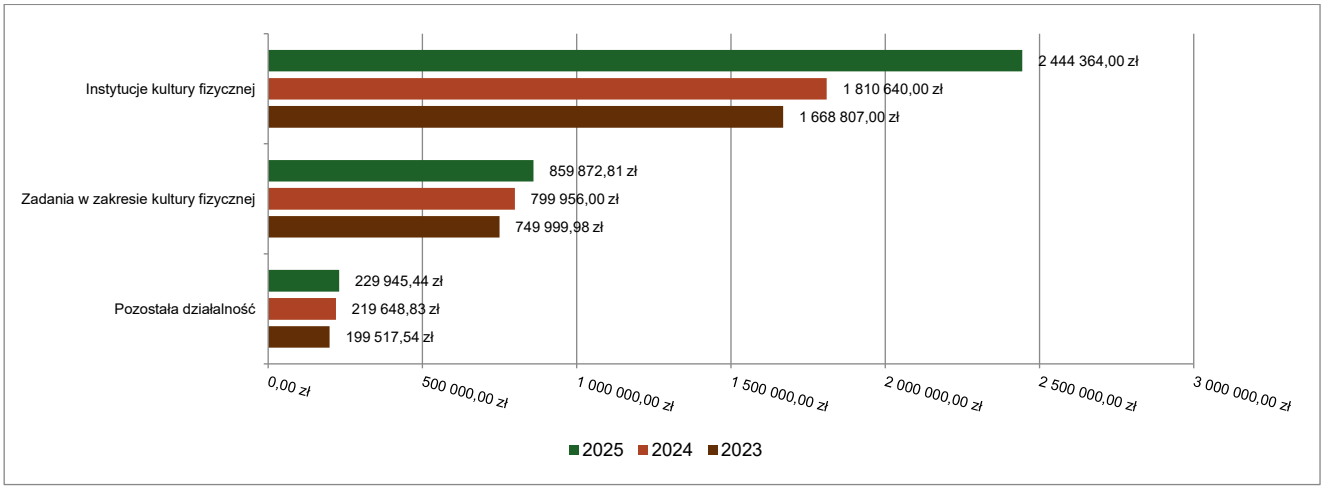
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 558 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 534 182,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 444 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 444 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 444 364,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 859 872,81 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 872 000,00 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 859 872,81 zł. Przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 945,44 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł. W ramach paragrafu wydatkowano środki na organizację imprez oraz wydarzeń sportowych;
  - stypendia różne w kwocie 74 950,00 zł. Wypłacono stypendia dla zawodników oraz nagrody dla trenerów za osiągnięcia w 2024 roku;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,44 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jawor w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 71 129 847,01 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 082 489,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jawor 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 719 552,11	63 656 021,49	58 261 872,43	91,53%	81,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	5 440 000,00	5 329 530,94	97,97%	7,49%
600	Transport i łączność	5 603 000,00	2 796 874,97	2 646 874,97	94,64%	3,72%
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	1 433 000,00	1 431 944,20	99,93%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 286,47	1 169 231,25	1 166 201,54	99,74%	1,64%
926	Kultura fizyczna	977 667,00	1 182 667,00	1 148 213,37	97,09%	1,61%
752	Obrona narodowa	0,00	1 076 200,00	820 954,76	76,28%	1,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	207 866,00	204 205,56	98,24%	0,29%
750	Administracja publiczna	567 629,24	85 629,24	85 049,24	99,32%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**173 474 134,82**	**77 082 489,95**	**71 129 847,01**	**92,28%**	**100,00%**

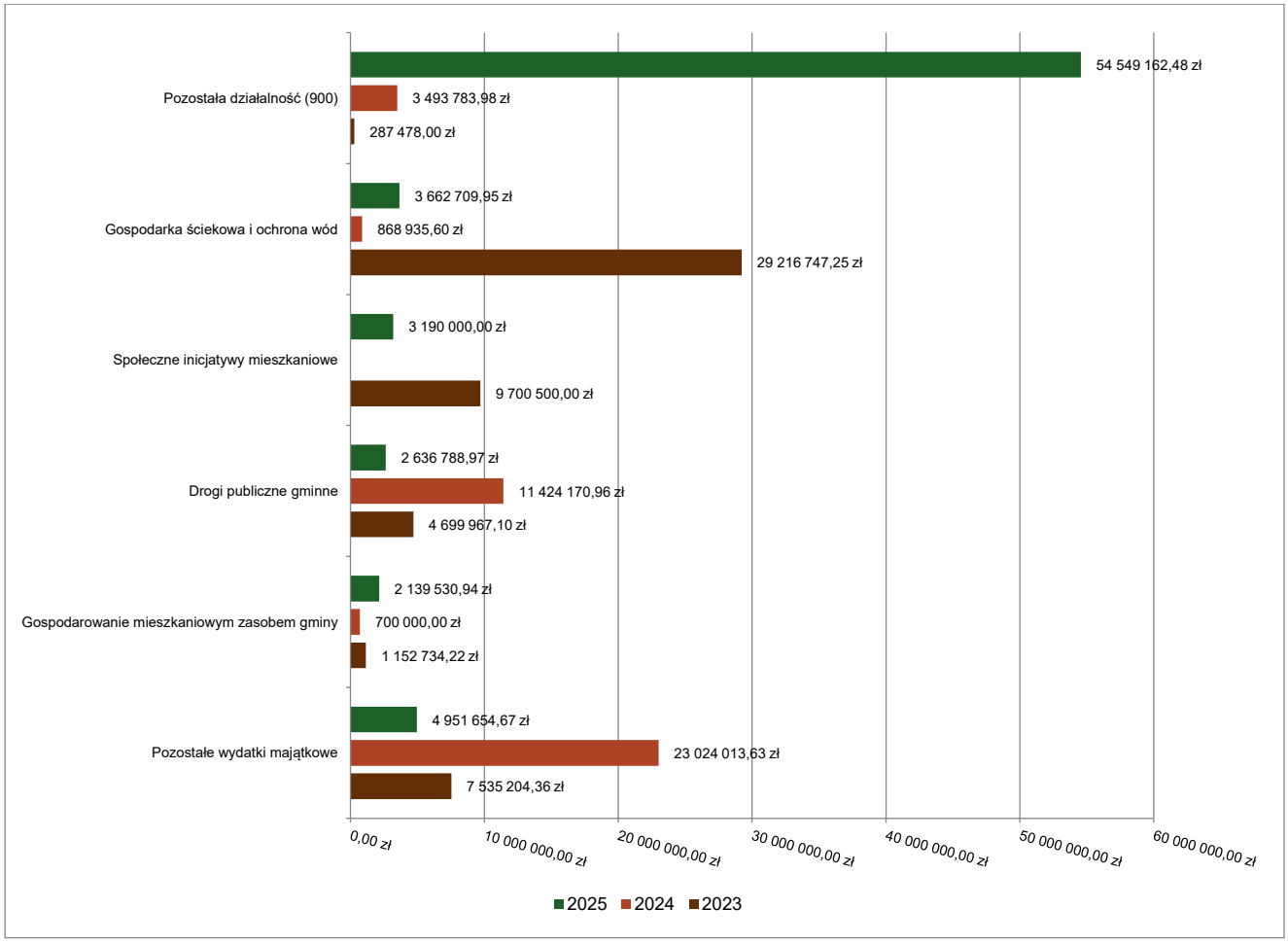
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Jawor.

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 %)	Udział (w %)
600	60004	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	3 400 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00%	0,01%
600	60016	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 005 000,00	2 636 788,97	2 636 788,97	100,00%	3,88%
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60095	"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	48 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Zakup nieruchomości	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 000 000,00	1 300 000,00	1 239 530,94	95,35%	1,82%
700	70007	Modernizacja budynków	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	1,32%
710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 500 000,00	1 433 000,00	1 431 944,20	99,93%	2,11%
750	75023	Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej	0,00	18 000,00	17 420,00	96,78%	0,03%
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup samochodu osobowego	67 629,24	67 629,24	67 629,24	100,00%	0,10%
752	75295	Modernizacja istniejących budowli ochronnych na terenie Jawora	0,00	120 000,00	119 200,00	99,33%	0,18%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych jako zapasowych źródeł zasilania w budynkach: Urzędu Miejskiego w Jaworze i ECMEN w Jaworze	0,00	248 400,00	0,00	0,00%	0,00%
752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania wody	0,00	100 000,00	96 186,00	96,19%	0,14%
752	75295	Zakup i montaż syren wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Jawora	0,00	377 600,00	377 599,99	100,00%	0,56%
752	75295	Zakup masztów oświetleniowych akumulatorowych - 2 szt.	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,04%
752	75295	Zakup minikoparki z kabiną	0,00	49 000,00	47 968,77	97,90%	0,07%
752	75295	Zakup namiotów pneumatycznych	0,00	54 000,00	53 000,00	98,15%	0,08%
752	75295	Zakup quada - 2 szt.	0,00	98 200,00	98 000,00	99,80%	0,14%
754	75404	Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Jaworze	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
754	75410	Dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%

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 %)	Udział (w %)
758	75818	Budżet Obywatelski	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,05%
801	80104	Brama wjazdowa do przedszkola	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,03%
801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina 10 w Jaworze	0,00	75 000,00	71 340,00	95,12%	0,11%
801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00%	0,06%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	42 066,00	42 065,96	100,00%	0,06%
900	90001	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 917 065,18	2 966 810,75	2 831 259,95	95,43%	4,17%
900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	831 450,00	831 450,00	100,00%	1,22%
900	90001	Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
900	90095	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	4 776 604,65	4 545 305,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	86 355 196,00	43 414 031,84	43 190 842,93	99,49%	63,57%
900	90095	Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	3 200,00	1 936,85	60,53%	0,00%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze	0,00	40 000,00	38 750,00	96,88%	0,06%
900	90095	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	3 213 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 314 316,28	10 845 223,90	10 841 868,70	99,97%	15,96%
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	630 000,00	475 764,00	75,52%	0,70%
921	92120	Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	0,00	649 231,25	646 201,54	99,53%	0,95%
921	92120	Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Renowacja elewacji kamienic	300 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	0,77%
921	92195	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	136 286,47	0,00	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 %)	Udział (w %)
926	92601	Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,11%
926	92604	Kompleksowa renowacja słupków do skoków - Kryta pływalnia Słowianka	0,00	12 000,00	11 495,00	95,79%	0,02%
926	92604	Kompleksowa renowacja wypłycenia - Kryta Pływalnia Słowianka	0,00	94 000,00	91 960,00	97,83%	0,14%
926	92604	Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92604	Zakup atestowanego dmuchanego placu zabaw - Basen Letni	0,00	15 300,00	12 498,37	81,69%	0,02%
926	92604	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	30 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%	0,02%
926	92604	Zakup zestawu lin torowych basenowych o dł.25 m - Kryta Pływalnia Słowianka	0,00	12 000,00	11 495,00	95,79%	0,02%
926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze	827 667,00	957 667,00	929 065,00	97,01%	1,37%
		Razem wydatki inwestycyjne	**173 284 134,82**	**73 892 489,95**	**67 939 847,01**	**91,94%**	**91,94%**

Wykres 27: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jawor w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 796 874,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 646 874,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 086,00 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 636 788,97 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 2 786 788,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 636 788,97 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU. W ramach zadania wykonano roboty konstrukcyjne i bitumiczne jezdni, chodniki, ścieżkę pieszo-rowerową, oświetlenie, kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowano zieleni. Poniesiono również wydatki na inspektora nadzoru.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 329 530,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 139 530,94 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 239 530,94 zł. Poniesiono nakłady na zadanie inwestycyjne: Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy. Zmodernizowano 10 lokali (Starojaworska 121a/4, Kościuszko 1/1, Kościuszko 1/7, Zamkowa 5a/4, Limanowskiego 37a/3, Limanowskiego 5/5, Bohaterów Getta 31/1, Dąbrowskiego 2/2, Chrobrego 39/1, Chrobrego 39/2).
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 900 000,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Lokalami Komunalnymi na modernizacje budynków komunalnych. W ramach środków wykonano:
      - kompleksową wymianę pokryć dachowych w budynkach przy ul. Legnicka 23, Staromiejska 10, Plac Wolności 19, Wyszyńskiego 30, Plac Wolności 12, Plac Wolności 13, Prosta 4-4a, Chrobrego2, Staszica 18,
      - wzmocnienie stropu drewnianego w budynku przy ul. Zielonej 1 – 1-go Maja 6,
      - wymianę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Limanowskiego 33-33a, Strzegomskiej 2a;
      - instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego w lokalach przy ul. Chrobrego 9/1, Bohaterów Getta 7/2, Strzegomska 8/2,
      - stolarkę okienną z parapetami w lokalach mieszkalnych.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 190 000,00 zł. Gmina objęła 380 udziałów w Spółce „TBS" Kamienna Góra na kwotę 190 000,00 zł oraz 60000 udziałów w Spółce „SIM Dolny Śląsk" na kwotę 3 000 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 944,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 431 944,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 433 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 431 944,20 zł. Poniesiono nakłady na realizację zadania „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego". Środki wydatkowano na kosztorys inwestorski, opracowanie projektu zamiennego, nadzór inwestorski, roboty budowlane.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 629,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 049,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 049,24 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 85 629,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 67 629,24 zł. Wydatkowano środki na zakup samochodu osobowego w ramach umowy leasingu.
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 420,00 zł. Zrealizowano zadani inwestycyjne: Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 954,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 820 954,76 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 1 076 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 799,99 zł. Zrealizowano zadania:
      - Modernizacja istniejących budowli ochronnych na terenie Jawora 119 200,00 zł,
      - Zakup i montaż syren wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Jawora 377 599,99 zł.
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 154,77 zł. Zrealizowano zadania:
      - Zakup cysterny do wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania wody 96 186,00 zł,
      - Zakup masztów oświetleniowych akumulatorowych 2 szt. 29 000,00 zł,
      - Zakup minikoparki z kabiną 47 968,77 zł,
      - Zakup namiotów pneumatycznych 53 000,00 zł,
      - Zakup quada 2 szt. 98 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł. Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji na współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł. Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze na dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 205,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 500,00 zł. Zrealizowano zadanie: Zakup pieca konwekcyjno-parowego.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 128 639,60 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 639,60 zł. Zrealizowana zadania inwestycyjne:
    - Brama wjazdowa do przedszkola 17 300,00 zł,
    - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chopina 10 w Jaworze 71 340,00 zł,
    - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze 39 999,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 42 065,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 065,96 zł. Zrealizowano zadanie Zakup pieca konwekcyjno-parowego.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

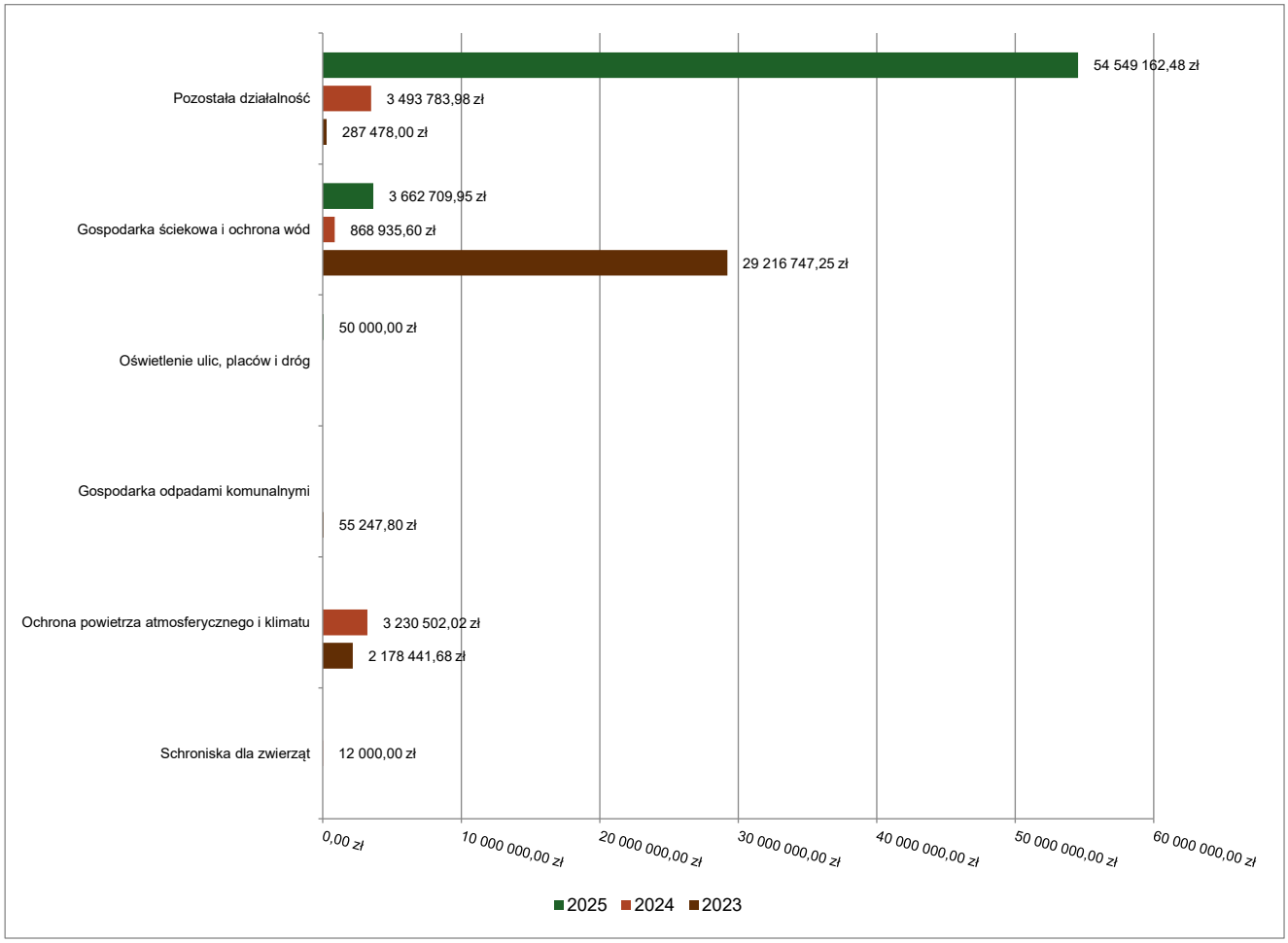
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 656 021,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 261 872,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 662 709,95 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 4 098 260,75 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 2 917 760,75 zł;
    - Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego 2 086 310,75 zł,
    - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora 831 450,00 zł (modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Rynek 38-42).
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 744 949,20 zł.
    - Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego 744 949,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł. Poniesiono nakłady na realizację zadania Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 549 162,48 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 59 477 760,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 43 145 800,00 zł;
    - Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -S3 Jawor 43 145 800,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 403 362,48 zł.

    - Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze 10 841 868,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
    - Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -S3 Jawor 45 042,93 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej i na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -S3 Jawor 1 936,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze 38 750,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych 475 764,00 zł (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa, rozwój efektywności energetycznej, ochronę środowiska i aktywizację społeczności w mieście Jawor" 42 927,00zł, opracowanie aktualizacji badania określającego społeczne zapotrzebowanie na projekt „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor" 6 150,00zł, aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej projektu „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor" 12 177,00 zł, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor" 32 595,00 zł, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II" 32 595,00 zł, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor" 32 595,00 zł, wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej pt. „Modernizacja systemu obiegu wody basenowej z technologią uzdatniania oraz odzysku wody" 159 285,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor poprzez Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego" 157 440,00 zł.).

Wykres 28: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

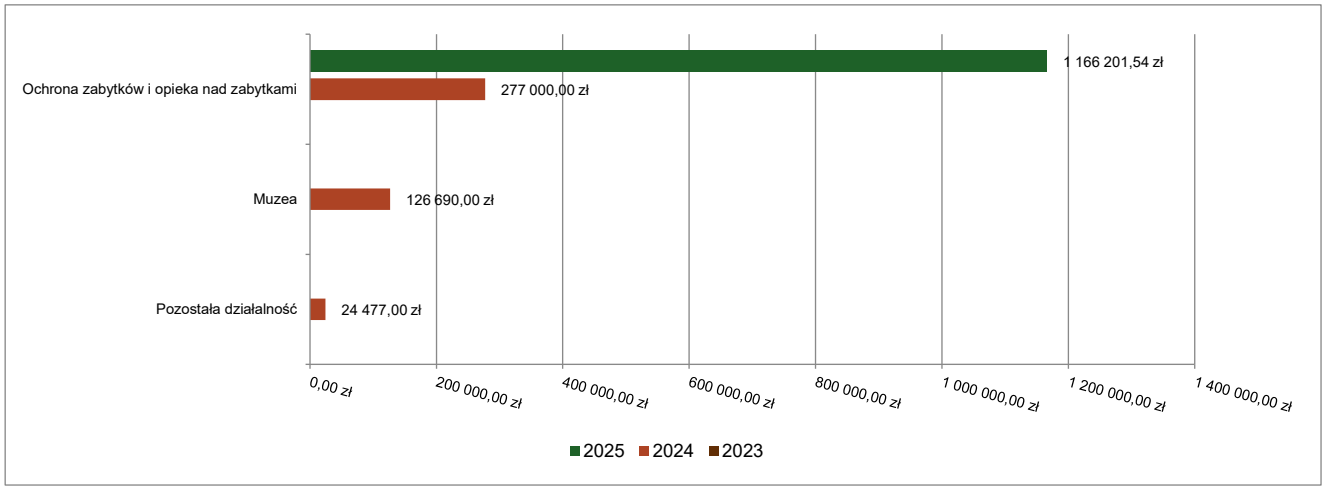


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 231,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 201,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 166 201,54 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 169 231,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 646 201,54 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze.
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 520 000,00 zł. Przekazano dotację dla Zarządu Lokalami Komunalnymi na renowację elewacji kamienicy Rynek 4.

Wykres 29: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



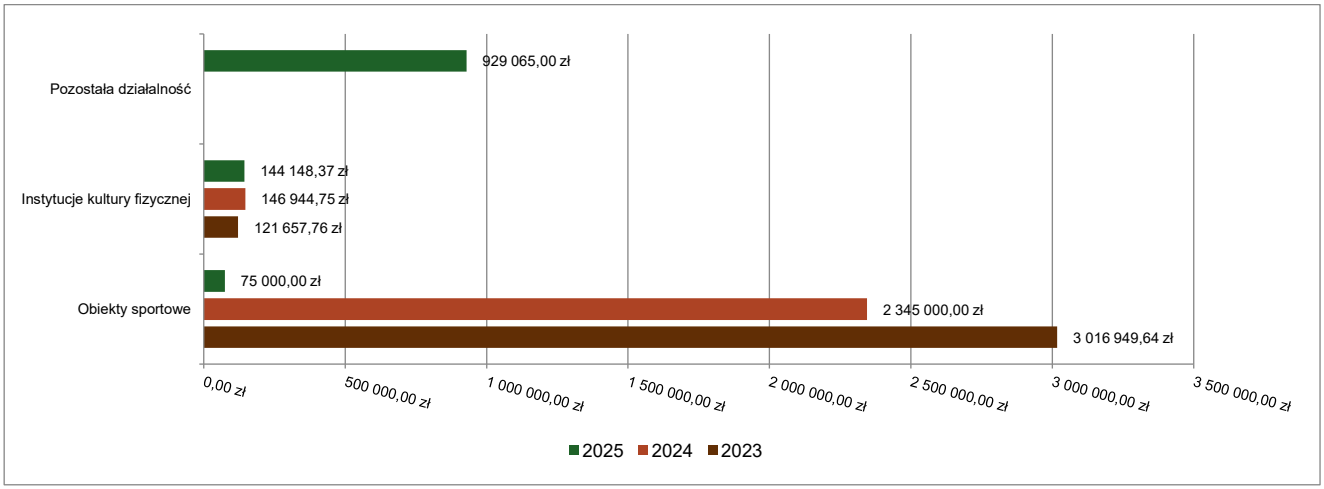
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 213,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 148,37 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 144 148,37 zł. Przekazano dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań:
    - Kompleksowa renowacja słupków do skoków – Kryta Pływalnia Słowianka 11 495,00 zł,
    - Kompleksowa renowacja wypłycenia - Kryta Pływalnia Słowianka 91 960,00 zł,
    - Zakup atestowanego dmuchanego placu zabaw – Basen Letni 12 498,37 zł,
    - Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia – Basen Letni 16 700,00 zł,
    - Zakup zestawu lin torowych basenowych o dł. 25 - Kryta Pływalnia Słowianka 11 495,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 929 065,00 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 957 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 929 065,00 zł. Poniesiono nakłady na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Korfantego 11 w Jaworze 929 065,00 zł.

Wykres 30: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jawor, dnia 09.02.2026r.

Zarząd Lokalami Komunalnymi

w Jaworze

Pan

Burmistrz Miasta Jawora

Informacja z wykonania budżetu za 2025 roku

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2025 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2025 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

Zarząd Lokalami Komunalnymi na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	**Przychody**	**14.744.037,68**
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym:	7.467.374,37
	-czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne	6.600.160,25
	-czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	867.214,12
2	Wpływy z usług , w tym:	4.935.799,88
	-zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi	2.219.975,96
	(opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątanie, pogotowie awaryjno konserwacyjne)	
	-zlecenia Gminy	2.434.956,34
	-inne usługi	280.867,58
3	Odsetki uzyskane	51.465,47

4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -odpady -inne	1.345.873,88 65.647,35 1.216.687,76 63.538,77
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	22.187,50
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	833,16
7	Pokrycie amortyzacji	416.827,60
8	Inne zwiększenia	503.675,82
II.	**Koszty**	**14.663.580,85**
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	28.869,45
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -nagrody jubileuszowe -odprawy emerytalne	4.489.165,20 51.518,40 108.535,20
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330.933,92
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	824.068,55
5	Składki na Fundusz Pracy	85.831,78
6	Wynagrodzenia bezosobowe	324.657,75
7	Zakupy materiałów	595.767,35
8	Zakupy energii	559.972,98
9	Zakup usług remontowych	2.063.349,87
10	Badania lekarskie pracowników	2.648,00
11	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	2.250.778,96 1.651.194,53
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	13.293,84
13	Czynsze	12.018,07
14	Podróże służbowe krajowe	8.881,19
15	Ubezpieczenia rzeczowe	114.738,09
16	Odpis na ZFŚS	166.127,40
17	Opłata za gospodarowanie odpadami	1.322.482,77

18	Odszkodowania	5.963,63
19	Koszty sądowe i komornicze	34.788,49
20	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.126,49
21	Wydatki inwestycyjne	143.439,72
22	Zakupy inwestycyjne	0,00
23	Odpisy amortyzacyjne	416.827,60
24	Inne zmniejszenia	867.849,75
III	**Wynik Finansowy(I-II)**	80.456,83
IV	**Zmniejszenia wyniku finansowego**	134.114,98
1	Podatek dochodowy	60.603,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	73.511,98
V	**Wynik finansowy netto**	-53.658,15

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 106,73%.

Plan kosztów ogółem został zrealizowany w 103,48%.

Przeciętne zatrudnienie 2025 roku wynosiło 59,42 etatów.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody jednostki w 2025 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **14.744.037,68** złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków w 2025 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2025 roku wyniosły **14.663.580,85** złotych.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

• dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
• usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
• utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
• inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów oraz przez firmy zewnętrzne. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekarskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Wydatki na remonty stanowią istotną pozycję kosztową ZLK. Potrzeby w zakresie remontów, z uwagi na pogarszający się stan techniczny wielu budynków, są dużo większe niż budżet jednostki jest w stanie pokryć. Ponadto ZLK jest zobowiązany do wpłaty na fundusz remontowy wspólnot, w których Gmina Jawor posiada udziały. Miesięczna wpłata na obowiązkowy fundusz remontowy wspólnot wynosi 81.601,78 zł.

Przyznaną dotację w wysokości 900.000,00 zł., wydatkowano w całości na niżej wymienione remonty i modernizację:

1. Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30: 33.205,21 zł.
2. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Staromiejska 10: 31.027,76 zł.
3. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pl. Wolności 19: 32.423,40 zł.
4. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Legnicka 22-23: 126.971,16 zł.
5. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Plac Wolności 12: 35.467,73 zł.
6. Wzmocnienie stropu drewnianego w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 6: 36.306,36 zł.
7. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Limanowskiego 33-33a: 28.296,00 zł.
8. Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Plac Wolności 13: 95.179,09 zł.
9. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Prosta 4-4a: 82.270,89 zł.
10. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Strzegomska 2a: 27.000,00 zł..
11. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 2: 121.669,51 zł.
12. Budowa instalacji gazowej CO wraz z montażem kotła w lokalu mieszkalnym przy ul. Chrobrego 9/1:27.112,00 zł.

13. Budowa instalacji gazowej CO wraz z montażem kotła w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Getta 7/2: 25.088,99 zł.
14. Wymiana stolarki okiennej w administrowanych lokalach: 102.340,86 zł.
15. Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 18: 74.326,42 zł.
16. Budowa instalacji gazowej CO wraz z montażem kotła gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Strzegomska 8/2: 21.314,62 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi dokonał wydatki inwestycyjne z własnych środków na kwotę 18.911,16 zł. przeznaczeniem na modernizację systemu ogrzewania siedziby Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 14a., 5.919,78 zł. na modernizację systemu ogrzewania w lokalu użytkowym oraz 118.608,78 zł. na modernizację systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamiatania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. Jednostka realizowała również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.776.262,89 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 800.655,30 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2025. w kwocie 442.104,12 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone, uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.905.113,31 zł.

Należności niewymagalne: 446.603,26 zł.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2025 r. udzielono pomocy poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 3 dłużników na kwotę 19.701,97 zł. oraz dokonano umorzenia należności 28 lokatorom na kwotę 37.921,88 zł., w tym na podstawie decyzji Burmistrza miasta Jawora 6.043,63 zł.

ZLK umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 47 sprawy, w tym o eksmisję 15. W wyniku eksmisji odzyskano 4 lokale.

IV. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania wymagalne wynoszą 34.184,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2025 r. wynosiły: 1.536.632,16 zł.

Dyrektor

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek

Sporządzono, dnia 09.02.2026 r.

Jawor, dnia 27.02.2026r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Jaworze

Gmina Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor, działającą na podstawie:
- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r.,
- Statutu z dnia 21 marca 2018 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.
Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy. Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych oraz odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.
Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za 2025 r. wynosi 12 824 590,19 zł, co stanowi 94,51 % planowanych przychodów na 2025 r.
Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.
Na osiągnięcie powyższych przychodów Zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY:

Koszty za 2025 r. wynoszą 13 340 684,88 zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe 8 127 522,45 zł

Koszty rzeczowe 5 213 162,43 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2025 r. wynosi 95,03 %.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

1. Dział 400 Rozdział 40002	plan	wykonanie	% udział

- par.4210 materiały	300 000,00	248 285,43	82,76
- par.4260 energia	782 000,00	650 418,01	83,17
- par.4270 zakup usł. remont	33 000,00	32 082,52	97,22
- par.4280 zakup. usł. zdrow.	7 000,00	6 390,40	91,29
- par.4300 usł. pozostałe	320 410,00	308 644,32	96,33
- par.4360 usł. telefoniczne	56 000,00	38 799,52	69,28
- par.4390 ekspertyzy	10 000,00	9 938,47	99,38
- par.4400 opłaty za admin.	90 000,00	87 500,55	97,22
- par.4430 podatki i opłaty	270 000,00	265 747,06	98,42
- par.4440 ZFSS	121 552,00	117 855,18	96,96
- par.4480 pod.od nieruch.	13 000,00	12 576,00	96,74
- par.4500 pozostałe podatki	350,00	275,00	78,57
- par.4520 podatki na JST	14 354,00	13 463,63	93,80
- par.4530 podatekVAT koszt	15 000,00	14 529,50	96,86
- par.4570 odsetki od nieter	10 000,00	0,00	0,00
- par.4580 pozostał.odsetki	30 000,00	26 954,81	89,85
- par.4610 koszty post.sąd	20 000,00	19 910,36	99,55
- par.4670 odsetki pod.od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
RAZEM	**2 092 766,00**	**1 853 370,76**	**88,56**

2. Dział 900 Rozdział 90001	plan	wykonanie	% udział
- par.4210 materiały	540 000,00	529 624,92	98,08
- par.4260 energia	1 349 700,00	1 302 949,34	96,54
- par.4270 zakup usł.remont.	100 000,00	81 062,78	81,06
- par.4280 zakup usł.zdrow	8 000,00	5 951,00	74,39
- par.4300 zakup usł.pozost.	727 000,00	718 036,37	98,77
- par.4360 zakup usł.telef.	10 000,00	9 746,56	97,47
- par.4390 ekspertyzy, opinie	13 000,00	12 777,00	98,28
- par.4400 opłaty za admin	90 000,00	87 500,55	97,22
- par.4430 podatki,opinie	220 000,00	155 977,37	70,90
- par.4440 ZFŚS	120 786,00	117 855,18	97,57
- par.4480 pod.od nieruch.	78 000,00	75 343,00	96,59
- par.4500 pozost. podatki	350,00	275,00	78,57
- par.4520 podatki na JST	14 354,00	13 463,63	93,80
- par.4530 podat.VAT	15 000,00	14 529,49	96,86
- par.4570 odsetki od nieter.	5 000,00	0,00	0,00
- par.4580 pozost.odsetki	30 000,00	26 954,82	89,85
- par.4610 koszt.postęp.sąd.	30 000,00	19 910,36	66,37
RAZEM	**3 351 190,00**	**3 171 957,37**	**94,65**

3 . Dział 900 Rozdział 90017	plan	wykonanie	% udział
- par.4010 wynagrodz.osob	6 377 424,00	6 336 139,46	99,35
- par.4040 dod. wyn.roczne	521 550,00	459 293,72	88,06
- par.4110 ZUS	1 170 376,00	1 148 028,75	98,09
- par.4120 Fundusz Pracy	163 107,00	114 960,56	70,48
- par.4140 PFRON	30 000,00	78,00	0,26
- par.4170 wynagr.bezosob	50 000,00	48 364,00	96,73
- par.4210 materiały	55 000,00	49 875,94	90,68
- par.4260 energia	50 000,00	40 023,47	80,05
- par.4270 zakup usł.remont	15 000,00	2 766,20	18,44
- par.4410 podróże służbowe	7 000,00	4 676,62	66,81
- par.4700 szkolenia	35 000,00	23 858,50	68,17
- par.4710 PPK	40 000,00	20 735,96	51,84
- par.3020 wyd.nie zal.do wynagrodzeń	80 000,00	66 555,57	83,19
RAZEM	**8 594 457,00**	**8 315 356,75**	**96,75**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2025 r. wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 3 180 557,04 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 2 290 311,05 zł oraz pozostałe należności w kwocie 890 245,99 zł.
W 2025 r. wygenerowano 1 800 wezwań w tym: 274 wezwań przedsądowych na łączną kwotę do zapłaty w wysokości 1 725 240,73zł.
Zakład usunął za 2025 r. 50 awarii, z czego:
- 49 awarii na infrastrukturze wodociągowej,
- 1 awaria na infrastrukturze kanalizacyjnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze na dzień 31.12.2025 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
Stan zatrudnienia na 31.12.2025 r wynosi:
Ogółem 83 osób w tym:
- 27 osób pracownicy administracja
- 56 osób pracownicy pozostali

p.o. Kierownika

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Agnieszka Budzińska

Jawor, 10-02-2026

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze prowadząc działalność w 2025r. realizował zadania Gminy Jawor z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Sporządzony za 2025 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z kulturą fizyczną, promowaniem zdrowego stylu życia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	**Przychody**	**6 796 044,00**	**5 782 328,88**
1	Dotacja przedmiotowa	2 444 364,00	2 444 364,00
2	Dotacja celowa	150 000,00	144 148,37
3	Przychody własne	4 201 680,00	1 963 636,88
4	Przychody pozostałe	0,00	0,00
5	(pokrycie amortyzacji)	0,00	1 230 179,63
6	Inne zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 660 294,00**	**5 350 867,30**
1	Amortyzacja		1 230 179,63
2	Zużycie materiałów	586 300,00	199 700,82
3	Energia, gaz, woda	1 538 892,00	559 116,58
4	Usługi pozostałe	770 432,00	546 890,26
5	Pozostałe świadczenia pracownicze	59 250,00	50 723,06
6	Opłata na rzecz budżetu jst - podatki	225 000,00	222 847,13
7	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 177,54
8	Pozostałe koszty	73 300,00	45 802,22
9	Wynagrodzenia	2 910 720,00	2 085 900,24
10	Pochodne	426 000,00	339 721,39
11	ZFŚS	65 000,00	64 808,43
III.	**Wydatki i zakupy inwestycyjne**	**150.000,00**	**144 148,37**
1	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia – Basen Letni	16 700,00	16 700,00
2	Zakup zestawu lin torowych basenowych – Kryta Pływalnia Słowianka o dł. 25m	12 000,00	11 495,00
3	Kompleksowa renowacja wypłycenia – Kryta Pływania Słowianka	94 000,00	91 960,00
4	Kompleksowa renowacja słupków do skoków – Kryta Pływalnia Słowianka	12 000,00	11 495,00
5	Zakup atestowanego dmuchanego placu zabaw – Basen Letni	15 300,00	12 498,37
IV.	**Inne zmniejszenia**		**77 230,75**
V.	**Wynik finansowy**		**210 082,46**
VI.	**Zmniejszenia wyniku finansowego**		**3 433,59**
1	Amort. od śr. trw. zakupionych z wł.		3 433,59
VII.	**Wynik finansowy netto**		**206 648,87**

Plan przychodów za rok 2025 ogółem został zrealizowany w 85,08%.

Plan rozchodów za rok 2025 ogółem został zrealizowany w 80,34%.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku wynosiło 21 osoby.

I. **Przychody**
Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym. Przychody jednostki w roku 2025 ukształtowały się na poziomie kwoty **5 782 328,88** zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem zł 88/100).

W roku 2025 znacznie zmniejszyły się przychód ze sprzedaży usług basenowych zarówno na Krytej Pływalni Słowianki, która została zamknięta w na koniec m-c marca 2025, a także przychodów z Basenu Letniego z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pozyskane przychody to głównie ze sprzedaży usług basenowych, najmu terenu oraz pomieszczeń na obiektach, a także Motelu Sportowego.

II. **Koszty**
Podstawowe wydatki związane są z realizacją zadań jednostki, utrzymaniem obiektów tj. Basen Letni, Kryta Pływalnia „Słowianka", OW. Jawornik, Stadion Miejski, Stadion „Przyrzecze", Orlik, Motel Sportowy, siłownia zewnętrzna, biuro OSIR.

- dostawa energii elektrycznej,

- dostawa ciepła,

- dostawa gazu,

- dostawa wody i odbiór ścieków,

- odbiór odpadów komunalnych,

- zakup chemii basenowej,

- zakup chemii gospodarczej,

- zakup paliw do samochodów służbowych oraz urządzeń typu kosiarki, kosy,

- utrzymanie czystości na administrowanych obiektach,

- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, nawożenie, rekultywacja, odchwaszczanie),

- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,

- wynagrodzenia pracownicze (umowy o pracę, umowy zlecenia).

Duża część kosztów stanowią prace przygotowawcze basenu letniego do otwarcia sezonu (dostawa wody i odbiór ścieków, zakup chemii basenowej, zakup energii elektrycznej, zakup chemii gospodarczej, wynagrodzenia pracownicze). Prace, o których mowa rozpoczynają się z początkiem miesiąca marca i trwają do momentu otwarcia basenu.

Zmniejszenie kosztów roku 2025 roku wynika z zamknięcia obiektu, którego utrzymanie generowało bardzo wysokie koszty stałe. Kryta Pływalnia Słowianka charakteryzuje się dużym zużyciem ciepła oraz energii elektrycznej, co przy obecnych cenach mediów stanowiło znaczące obciążenie finansowe dla zakładu. Zmniejszenie kosztów polegało również na zamontowaniu energooszczędnego pieca na Motelu Sportowym, a także budynku Stadion Miejski. Z zamknięciem Krytej Pływalni Słowianka wiążą się również koszty związane z wynagrodzeniem dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie, z zakupem chemii basenowej a także środków czystości.

Kolejna istotną pozycją po stronie kosztów są wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza bardzo dużymi terenami zielonymi, które wymagają nieustannych prac tj. koszenie traw, przycinanie żywopłotów, utrzymanie czystości. Prace te wykonywane są we własnym zakresie jednakże koszty z nimi związane są bardzo wysokie (zakup paliwa i olei do kosiarek, serwis kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, wynagrodzenia pracownicze, zakup nawozów, nasion, środków chwastobójczych, zakup kwiatów sezonowych).

Drugą grupą wydatków to wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów oraz prac awaryjno-konserwacyjnych na obiektach administrowanych przez OSiR. Wyżej wymienione prace były wykonywane także w systemie własnym poprzez zatrudnionych pracowników w charakterze konserwatorów. Poniesione wydatki obejmą wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wyposażenia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w planie finansowym na rok 2025 ma przyznaną dotację na inwestycję w kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100):

- Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia – Basen Letni – 16 700,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset zł 00/100) zadanie zrealizowane w kwocie 16 700,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset zł 00/100),
- Zakup zestawu lin torowych basenowych o dł. 25 m– Kryta Pływalnia Słowianka – 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy zł 00/1000 zadanie zrealizowane w kwocie 11 495,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100),
- Kompleksowa renowacja wypłycenia – Kryta Pływania Słowianka – 94 000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł 00/100) zadanie zrealizowane w kwocie 91 960,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 00/100),
- Kompleksowa renowacja słupków do skoków – Kryta Pływalnia Słowianka – 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy 00/100) zadanie zrealizowane w kwocie 11 495,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100),
- Zakup atestowanego dmuchanego placu zabaw – Basen Letni 15 300,00 zł (piętnaście tysięcy trzysta zł 00/100) zadanie zrealizowane w kwocie 12 498,37 zł (dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem zł 37/100)

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie są wzywani do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od regulowania zobowiązań kierowane są na drogę postępowania sądowego.

III. **Należności**
Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 wynosiły 36 109,91 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięć zł 91/100). Należności wymagalne dotyczące dzierżawy pomieszczeń pod lokale użytkowe.

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2025 wyniosły 51 078,30 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem zł 30/100).

IV. **Zobowiązania**
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 wynoszą 267 656,98 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć zł 98/100). Zobowiązanie dla Ciepła Jawor za dostawę energii cieplnej. Do dnia złożenia sprawozdania została podpisana ugoda umożliwiająca sukcesywną spłatę zadłużenia.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 wynosiły 329 189,77 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć zł 77/100).

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze

Longina Gaszyńska

Sporządziła: Lucyna Paturaj

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 810 886,79 zł, (co stanowi 101,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 850 000,00 zł;

Jest to pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor". Zadanie zostało zakończone w 2024 r. Wniosek o wypłatę pożyczki w kwocie 850.000,00 zł został wysłany do NFOŚiGW dnia 04.12.2024r. (wpływ do budżetu w 2025r.).

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 841 002,58 zł; W powyższej kwocie mieszczą się:

- środki które nie zostały wykorzystane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2024 r. w kwocie 171.872,07 zł,

- środki, które nie zostały wykorzystane w ramach gospodarki odpadami w 2024 r. w kwocie 342.656,03 zł,

- środki w kwocie 83.674,95 zł które nie zostały wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2024,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewykorzystane w 2024r. w kwocie 34.381,20 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- środki wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z 2024 r. (Fundusz Pomocy) w kwocie 2.460,00zł.

- środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców niewykorzystane w 2024 r. w kwocie 0,02 zł (Fundusz Pomocy),

- środki w kwocie 205.958,31 zł dotyczące zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU" (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), kwota wpłynęła do budżetu w 2024 r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 119 884,21 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 496 982,14 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 496 982,14 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	850 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 496 982,14
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 646 982,14

Ponadto w 2025 r. umorzono pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 36.080,72 zł. (dotyczy umowy nr. 037/P/OA/LG/2019 z dnia 27.03.2019r.). Pożyczka została umorzona uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 183/2025 z dnia 09.05.2025r.

Na koniec 2025 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 36 340 000,00 zł, odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 2 472 236,80 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 14 160 000,00 zł, zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 847 995,36 zł (pożyczka przeznaczona była na realizację zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej").

Zadłużenie z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor" wyniosło 765 000,00 zł, zapłacono zaś odsetki od powyższej pożyczki w kwocie 34 463,48 zł.

Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 87 766,28 zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 3 497,11 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1 500 000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2025 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 01.01.2025 r.	**54 035 829,14zł.**
– obligacje	37 340 000,00zł
– pożyczki	16 695 829,14zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2025 r.	**-2 683 062,86zł.**
– obligacje	- 1 000 000,00zł
– pożyczki	- 1 683 062,86zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. **(I + II)**	**51 352 766,28 zł**
– obligacje	36 340 000,00zł
– pożyczki	15 012 766,28zł

Informujemy, że Gmina Jawor w 2025 roku nie udzieliła poręczenia.

Spłacono w 2025 roku kwotę	**6 041 255,61zł.**
1) obligacje	1 000.000,00zł.
2) pożyczki	1 683 062,86zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	3 358 192,75zł.

Wymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 301 841,63 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadały samorządowe zakłady budżetowe: Zarząd Lokalami Komunalnymi w kwocie 34 184,65 (pozostałe), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze w kwocie 267 656,98 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług).

Dług gminy spłacany wydatkami – w roku 2024 zaplanowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu którego wartość umowy leasingu po przetargu wyniosła 267.071,19 zł. Samochód spłacany będzie w latach 2024-2028. Przewidywane raty wyniosą: 2024r. – 5.635,77 zł, 2025r. – 67.629,24 zł, 2026r. – 67.629,24 zł, 2027r. – 67.629,24 zł, 2028r. – 58.547,70 zł.

Dług gminy

L.p.	Tytuł
	Obligacje (banki)
1.	2018r. – **1.000.000,00 emisja seria C18** - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria A19** - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria B19** - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
4.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria C19** - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup

5.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria D19** - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
6.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria E19** - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – **2.700.000,00 emisja seria F19** - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
8.	2020r. – **3.000.000,00 emisja seria A20** - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup
9.	2020r. – **3.000.000,00 emisja seria B20** - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
10.	2020r. – **650.000,00 emisja seria C20** - 2032r. – 650.000,00 - wykup
11.	2020r. – **500.000,00 emisja seria D20** - 2033r. – 500.000,00 - wykup
12.	2020r. – **3.500.000,00 emisja seria E20** - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
13.	2020r. – **4.090.000,00 emisja seria F20** - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	Obligacje (Bank BPS S.A)
14.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria A22** - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
15.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria B22** - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
16.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria C22** - 2038r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – **750.000,00 emisja seria D22** - 2038r. – 750.000,00 wykup
18.	2023r. – **2.400.000,00 emisja seria A23** - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
19.	2023r. – **3.750.000,00 emisja seria B23** - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>36.340.000,00zł</u>

L.p.	Tytuł
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019**
	2019r. – **184.020,46zł** **Pozostałe spłaty:** - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>46.005,82zł</u>	

L.p.	Tytuł
1.**Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019** 2019r. – **167.040,46zł** **Pozostałe spłaty:** - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>41.760,46zł</u>	

L.p.	Tytuł
1	**Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)** 2018r. – **500.000,00zł** 2020r. **– 1.663.878,50zł** 2021r. - **1.271.350,60zł** 2022r. **- 2.013.707,31zł** 2023r. - **11.071.063,59zł** 2023r. **- 536.158,82zł** 2024r. - **1.823.841,18zł** **Spłaty:** 2026r. - 2.360.000,00zł 2027r. - 2.360.000,00zł 2028r. - 2.360.000,00zł 2029r. - 2.360.000,00zł 2030r. - 2.360.000,00zł 2031r. - 2.360.000,00zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>14.160.000,00zł</u>	

L.p.	Tytuł
1	**Pożyczka z NFOŚiGW - 850.000,00zł** 2025r. - **850.000,00zł** **Spłaty:** 2026r. - 85.000,00zł 2027r. - 85.000,00zł 2028r. - 85.000,00zł 2029r. - 85.000,00zł 2030r. - 85.000,00zł 2031r. - 85.000,00zł 2032r. - 85.000,00zł 2033r. - 85.000,00zł 2034r. - 85.000,00zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>765.000,00zł</u>	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jawor za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**60 041,39**	**60 820,54**	**101,30%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 041,39**	**60 820,54**	**101,30%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	779,15	-
		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	60 041,39	60 041,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 686 615,00**	**7 609 333,19**	**7 183 203,59**	**94,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 731 615,00**	**6 652 926,54**	**6 307 591,94**	**94,81%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 035 148,00	2 035 148,00	1 695 955,20	83,33%
		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	14 724,74	14 724,74	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401,80	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00	5 740,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 467,00	4 596 912,00	4 596 912,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**955 000,00**	**956 406,65**	**875 611,65**	**91,55%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 406,65	25 611,65	1 820,75%
		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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 291 000,00**	**3 058 536,82**	**3 465 070,03**	**113,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 291 000,00**	**3 058 536,82**	**3 465 070,03**	**113,29%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	30 000,00	63 080,80	210,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	396 327,10	72,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	830,76	83,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 490,31	49,68%
		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	600 000,00	669 390,52	722 605,11	107,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	9 240,33	61,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 778 146,30	2 266 330,69	127,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 164,93	43,04%
710			**Działalność usługowa**	**517 624,50**	**309 000,00**	**290 779,96**	**94,10%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**208 624,50**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 624,50	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**309 000,00**	**309 000,00**	**290 779,96**	**94,10%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	281 465,83	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,13	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**652 261,00**	**467 918,29**	**801 815,44**	**171,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**327 273,00**	**372 193,00**	**363 906,27**	**97,77%**
		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	327 273,00	372 193,00	363 870,62	97,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**321 988,00**	**90 000,62**	**135 124,98**	**150,14%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 465,90	21 465,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 991,64	33 991,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 543,08	37 628,11	108,93%
		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	0,00	2 564,73	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	183,20	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 988,00	0,00	36 639,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 617,08	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**59,52**	**1,98%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	59,52	1,98%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 724,67**	**302 724,67**	**11 110,51%**
		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	0,00	91 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 724,67	2 724,67	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	209 000,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 484,00**	**199 088,00**	**199 053,89**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**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	4 484,00	4 484,00	4 484,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**194 604,00**	**194 569,89**	**99,98%**
		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	194 604,00	194 569,89	99,98%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 334 180,00**	**1 071 775,62**	**80,33%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**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	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**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	2 580,00	2 580,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 331 200,00**	**1 068 795,62**	**80,29%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	247 840,86	97,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 076 200,00	820 954,76	76,28%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**109 019,51**	**109 019,51**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 019,51**	**109 019,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 019,51	109 019,51	100,00%

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**	**103 826 484,60**	**104 533 190,91**	**102 497 682,26**	**98,05%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**102 500,00**	**102 500,00**	**81 720,90**	**79,73%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 264,31	81,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	456,59	18,26%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**24 275 860,00**	**24 525 860,00**	**22 935 572,51**	**93,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 250 000,00	19 413 335,71	91,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	171 258,62	90,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00	60,00	48,00	80,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 734 939,00	101,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	114 165,00	95,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	427 363,00	854,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	672,00	84,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000,00	155 000,00	73 791,18	47,61%
	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**	**6 362 007,00**	**6 762 007,00**	**6 340 500,45**	**93,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 450 000,00	4 459 618,10	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	178 307,84	99,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	6,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	173 716,22	69,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	400 000,00	398 719,65	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 057 489,79	75,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 970,74	134,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	190,00	9,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	45 482,11	75,80%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 630 000,00**	**1 686 706,31**	**1 682 942,45**	**99,78%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	167 643,86	88,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	298 979,60	99,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	746 299,40	100,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	449 463,36	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 706,31	18 807,79	280,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 476,44	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**828,35**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	828,35	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**71 456 117,60**	**71 456 117,60**	**71 456 117,60**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 007 046,27	62 007 046,27	62 007 046,27	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33	9 449 071,33	9 449 071,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**2 500 000,00**	**9 279 379,10**	**9 503 328,52**	**102,41%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 500 000,00**	**9 007 916,10**	**9 231 865,52**	**102,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129 940,86	187 010,27	143,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 273,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	7 309 839,24	7 471 446,11	102,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 568 136,00	1 568 136,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**271 463,00**	**271 463,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	271 463,00	271 463,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 487 640,00**	**1 716 571,91**	**1 394 702,57**	**81,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**48 500,00**	**55 104,43**	**13 140,72**	**23,85%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	48 300,00	6 536,29	13,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 086,16	5 086,16	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 518,27	1 518,27	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 439 140,00**	**1 488 628,69**	**1 218 908,11**	**81,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 140,00	439 140,00	362 776,95	82,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	347,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	806 571,80	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 098,00	18 821,47	98,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,69	390,69	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**201,91**	**201,91**	**100,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	201,91	201,91	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**156 636,88**	**146 451,83**	**93,50%**
		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	144 880,34	136 573,75	94,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	84,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**12 800,42**	**20 006,97**	**156,30%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**5 000,00**	**4 065,04**	**81,30%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 065,04	81,30%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**8 528,75**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,41	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,25	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 324,09	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 800,42**	**7 413,18**	**95,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 800,42	7 413,18	95,04%
852			**Pomoc społeczna**	**4 436 984,00**	**6 119 948,51**	**5 660 072,60**	**92,49%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**11 451,17**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 451,17	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 080 960,00**	**1 080 960,00**	**669 174,95**	**61,91%**
		0830	Wpływy z usług	1 080 960,00	1 080 960,00	669 174,95	61,91%
	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**	**82 700,00**	**75 207,00**	**73 915,88**	**98,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 700,00	75 207,00	73 915,88	98,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**720 200,00**	**612 494,00**	**613 789,05**	**100,21%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 730,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 200,00	612 494,00	611 058,08	99,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**473,61**	**164,61**	**34,76%**
		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	473,61	164,61	34,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**898 121,00**	**897 949,00**	**99,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00	898 121,00	897 949,00	99,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**557 900,00**	**1 759 062,09**	**1 779 071,71**	**101,14%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 413,19	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 512,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 564,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 114,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 874,00	-
		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	295 078,00	295 078,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00	1 463 984,09	1 453 467,66	99,28%

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**	**658 424,00**	**839 931,00**	**812 822,48**	**96,77%**
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	212 583,32	88,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 424,00	599 931,00	598 266,90	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 972,26	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**393 600,00**	**519 166,00**	**518 436,90**	**99,86%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 600,00	519 166,00	518 138,25	99,80%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**55 200,00**	**327 533,81**	**276 296,85**	**84,36%**
		0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	58 537,32	106,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 144,00	134 023,41	91,71%
		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	65 100,00	22 854,28	35,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 740,59	50 532,62	99,59%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**61 351,56**	**61 351,56**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**61 351,56**	**61 351,56**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 820,00	59 820,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 531,56	1 531,56	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**27 490,00**	**15 747,21**	**57,28%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0,00**	**4 169,63**	**-**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 156,63	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**27 490,00**	**11 577,58**	**42,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	5 317,59	33,23%
		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	11 490,00	6 259,99	54,48%
855			**Rodzina**	**5 169 100,00**	**6 436 083,40**	**6 440 622,36**	**100,07%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 085 000,00**	**6 162 174,75**	**6 183 958,67**	**100,35%**

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	5 085 000,00	6 084 064,00	6 084 064,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73 610,75	95 394,67	129,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**782,75**	**100,87%**
		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	776,00	776,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**70 125,69**	**68 323,20**	**97,43%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 675,87	28 146,31	98,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 449,82	40 176,89	96,93%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 100,00**	**122 280,00**	**115 920,55**	**94,80%**
		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	84 100,00	122 280,00	115 920,55	94,80%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 726,96	71 637,19	88,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**166 054 241,38**	**66 104 558,13**	**60 140 243,96**	**90,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 004 071,51**	**2 917 760,75**	**2 921 588,79**	**100,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 828,04	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 498 303,00**	**11 604 123,00**	**11 701 920,51**	**100,84%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00	11 604 123,00	11 697 653,87	100,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 266,64	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**90 000,00**	**176 652,72**	**25 933,19**	**14,68%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		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	90 000,00	149 069,68	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 663,04	24 013,19	93,57%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**27 487,86**	**30 133,30**	**109,62%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 487,86	30 133,30	109,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 000,00**	**131 000,00**	**87 114,99**	**66,50%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 928,00	14,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	83 589,99	75,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	581,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**66 000,00**	**66 000,00**	**70 436,46**	**106,72%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	12 586,32	78,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	57 850,14	115,70%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**114 341,72**	**114 341,72**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 341,72	114 341,72	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**150 204 866,87**	**51 067 192,08**	**45 188 775,00**	**88,49%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	17 000,00	113,33%
		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	227 908,27	424 257,71	91 588,78	21,59%
		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	16 279,16	24 452,31	6 542,06	26,75%
		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	7 656 134,76	6 490 379,03	1 308 411,22	20,16%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 399,68	317 303,03	93 457,94	29,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	525 975,00	80,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 320,28**	**331 648,00**	**394 942,00**	**119,08%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**331 648,00**	**394 942,00**	**119,08%**
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	331 648,00	394 942,00	119,08%
	92195		**Pozostała działalność**	**88 320,28**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 320,28	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 %
926			**Kultura fizyczna**	**377 000,00**	**377 000,00**	**489 374,24**	**129,81%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**19 636,01**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 431,72	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	205,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 983,15	-
	92695		**Pozostała działalność**	**377 000,00**	**377 000,00**	**469 738,23**	**124,60%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	92 742,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 000,00	377 000,00	376 996,23	100,00%
			Razem	**294 091 754,76**	**208 147 139,14**	**199 799 612,83**	**95,99%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**60 041,39**	**60 820,54**	**101,30%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 041,39**	**60 820,54**	**101,30%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	779,15	-
		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	60 041,39	60 041,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 035 148,00**	**2 051 681,19**	**1 736 291,59**	**84,63%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 035 148,00**	**2 050 274,54**	**1 710 679,94**	**83,44%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 035 148,00	2 035 148,00	1 695 955,20	83,33%
		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	14 724,74	14 724,74	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	401,80	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 406,65**	**25 611,65**	**1 820,75%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 406,65	25 611,65	1 820,75%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 176 000,00**	**1 265 390,52**	**1 189 499,01**	**94,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 176 000,00**	**1 265 390,52**	**1 189 499,01**	**94,00%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	30 000,00	63 080,80	210,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	396 327,10	72,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	830,76	83,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 490,31	49,68%
		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	600 000,00	669 390,52	722 605,11	107,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 164,93	43,04%
710			**Działalność usługowa**	**517 624,50**	**309 000,00**	**290 779,96**	**94,10%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**208 624,50**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 624,50	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**309 000,00**	**309 000,00**	**290 779,96**	**94,10%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	281 465,83	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,13	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**330 273,00**	**446 452,39**	**532 093,38**	**119,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**327 273,00**	**372 193,00**	**363 906,27**	**97,77%**
		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	327 273,00	372 193,00	363 870,62	97,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**68 534,72**	**74 402,92**	**108,56%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 991,64	33 991,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 543,08	37 628,11	108,93%
		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	0,00	2 564,73	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	183,20	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**59,52**	**1,98%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	59,52	1,98%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 724,67**	**93 724,67**	**3 439,85%**
		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	0,00	91 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 724,67	2 724,67	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 484,00**	**199 088,00**	**199 053,89**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**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	4 484,00	4 484,00	4 484,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**194 604,00**	**194 569,89**	**99,98%**
		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	194 604,00	194 569,89	99,98%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**257 980,00**	**250 820,86**	**97,22%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**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	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**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	2 580,00	2 580,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**255 000,00**	**247 840,86**	**97,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	247 840,86	97,19%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**109 019,51**	**109 019,51**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 019,51**	**109 019,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 019,51	109 019,51	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**103 826 484,60**	**104 533 190,91**	**102 497 682,26**	**98,05%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**102 500,00**	**102 500,00**	**81 720,90**	**79,73%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 264,31	81,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	456,59	18,26%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**24 275 860,00**	**24 525 860,00**	**22 935 572,51**	**93,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 250 000,00	19 413 335,71	91,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	171 258,62	90,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00	60,00	48,00	80,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 734 939,00	101,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	114 165,00	95,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	427 363,00	854,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	672,00	84,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 000,00	155 000,00	73 791,18	47,61%
	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**	**6 362 007,00**	**6 762 007,00**	**6 340 500,45**	**93,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 450 000,00	4 459 618,10	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	178 307,84	99,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	6,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	173 716,22	69,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	400 000,00	398 719,65	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 057 489,79	75,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 970,74	134,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	190,00	9,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	45 482,11	75,80%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 630 000,00**	**1 686 706,31**	**1 682 942,45**	**99,78%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	167 643,86	88,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	298 979,60	99,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	746 299,40	100,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	449 463,36	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 706,31	18 807,79	280,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 476,44	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**828,35**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	828,35	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**71 456 117,60**	**71 456 117,60**	**71 456 117,60**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 007 046,27	62 007 046,27	62 007 046,27	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33	9 449 071,33	9 449 071,33	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 500 000,00**	**9 279 379,10**	**9 503 328,52**	**102,41%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 500 000,00**	**9 007 916,10**	**9 231 865,52**	**102,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129 940,86	187 010,27	143,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 273,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	7 309 839,24	7 471 446,11	102,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 568 136,00	1 568 136,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**271 463,00**	**271 463,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	271 463,00	271 463,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 487 540,00**	**1 716 471,91**	**1 394 355,37**	**81,23%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**48 400,00**	**55 004,43**	**13 140,72**	**23,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	48 300,00	6 536,29	13,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 086,16	5 086,16	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 518,27	1 518,27	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 439 140,00**	**1 488 628,69**	**1 218 560,91**	**81,86%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 140,00	439 140,00	362 776,95	82,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	806 571,80	80,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 098,00	18 821,47	98,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,69	390,69	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**201,91**	**201,91**	**100,00%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	201,91	201,91	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**156 636,88**	**146 451,83**	**93,50%**
		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	144 880,34	136 573,75	94,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	84,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**12 800,42**	**20 006,97**	**156,30%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**5 000,00**	**4 065,04**	**81,30%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 065,04	81,30%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**8 528,75**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,41	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,25	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 324,09	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 800,42**	**7 413,18**	**95,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 800,42	7 413,18	95,04%
852			**Pomoc społeczna**	**4 436 984,00**	**6 119 948,51**	**5 652 560,40**	**92,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**11 451,17**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 451,17	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 080 960,00**	**1 080 960,00**	**669 174,95**	**61,91%**
		0830	Wpływy z usług	1 080 960,00	1 080 960,00	669 174,95	61,91%
	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**	**82 700,00**	**75 207,00**	**73 915,88**	**98,28%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 700,00	75 207,00	73 915,88	98,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**720 200,00**	**612 494,00**	**613 789,05**	**100,21%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 730,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 200,00	612 494,00	611 058,08	99,77%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**473,61**	**164,61**	**34,76%**
		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	473,61	164,61	34,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**898 121,00**	**897 949,00**	**99,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00	898 121,00	897 949,00	99,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**557 900,00**	**1 759 062,09**	**1 771 559,51**	**100,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 413,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 564,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 114,66	-

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	0,00	0,00	1 874,00	-
		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	295 078,00	295 078,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00	1 463 984,09	1 453 467,66	99,28%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**658 424,00**	**839 931,00**	**812 822,48**	**96,77%**
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	212 583,32	88,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 424,00	599 931,00	598 266,90	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 972,26	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**393 600,00**	**519 166,00**	**518 436,90**	**99,86%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 600,00	519 166,00	518 138,25	99,80%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**55 200,00**	**327 533,81**	**276 296,85**	**84,36%**
		0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	58 537,32	106,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 144,00	134 023,41	91,71%
		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	65 100,00	22 854,28	35,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 740,59	50 532,62	99,59%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**61 351,56**	**61 351,56**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**61 351,56**	**61 351,56**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 820,00	59 820,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 531,56	1 531,56	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**27 490,00**	**15 747,21**	**57,28%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0,00**	**4 169,63**	**-**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 156,63	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**27 490,00**	**11 577,58**	**42,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	5 317,59	33,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 490,00	6 259,99	54,48%
855			**Rodzina**	**5 169 100,00**	**6 436 083,40**	**6 440 622,36**	**100,07%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 085 000,00**	**6 162 174,75**	**6 183 958,67**	**100,35%**
		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	5 085 000,00	6 084 064,00	6 084 064,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73 610,75	95 394,67	129,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**782,75**	**100,87%**
		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	776,00	776,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**70 125,69**	**68 323,20**	**97,43%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 675,87	28 146,31	98,15%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 449,82	40 176,89	96,93%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 100,00**	**122 280,00**	**115 920,55**	**94,80%**
		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	84 100,00	122 280,00	115 920,55	94,80%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 726,96	71 637,19	88,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 089 490,43**	**12 583 315,32**	**12 148 839,05**	**96,55%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**3 828,04**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 828,04	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 498 303,00**	**11 604 123,00**	**11 701 920,51**	**100,84%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00	11 604 123,00	11 697 653,87	100,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 266,64	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**90 000,00**	**176 652,72**	**25 933,19**	**14,68%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		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	90 000,00	149 069,68	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 663,04	24 013,19	93,57%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**27 487,86**	**30 133,30**	**109,62%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 487,86	30 133,30	109,62%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 000,00**	**131 000,00**	**87 114,99**	**66,50%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 928,00	14,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	83 589,99	75,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	581,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**66 000,00**	**66 000,00**	**70 436,46**	**106,72%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	12 586,32	78,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	57 850,14	115,70%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**114 341,72**	**114 341,72**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 341,72	114 341,72	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**244 187,43**	**463 710,02**	**115 130,84**	**24,83%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	17 000,00	113,33%
		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	227 908,27	424 257,71	91 588,78	21,59%
		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	16 279,16	24 452,31	6 542,06	26,75%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**112 378,01**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**19 636,01**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 431,72	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	205,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 983,15	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**92 742,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	92 742,00	-
			Razem	**132 573 128,53**	**145 468 684,13**	**142 215 250,45**	**97,76%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jawor 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 %
600			**Transport i łączność**	**3 651 467,00**	**5 557 652,00**	**5 446 912,00**	**98,01%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 696 467,00**	**4 602 652,00**	**4 596 912,00**	**99,88%**
		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	2 380 000,00	5 740,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 467,00	4 596 912,00	4 596 912,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**955 000,00**	**955 000,00**	**850 000,00**	**89,01%**
		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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 115 000,00**	**1 793 146,30**	**2 275 571,02**	**126,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 115 000,00**	**1 793 146,30**	**2 275 571,02**	**126,90%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	9 240,33	61,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 778 146,30	2 266 330,69	127,45%
750			**Administracja publiczna**	**321 988,00**	**21 465,90**	**269 722,06**	**1 256,51%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**321 988,00**	**21 465,90**	**60 722,06**	**282,88%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 465,90	21 465,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 988,00	0,00	36 639,08	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 617,08	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**209 000,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	209 000,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 076 200,00**	**820 954,76**	**76,28%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 076 200,00**	**820 954,76**	**76,28%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 076 200,00	820 954,76	76,28%
801			**Oświata i wychowanie**	**100,00**	**100,00**	**347,20**	**347,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**0,00**	**347,20**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	347,20	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**7 512,20**	**-**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**7 512,20**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 512,20	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**154 964 750,95**	**53 521 242,81**	**47 991 404,91**	**89,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 004 071,51**	**2 917 760,75**	**2 917 760,75**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**149 960 679,44**	**50 603 482,06**	**45 073 644,16**	**89,07%**
		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	7 656 134,76	6 490 379,03	1 308 411,22	20,16%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 399,68	317 303,03	93 457,94	29,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	525 975,00	80,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 320,28**	**331 648,00**	**394 942,00**	**119,08%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**331 648,00**	**394 942,00**	**119,08%**
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	331 648,00	394 942,00	119,08%
	92195		**Pozostała działalność**	**88 320,28**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 320,28	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**377 000,00**	**377 000,00**	**376 996,23**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**377 000,00**	**377 000,00**	**376 996,23**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 000,00	377 000,00	376 996,23	100,00%
			Razem	**161 518 626,23**	**62 678 455,01**	**57 584 362,38**	**91,87%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jawor 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	62 007 046,27	62 007 046,27	62 007 046,27	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33	9 449 071,33	9 449 071,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	167 643,86	88,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 100 000,00	25 700 000,00	23 872 953,81	92,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	349 566,46	94,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67,00	67,00	54,00	80,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 908 655,22	98,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 264,31	81,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	400 000,00	398 719,65	99,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	298 979,60	99,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	114 165,00	95,14%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	30 000,00	63 080,80	210,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	746 299,40	100,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00	11 604 123,00	11 697 653,87	100,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 484 852,79	102,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	396 327,10	72,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 928,00	14,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	449 463,36	99,88%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	866,00	86,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 800,00	39 800,00	42 071,37	105,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 140,00	439 140,00	362 776,95	82,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	416 706,31	383 863,61	92,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 635 148,00	2 704 538,52	2 429 973,50	89,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	9 240,33	61,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 778 146,30	2 266 330,69	127,45%
0830	Wpływy z usług	1 376 160,00	1 376 160,00	941 074,74	68,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	21 565,90	29 325,30	135,98%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	62 000,00	62 000,00	190,00	0,31%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 431,72	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267 500,00	267 500,00	178 161,02	66,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	141 940,86	194 164,18	136,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	22 044,79	22 044,79%

Paragraf	Źródło dochodów	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	79 806,15	207 779,89	260,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 273,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 551 300,00	8 460 502,32	8 392 657,26	99,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 919 281,00	7 915 659,72	7 890 276,85	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 642 400,00	4 165 133,68	4 120 198,76	98,92%
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	11 490,00	6 259,99	54,48%
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	436 532,77	508 857,51	226 829,26	44,58%
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	90 000,00	149 069,68	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	16 279,16	24 452,31	6 725,26	27,50%
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	4 500,00	4 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 823 104,27	1 811 928,07	99,39%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 531,56	1 531,56	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 086,16	5 086,16	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73 610,75	97 409,33	132,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 110,87	2 110,87	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	25 663,04	24 013,19	93,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 449,82	40 176,89	96,93%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	271 463,00	271 463,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 368,02	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 320,24	-
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	10 551 443,04	6 601 119,03	1 554 050,30	23,54%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 399,68	317 303,03	96 075,02	30,28%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 000,00	377 000,00	376 996,23	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 467,00	4 596 912,00	4 596 912,00	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	650 000,00	525 975,00	80,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 076 200,00	820 954,76	76,28%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 077 216,51	46 063 560,75	46 063 560,75	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	331 648,00	394 942,00	119,08%
	Razem	**294 091 754,76**	**208 147 139,14**	**199 799 612,83**	**95,99%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jawor 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	62 007 046,27	62 007 046,27	62 007 046,27	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33	9 449 071,33	9 449 071,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	167 643,86	88,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 100 000,00	25 700 000,00	23 872 953,81	92,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	349 566,46	94,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67,00	67,00	54,00	80,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 908 655,22	98,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 264,31	81,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	400 000,00	398 719,65	99,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	298 979,60	99,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	114 165,00	95,14%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	30 000,00	63 080,80	210,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	746 299,40	100,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00	11 604 123,00	11 697 653,87	100,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 484 852,79	102,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	396 327,10	72,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 928,00	14,64%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	449 463,36	99,88%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	866,00	86,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 800,00	39 800,00	42 071,37	105,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 140,00	439 140,00	362 776,95	82,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	416 706,31	383 863,61	92,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 635 148,00	2 704 538,52	2 429 973,50	89,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	9 240,33	61,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 778 146,30	2 266 330,69	127,45%
0830	Wpływy z usług	1 376 160,00	1 376 160,00	941 074,74	68,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	21 565,90	29 325,30	135,98%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	62 000,00	62 000,00	190,00	0,31%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 431,72	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267 500,00	267 500,00	178 161,02	66,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	141 940,86	194 164,18	136,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	22 044,79	22 044,79%

Paragraf	Źródło dochodów	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	79 806,15	207 779,89	260,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 273,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 551 300,00	8 460 502,32	8 392 657,26	99,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73 610,75	97 409,33	132,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 110,87	2 110,87	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 368,02	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 320,24	-
	Razem	**125 514 735,60**	**132 310 935,58**	**130 086 157,78**	**98,32%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor 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**	**7 400,00**	**67 441,39**	**65 835,90**	**97,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 794,51**	**78,30%**
		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	7 400,00	7 400,00	5 794,51	78,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 041,39**	**60 041,39**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985,08	985,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,06	168,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,14	24,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 864,11	58 864,11	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 119 136,00**	**7 884 716,36**	**7 351 300,54**	**93,23%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 081 036,00**	**4 271 920,74**	**4 159 365,10**	**97,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 036,00	4 250 760,74	4 138 779,10	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	401,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	4 346,00	4 346,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 990 100,00**	**3 589 295,62**	**3 168 435,44**	**88,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	577 906,65	351 911,50	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	39 348,00	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	179 500,00	140 386,97	78,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 636 788,97	2 636 788,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**23 500,00**	**23 500,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**59 600,00**	**59 600,00**	**3 910,80**	**6,56%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**59 600,00**	**59 600,00**	**3 910,80**	**6,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	29 600,00	2 078,70	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	1 832,10	6,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 784 936,00**	**6 153 636,00**	**5 915 877,66**	**96,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**693 000,00**	**761 700,00**	**586 346,72**	**76,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 000,00	95 437,68	79,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	446,27	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	66 000,00	44 744,43	67,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	245 600,70	81,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	12 286,10	81,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	5 072,37	22,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	171 592,17	168 700,00	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 107,83	14 059,17	93,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 900 000,00**	**2 200 000,00**	**2 139 530,94**	**97,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 239 530,94	95,35%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**190 000,00**	**3 190 000,00**	**3 190 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 936,00**	**1 936,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 245 988,14**	**1 961 450,00**	**1 907 690,91**	**97,26%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**356 608,14**	**122 570,00**	**75 645,00**	**61,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	3 075,00	6,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	208 624,50	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 983,64	13 570,00	13 570,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 889 380,00**	**1 838 880,00**	**1 832 045,91**	**99,63%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 776,28	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 500,00	29 997,20	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 821,00	59 530,48	96,29%
		4260	Zakup energii	15 615,00	13 115,00	11 219,40	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	42 179,00	42 179,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	547,35	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 665,00	70 165,00	70 140,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	180 000,00	179 712,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 433 000,00	1 431 944,20	99,93%
750			**Administracja publiczna**	**15 888 541,40**	**15 117 423,32**	**13 844 642,94**	**91,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**327 273,00**	**372 193,00**	**363 870,62**	**97,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 717,00	266 028,70	266 028,70	100,00%

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	20 039,00	20 039,00	20 039,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 220,00	48 803,01	48 803,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	7 009,12	7 009,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 300,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 680,17	6 038,76	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 421,00	7 533,00	3 379,23	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 600,00	472,80	18,18%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**560 500,00**	**560 500,00**	**520 722,47**	**92,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	486 533,56	93,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 117,48	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 026,43	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	9,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 837 550,41**	**13 129 319,67**	**11 995 061,15**	**91,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	23 542,57	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 897,00	8 400 897,00	7 776 625,84	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 998,00	511 690,27	508 919,57	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 604,00	1 570 604,00	1 402 879,35	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 286,00	203 286,00	174 362,23	85,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 444,00	101 444,00	100 404,00	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00	183 100,00	179 783,75	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	205 760,00	161 028,43	78,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 957,45	49,31	2,52%
		4260	Zakup energii	351 404,00	328 404,00	222 749,53	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 715,00	5 715,00	2 936,00	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 447,76	856 447,76	854 882,96	99,82%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 588,00	60 588,00	54 533,74	90,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 277,00	38 277,00	31 919,33	83,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 185,00	12 185,00	5 663,70	46,48%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	54 806,72	85,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 108,41	262 227,95	262 227,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 240,00	18 240,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 646,00	23 646,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 000,00	15 602,74	82,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	16 857,44	80,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	88 000,00	41 996,75	47,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 420,00	96,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00	0,00	0,00	-
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	67 629,24	67 629,24	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**430 000,00**	**473 000,00**	**453 888,43**	**95,96%**
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	3 375,84	3 375,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	116 624,16	108 097,20	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	274 920,75	264 336,14	96,15%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	20 000,00	2 792,22	2 792,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 287,03	75 287,03	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**733 217,99**	**582 410,65**	**511 100,27**	**87,76%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 128,99	85 865,50	85 289,77	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	18 237,41	36,47%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	40 998,84	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	21 020,00	234,02	1,11%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	467 069,00	371 800,46	363 615,54	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 279,86	2 279,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,83	444,83	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 484,00**	**199 088,00**	**199 053,89**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,99	3 751,99	3 751,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,09	640,09	640,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,92	91,92	91,92	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**194 604,00**	**194 569,89**	**99,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 550,00	118 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 495,00	8 489,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 223,00	1 199,68	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 554,00	52 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 496,00	4 493,44	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 098,00	9 097,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	185,91	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 334 180,00**	**1 071 775,62**	**80,33%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311,42	311,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,12	53,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,83	319,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 331 200,00**	**1 068 795,62**	**80,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 879,41	215 790,86	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 970,59	15 124,00	89,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 776,00	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 600,00	496 799,99	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 600,00	324 154,77	56,02%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**374 250,00**	**555 549,51**	**451 076,79**	**81,19%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00	-
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**279 250,00**	**279 250,00**	**196 966,79**	**70,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	55 980,00	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 346,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	40 884,52	99,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 800,00	23 517,13	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 797,26	87,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 499,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	10 940,04	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 117,00	31,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	384,00	76,80%
	75414		**Obrona cywilna**	**10 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**36 000,00**	**31 481,37**	**87,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 644,95	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	22 836,42	87,83%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**201 299,51**	**187 628,63**	**93,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 824,66	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 504,46	47,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 829,19	116 829,19	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	12 596,35	12 596,35	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 672,00	33 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 201,97	8 201,97	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**3 358 515,01**	**90,77%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**3 358 515,01**	**90,77%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	322,26	1,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 680 000,00	3 680 000,00	3 358 192,75	91,26%
758			**Różne rozliczenia**	**3 360 000,00**	**1 668 347,01**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**130 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 230 000,00**	**1 608 347,01**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	1 608 347,01	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**51 670 069,00**	**55 140 889,23**	**53 288 030,97**	**96,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 262 226,00**	**30 322 649,53**	**29 598 599,54**	**97,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 835,00	55 774,59	52 620,06	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 541,00	3 807 415,00	3 706 474,14	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 009,00	265 908,37	265 906,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 162,00	3 452 548,72	3 374 347,90	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 537,00	360 064,93	333 451,24	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	33 343,00	32 712,84	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 037,00	373 567,92	363 750,85	97,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 618,00	67 071,00	52 696,26	78,57%
		4260	Zakup energii	1 489 300,00	1 509 879,00	1 256 874,35	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	410 868,50	400 821,36	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	18 671,00	17 226,40	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 862,00	850 043,00	745 070,84	87,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 205,00	83 205,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 146,00	18 351,00	15 547,94	84,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 666,00	25 666,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 480,00	6 480,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 994,00	1 025,80	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	143 300,00	130 757,35	130 687,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 670,00	1 045 451,98	1 045 451,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	103 334,86	87 196,25	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	7 990,00	7 667,50	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	29 120,00	25 115,38	86,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 083,00	224 083,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808 879,23	808 879,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 874 434,00	15 263 247,90	15 174 189,02	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178 845,00	1 191 127,73	1 191 125,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 175,89	142 175,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,56	1 130,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**204 265,00**	**124 679,00**	**124 446,36**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	229,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 430,00	33 222,00	33 221,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	4 598,00	4 597,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 008,00	17 706,00	17 704,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	134,00	133,69	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 737,00	7 866,00	7 866,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 140,00	55 649,00	55 649,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 595,00	5 230,00	5 229,69	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**14 792 809,00**	**15 458 733,79**	**14 728 097,17**	**95,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 640 000,00	2 081 236,56	78,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 833,00	8 655,00	8 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 010,00	3 183 892,90	3 182 043,55	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 954,00	229 087,80	229 018,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 521 956,00	1 518 425,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	161 481,00	160 115,47	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 440,00	208 244,42	207 751,56	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 185,00	52 936,69	52 870,96	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	18 821,47	98,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 392,54	4 328,94	98,55%
		4260	Zakup energii	425 000,00	363 440,05	362 353,46	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	265 876,14	265 800,86	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 172,60	4 107,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 193,00	204 892,47	204 276,73	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 753,30	120 753,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 348,00	8 349,09	7 784,58	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 120,70	39 120,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	420,00	420,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	226 795,00	282 909,78	136 359,32	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 624,00	456 548,19	456 545,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 951,00	99 752,00	98 840,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 669,00	4 668,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 110,00	14 769,74	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 895,52	44 895,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 090,00	86 090,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 727 480,00	4 912 544,90	4 902 260,37	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 996,00	374 402,70	374 401,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 223,00	10 223,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 300,00	128 639,60	97,23%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 074 582,00**	**1 783 844,12**	**1 738 844,42**	**97,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	5 480,00	3 614,00	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 688,00	253 905,00	229 974,49	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 321,00	21 712,00	17 629,77	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 287,00	116 258,06	116 258,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 400,00	1 228,85	87,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 088,00	1 303 808,00	1 288 861,08	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 081,00	81 281,06	81 278,17	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**138 000,00**	**148 000,00**	**117 724,38**	**79,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	148 000,00	117 724,38	79,54%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**235 012,00**	**204 727,61**	**187 372,63**	**91,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	235 012,00	129 252,34	111 943,26	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	729,10	729,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 746,17	74 700,27	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 196 544,00**	**1 358 317,05**	**1 312 631,97**	**96,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 480,00	2 885,18	82,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	924 177,00	908 217,06	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 611,00	66 354,37	66 353,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 586,00	175 691,00	160 601,90	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 117,00	21 257,00	18 147,89	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	26 978,50	26 528,58	98,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 419,00	18 233,64	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 925,00	3 143,90	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	14 662,00	12 186,95	83,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	37 612,18	37 612,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 400,00	360,30	25,74%

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	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,00	2 595,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 066,00	42 065,96	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**	**1 670 936,00**	**1 694 964,56**	**1 585 085,82**	**93,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 395 043,16	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	494,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	26 336,00	26 297,22	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,00	20 246,00	19 170,12	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	3 530,00	2 899,65	82,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 587,00	42 432,56	42 432,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 520,00	70,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 370,00	97 270,00	96 229,11	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 782 682,00**	**3 241 617,48**	**3 216 169,01**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	7 982,00	6 550,00	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 846,00	441 912,00	432 625,78	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 913,00	44 298,00	40 947,51	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 380,00	2 379,33	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 297,00	23 945,00	23 615,56	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 192,00	98 614,74	98 614,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 109,00	3 000,00	824,26	27,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 597,00	2 456 324,00	2 447 451,20	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 964,00	123 921,74	123 920,63	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**156 636,88**	**146 451,83**	**93,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,57	1 017,74	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,37	173,64	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,62	24,94	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,89	135,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 445,89	135 221,54	94,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	84,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**313 013,00**	**646 719,21**	**532 607,84**	**82,36%**
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	85 000,00	82 300,00	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	10 738,00	424,62	3,95%

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	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 426,78	32 692,74	64,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	63 194,46	41 035,37	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	370 084,97	370 084,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	2 470,14	49,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**951 000,00**	**1 135 672,49**	**802 760,83**	**70,69%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 000,00**	**6 000,00**	**5 000,00**	**83,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**41 000,00**	**26 811,51**	**65,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 470,51	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 341,00	66,69%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**889 000,00**	**1 060 872,07**	**750 223,72**	**70,72%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	75 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	26 625,66	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 259,62	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	335 000,00	301 589,50	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	98 890,00	95 407,50	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 903,09	59,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	358 582,07	125 799,00	35,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 700,00	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	84,39	12,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	48 000,00	47 854,96	99,70%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**27 800,42**	**20 725,60**	**74,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 772,91	6 392,87	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,88	895,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,63	124,59	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 312,42	66,56%
852			**Pomoc społeczna**	**15 728 536,00**	**17 279 500,51**	**15 844 449,22**	**91,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 316 400,00**	**2 416 400,00**	**2 365 500,44**	**97,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 316 400,00	2 416 400,00	2 365 500,44	97,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 023 566,00**	**1 095 054,00**	**915 254,37**	**83,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 980,00	1 560,00	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 564,00	506 564,00	479 737,00	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	29 804,00	29 803,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 914,00	84 914,00	80 588,47	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 291,00	9 291,00	7 151,08	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	23 140,00	18 966,44	81,96%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	168 000,00	123 457,70	73,49%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	44 868,16	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 984,00	59 900,00	69,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	847,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	35 794,00	28 512,52	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	392,64	13,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	15 736,00	15 736,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 000,00	20 736,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 660,00**	**90,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 751,00	3 451,00	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 710,00	97,71%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**82 700,00**	**75 207,00**	**73 915,88**	**98,28%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00	75 207,00	73 915,88	98,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 292 200,00**	**1 154 494,00**	**1 118 583,94**	**96,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 200,00	1 082 494,00	1 056 744,94	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	61 839,00	85,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**610 800,00**	**610 273,61**	**593 494,98**	**97,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 459,82	583 690,19	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,79	4,79	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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 %
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**898 121,00**	**897 949,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	898 121,00	897 949,00	99,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 695 411,00**	**6 620 759,09**	**5 940 461,16**	**89,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	13 580,00	7 581,93	55,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 717,00	290 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 879,00	4 172 634,00	3 918 920,91	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	182 486,00	182 485,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 586,00	809 126,00	681 664,59	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 020,00	110 809,09	81 011,55	73,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	84 696,00	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	1 150,00	3,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 361,00	81 200,46	57,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 553,88	31,92%
		4260	Zakup energii	97 200,00	97 200,00	47 488,22	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	15 559,00	31,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 945,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	376 580,00	370 645,34	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	7 475,16	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	7 584,72	57,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	20 150,43	71,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 446,00	91 866,00	91 866,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 358,00	54,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	17 942,03	51,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	17 905,89	59,69%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 187 071,00**	**2 271 398,00**	**2 126 169,61**	**93,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	8 753,00	8 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 572,00	1 662 855,00	1 585 325,14	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 660,00	101 208,74	101 208,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 153,00	312 814,26	291 507,53	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 699,00	39 087,00	34 190,08	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 164,00	42 164,00	19 195,00	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	7 662,88	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	901,98	45,10%
		4260	Zakup energii	6 048,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	2 380,00	70,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	838,30	69,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	10 530,77	82,69%

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	64 129,00	56 442,00	56 442,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 250,00	2 250,00	1 186,49	52,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**801 600,00**	**1 046 720,00**	**1 003 981,75**	**95,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	801 600,00	1 046 720,00	1 003 981,75	95,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**822 788,00**	**1 076 073,81**	**795 478,09**	**73,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 806,85	590,00	21,02%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	160 000,00	148 180,98	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 740,59	50 532,62	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 788,00	332 307,30	248 224,45	74,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 301,00	11 873,28	55,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 152,00	16 151,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	65 725,44	42 948,88	65,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 677,00	2 050,10	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,00	8 743,99	2 565,26	29,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	290,90	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	5 610,00	21,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	108 888,72	101 383,78	93,11%
		4220	Zakup środków żywności	87 270,00	96 744,99	67 881,93	70,17%
		4260	Zakup energii	32 400,00	43 587,24	37 757,39	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	856,15	140,00	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 374,76	42 808,22	58,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 363,30	988,92	72,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	48,30	4,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 568,48	3 840,00	68,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 050,00	2 079,28	41,17%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	**8 531,56**	**8 431,56**	**98,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**8 531,56**	**8 431,56**	**98,83%**
		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	7 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 501,53	1 501,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,03	30,03	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 000,00**	**77 490,00**	**60 906,98**	**78,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**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	70 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**29 490,00**	**12 906,98**	**43,77%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	6 646,99	36,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 490,00	6 259,99	54,48%
855			**Rodzina**	**7 393 634,00**	**8 684 940,65**	**8 385 284,94**	**96,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 330 285,00**	**6 333 849,00**	**6 309 463,30**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 773 526,00	5 924 446,32	5 924 446,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 230,00	266 160,68	266 160,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	18 941,00	18 940,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 388,00	56 256,00	49 572,43	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 369,00	7 964,00	7 038,04	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 119,09	10 979,09	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 992,91	16 557,86	63,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	158,70	31,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 265,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	869,00	17,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 107,00	4 233,00	2 324,71	54,92%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**776,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,00	776,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 365 449,00**	**1 585 574,69**	**1 476 637,90**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	310,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 450,00	217 618,48	168 808,70	77,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 969,00	6 968,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 226,00	38 424,66	28 956,90	75,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 401,00	3 159,55	2 170,15	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,00	421,00	29,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 301 338,00	1 260 255,23	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	43,60	8,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 100,00**	**122 280,00**	**115 920,55**	**94,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	122 280,00	115 920,55	94,80%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**613 800,00**	**561 734,00**	**410 850,00**	**73,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	561 734,00	410 850,00	73,14%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 726,96	71 637,19	88,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**177 749 570,64**	**81 806 709,04**	**75 024 162,69**	**91,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 798 515,18**	**4 227 908,17**	**3 789 036,38**	**89,62%**
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	57 929,20	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 650,33	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 099,48	54,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	59 647,42	59 647,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	1 180 500,00	744 949,20	63,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 498 303,00**	**11 946 779,03**	**11 444 375,89**	**95,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	485 486,89	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 243,94	35 243,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	87 219,41	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 721,74	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	62 996,99	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 481,52	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	281,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650 000,00	11 099 619,86	10 726 419,61	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 602,60	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 509,51	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	15 196,57	15 196,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 918,66	6 612,57	74,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	708,40	28,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	3 395,14	52,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 451 000,00**	**1 655 679,74**	**1 649 019,45**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 136,74	9 671,17	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 639 543,00	1 639 348,28	99,99%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 388 000,00**	**1 268 674,95**	**1 250 393,85**	**98,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 674,95	393,85	2,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 255 000,00	1 250 000,00	99,60%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**129 000,00**	**224 822,00**	**217 392,29**	**96,70%**

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	22 993,37	22 993,31	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 142,62	35 142,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 904,74	3 904,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,43	3 682,60	98,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 995,30	5 995,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,16	666,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,90	528,87	97,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,98	860,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,68	95,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 367,50	9 367,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 154,53	2 154,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	500,00	9,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	90 000,00	97 703,25	97 317,07	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 662,54	32 682,93	97,09%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 552 000,00**	**1 599 487,86**	**1 479 751,99**	**92,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	308,37	30,84%
		4260	Zakup energii	867 000,00	819 000,00	729 522,20	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	619 487,86	595 735,45	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	101 639,08	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 546,89	50,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**	**20 000,00**	**11 689,06**	**58,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 689,06	58,45%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**114 341,72**	**114 341,72**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 341,72	114 341,72	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**156 916 752,46**	**60 748 015,57**	**55 068 162,06**	**90,65%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 726,28	84 490,00	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 311,26	36 210,00	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 454,30	14 414,00	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 194,70	6 177,42	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 075,79	2 018,56	97,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,63	865,13	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	10 071,71	55,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 115,03	7 914,42	4,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 192,15	4 016,58	5,01%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	207,91	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	603 623,55	326 975,65	54,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	227 908,27	134 615,42	2 765,97	2,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	145 807,26	44 741,16	1 403,73	3,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,89	1 027,95	80,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,67	440,55	80,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00	941 431,84	561 493,78	59,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 134,76	6 490 379,03	4 440 358,59	68,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 161,17	8 900 149,87	6 401 510,11	71,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 120 286,47**	**7 653 231,25**	**7 629 648,54**	**99,69%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**530 000,00**	**1 199 231,25**	**1 195 648,54**	**99,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 447,00	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	649 231,25	646 201,54	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**216 286,47**	**80 000,00**	**60 000,00**	**75,00%**
		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	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19	0,00	0,00	-
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**17,30%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**17,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	4 326,00	17,30%
926			**Kultura fizyczna**	**4 423 499,00**	**4 741 031,00**	**4 682 395,62**	**98,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 503 832,00**	**2 594 364,00**	**2 588 512,37**	**99,77%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 353 832,00	2 444 364,00	2 444 364,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	144 148,37	96,10%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**850 000,00**	**872 000,00**	**859 872,81**	**98,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	872 000,00	859 872,81	98,61%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 069 667,00**	**1 199 667,00**	**1 159 010,44**	**96,61%**
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	74 950,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 995,44	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00	957 667,00	929 065,00	97,01%
			Razem	**303 697 930,65**	**215 254 427,32**	**199 900 077,41**	**92,87%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jawor 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**	**7 400,00**	**67 441,39**	**65 835,90**	**97,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 794,51**	**78,30%**
		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	7 400,00	7 400,00	5 794,51	78,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 041,39**	**60 041,39**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985,08	985,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,06	168,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,14	24,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 864,11	58 864,11	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 516 136,00**	**5 087 841,39**	**4 704 425,57**	**92,46%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 681 036,00**	**4 261 834,74**	**4 149 279,10**	**97,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 036,00	4 250 760,74	4 138 779,10	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	401,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**835 100,00**	**802 506,65**	**531 646,47**	**66,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	577 906,65	351 911,50	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	39 348,00	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	179 500,00	140 386,97	78,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**23 500,00**	**23 500,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
630			**Turystyka**	**59 600,00**	**59 600,00**	**3 910,80**	**6,56%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**59 600,00**	**59 600,00**	**3 910,80**	**6,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	29 600,00	2 078,70	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	1 832,10	6,11%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**544 936,00**	**713 636,00**	**586 346,72**	**82,16%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**543 000,00**	**711 700,00**	**586 346,72**	**82,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 000,00	95 437,68	79,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	446,27	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	66 000,00	44 744,43	67,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	245 600,70	81,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	12 286,10	81,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	5 072,37	22,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	171 592,17	168 700,00	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 107,83	14 059,17	93,06%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 936,00**	**1 936,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**745 988,14**	**528 450,00**	**475 746,71**	**90,03%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**356 608,14**	**122 570,00**	**75 645,00**	**61,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	3 075,00	6,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	208 624,50	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 983,64	13 570,00	13 570,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**389 380,00**	**405 880,00**	**400 101,71**	**98,58%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 776,28	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 500,00	29 997,20	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 821,00	59 530,48	96,29%
		4260	Zakup energii	15 615,00	13 115,00	11 219,40	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	42 179,00	42 179,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	547,35	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 665,00	70 165,00	70 140,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	180 000,00	179 712,00	99,84%
750			**Administracja publiczna**	**15 320 912,16**	**15 031 794,08**	**13 759 593,70**	**91,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**327 273,00**	**372 193,00**	**363 870,62**	**97,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 717,00	266 028,70	266 028,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 039,00	20 039,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 220,00	48 803,01	48 803,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	7 009,12	7 009,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 300,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 680,17	6 038,76	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 421,00	7 533,00	3 379,23	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 600,00	472,80	18,18%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**560 500,00**	**560 500,00**	**520 722,47**	**92,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	486 533,56	93,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 117,48	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 026,43	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	9,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 269 921,17**	**13 043 690,43**	**11 910 011,91**	**91,31%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	23 542,57	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 897,00	8 400 897,00	7 776 625,84	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 998,00	511 690,27	508 919,57	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 604,00	1 570 604,00	1 402 879,35	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 286,00	203 286,00	174 362,23	85,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 444,00	101 444,00	100 404,00	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00	183 100,00	179 783,75	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	205 760,00	161 028,43	78,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 957,45	49,31	2,52%
		4260	Zakup energii	351 404,00	328 404,00	222 749,53	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 715,00	5 715,00	2 936,00	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 447,76	856 447,76	854 882,96	99,82%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 588,00	60 588,00	54 533,74	90,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 277,00	38 277,00	31 919,33	83,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 185,00	12 185,00	5 663,70	46,48%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	54 806,72	85,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 108,41	262 227,95	262 227,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 240,00	18 240,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 646,00	23 646,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 000,00	15 602,74	82,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	16 857,44	80,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	88 000,00	41 996,75	47,72%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**430 000,00**	**473 000,00**	**453 888,43**	**95,96%**
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	3 375,84	3 375,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	116 624,16	108 097,20	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	274 920,75	264 336,14	96,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	2 792,22	2 792,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 287,03	75 287,03	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**733 217,99**	**582 410,65**	**511 100,27**	**87,76%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 128,99	85 865,50	85 289,77	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	18 237,41	36,47%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	40 998,84	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	21 020,00	234,02	1,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	467 069,00	371 800,46	363 615,54	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 279,86	2 279,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,83	444,83	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 484,00**	**199 088,00**	**199 053,89**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,99	3 751,99	3 751,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,09	640,09	640,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,92	91,92	91,92	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**194 604,00**	**194 569,89**	**99,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 550,00	118 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 495,00	8 489,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 223,00	1 199,68	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 554,00	52 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 496,00	4 493,44	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 098,00	9 097,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	185,91	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**257 980,00**	**250 820,86**	**97,22%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	311,42	311,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,12	53,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,83	319,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**255 000,00**	**247 840,86**	**97,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 879,41	215 790,86	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 970,59	15 124,00	89,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 776,00	89,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**374 250,00**	**520 549,51**	**416 076,79**	**79,93%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**279 250,00**	**279 250,00**	**196 966,79**	**70,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	55 980,00	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 346,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	40 884,52	99,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 800,00	23 517,13	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 797,26	87,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 499,00	91,65%

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	10 000,00	11 200,00	10 940,04	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 117,00	31,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	384,00	76,80%
	75414		**Obrona cywilna**	**10 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**36 000,00**	**31 481,37**	**87,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 644,95	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	22 836,42	87,83%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**201 299,51**	**187 628,63**	**93,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 824,66	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 504,46	47,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 829,19	116 829,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 596,35	12 596,35	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 672,00	33 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 201,97	8 201,97	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**3 358 515,01**	**90,77%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**3 358 515,01**	**90,77%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	322,26	1,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 680 000,00	3 680 000,00	3 358 192,75	91,26%
758			**Różne rozliczenia**	**3 130 000,00**	**1 668 347,01**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**130 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 000 000,00**	**1 608 347,01**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	1 608 347,01	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**51 670 069,00**	**54 933 023,23**	**53 083 825,41**	**96,63%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 262 226,00**	**30 289 149,53**	**29 565 099,54**	**97,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 835,00	55 774,59	52 620,06	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 541,00	3 807 415,00	3 706 474,14	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 009,00	265 908,37	265 906,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 162,00	3 452 548,72	3 374 347,90	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 537,00	360 064,93	333 451,24	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	33 343,00	32 712,84	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 037,00	373 567,92	363 750,85	97,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 618,00	67 071,00	52 696,26	78,57%
		4260	Zakup energii	1 489 300,00	1 509 879,00	1 256 874,35	83,24%

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	385 500,00	410 868,50	400 821,36	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	18 671,00	17 226,40	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 862,00	850 043,00	745 070,84	87,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 205,00	83 205,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 146,00	18 351,00	15 547,94	84,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 666,00	25 666,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 480,00	6 480,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 994,00	1 025,80	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	143 300,00	130 757,35	130 687,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 670,00	1 045 451,98	1 045 451,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	103 334,86	87 196,25	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	7 990,00	7 667,50	95,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	29 120,00	25 115,38	86,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 083,00	224 083,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808 879,23	808 879,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 874 434,00	15 263 247,90	15 174 189,02	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178 845,00	1 191 127,73	1 191 125,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 175,89	142 175,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,56	1 130,56	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**204 265,00**	**124 679,00**	**124 446,36**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	229,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 430,00	33 222,00	33 221,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	4 598,00	4 597,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 008,00	17 706,00	17 704,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	134,00	133,69	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 737,00	7 866,00	7 866,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 140,00	55 649,00	55 649,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 595,00	5 230,00	5 229,69	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**14 792 809,00**	**15 326 433,79**	**14 599 457,57**	**95,26%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 640 000,00	2 081 236,56	78,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 833,00	8 655,00	8 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 010,00	3 183 892,90	3 182 043,55	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 954,00	229 087,80	229 018,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 521 956,00	1 518 425,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	161 481,00	160 115,47	99,15%

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	18 100,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 440,00	208 244,42	207 751,56	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 185,00	52 936,69	52 870,96	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	18 821,47	98,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 392,54	4 328,94	98,55%
		4260	Zakup energii	425 000,00	363 440,05	362 353,46	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	265 876,14	265 800,86	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 172,60	4 107,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 193,00	204 892,47	204 276,73	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 753,30	120 753,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 348,00	8 349,09	7 784,58	93,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 120,70	39 120,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	420,00	420,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	226 795,00	282 909,78	136 359,32	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 624,00	456 548,19	456 545,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 951,00	99 752,00	98 840,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 669,00	4 668,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 110,00	14 769,74	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 895,52	44 895,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 090,00	86 090,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 727 480,00	4 912 544,90	4 902 260,37	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 996,00	374 402,70	374 401,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 223,00	10 223,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 074 582,00**	**1 783 844,12**	**1 738 844,42**	**97,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	5 480,00	3 614,00	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 688,00	253 905,00	229 974,49	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 321,00	21 712,00	17 629,77	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 287,00	116 258,06	116 258,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 400,00	1 228,85	87,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 088,00	1 303 808,00	1 288 861,08	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 081,00	81 281,06	81 278,17	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**138 000,00**	**148 000,00**	**117 724,38**	**79,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	148 000,00	117 724,38	79,54%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**235 012,00**	**204 727,61**	**187 372,63**	**91,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	235 012,00	129 252,34	111 943,26	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	729,10	729,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 746,17	74 700,27	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 196 544,00**	**1 316 251,05**	**1 270 566,01**	**96,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 480,00	2 885,18	82,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	924 177,00	908 217,06	98,27%

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	68 611,00	66 354,37	66 353,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 586,00	175 691,00	160 601,90	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 117,00	21 257,00	18 147,89	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	26 978,50	26 528,58	98,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 419,00	18 233,64	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 925,00	3 143,90	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	14 662,00	12 186,95	83,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	37 612,18	37 612,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 400,00	360,30	25,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,00	2 595,00	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**	**1 670 936,00**	**1 694 964,56**	**1 585 085,82**	**93,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 395 043,16	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	494,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	26 336,00	26 297,22	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,00	20 246,00	19 170,12	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	3 530,00	2 899,65	82,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 587,00	42 432,56	42 432,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 520,00	70,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 370,00	97 270,00	96 229,11	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 782 682,00**	**3 241 617,48**	**3 216 169,01**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	7 982,00	6 550,00	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 846,00	441 912,00	432 625,78	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 913,00	44 298,00	40 947,51	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 380,00	2 379,33	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 297,00	23 945,00	23 615,56	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 192,00	98 614,74	98 614,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 109,00	3 000,00	824,26	27,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 597,00	2 456 324,00	2 447 451,20	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 964,00	123 921,74	123 920,63	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**156 636,88**	**146 451,83**	**93,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,57	1 017,74	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,37	173,64	93,67%

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	0,00	26,62	24,94	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,89	135,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 445,89	135 221,54	94,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	84,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**313 013,00**	**646 719,21**	**532 607,84**	**82,36%**
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	85 000,00	82 300,00	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	10 738,00	424,62	3,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 426,78	32 692,74	64,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	63 194,46	41 035,37	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	370 084,97	370 084,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	2 470,14	49,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**951 000,00**	**1 135 672,49**	**802 760,83**	**70,69%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 000,00**	**6 000,00**	**5 000,00**	**83,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**41 000,00**	**26 811,51**	**65,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 470,51	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 341,00	66,69%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**889 000,00**	**1 060 872,07**	**750 223,72**	**70,72%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	75 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	26 625,66	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 259,62	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	335 000,00	301 589,50	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	98 890,00	95 407,50	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 903,09	59,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	358 582,07	125 799,00	35,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 700,00	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	84,39	12,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	48 000,00	47 854,96	99,70%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**27 800,42**	**20 725,60**	**74,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 772,91	6 392,87	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,88	895,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,63	124,59	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 312,42	66,56%
852			**Pomoc społeczna**	**15 728 536,00**	**17 279 500,51**	**15 844 449,22**	**91,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 316 400,00**	**2 416 400,00**	**2 365 500,44**	**97,89%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 316 400,00	2 416 400,00	2 365 500,44	97,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 023 566,00**	**1 095 054,00**	**915 254,37**	**83,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 980,00	1 560,00	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 564,00	506 564,00	479 737,00	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	29 804,00	29 803,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 914,00	84 914,00	80 588,47	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 291,00	9 291,00	7 151,08	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	23 140,00	18 966,44	81,96%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	168 000,00	123 457,70	73,49%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	44 868,16	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 984,00	59 900,00	69,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	847,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	35 794,00	28 512,52	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	392,64	13,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	15 736,00	15 736,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 000,00	20 736,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 660,00**	**90,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 751,00	3 451,00	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 710,00	97,71%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**82 700,00**	**75 207,00**	**73 915,88**	**98,28%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00	75 207,00	73 915,88	98,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 292 200,00**	**1 154 494,00**	**1 118 583,94**	**96,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 200,00	1 082 494,00	1 056 744,94	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	61 839,00	85,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**610 800,00**	**610 273,61**	**593 494,98**	**97,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 459,82	583 690,19	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,79	4,79	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**898 121,00**	**897 949,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	898 121,00	897 949,00	99,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 695 411,00**	**6 620 759,09**	**5 940 461,16**	**89,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	13 580,00	7 581,93	55,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 717,00	290 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 879,00	4 172 634,00	3 918 920,91	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	182 486,00	182 485,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 586,00	809 126,00	681 664,59	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 020,00	110 809,09	81 011,55	73,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	84 696,00	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	1 150,00	3,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 361,00	81 200,46	57,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 553,88	31,92%
		4260	Zakup energii	97 200,00	97 200,00	47 488,22	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	15 559,00	31,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 945,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	376 580,00	370 645,34	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	7 475,16	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	7 584,72	57,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	20 150,43	71,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 446,00	91 866,00	91 866,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 358,00	54,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	17 942,03	51,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	17 905,89	59,69%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 187 071,00**	**2 271 398,00**	**2 126 169,61**	**93,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	8 753,00	8 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 572,00	1 662 855,00	1 585 325,14	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 660,00	101 208,74	101 208,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 153,00	312 814,26	291 507,53	93,19%

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	44 699,00	39 087,00	34 190,08	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 164,00	42 164,00	19 195,00	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	7 662,88	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	901,98	45,10%
		4260	Zakup energii	6 048,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	2 380,00	70,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	838,30	69,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	10 530,77	82,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 129,00	56 442,00	56 442,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 250,00	2 250,00	1 186,49	52,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**801 600,00**	**1 046 720,00**	**1 003 981,75**	**95,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	801 600,00	1 046 720,00	1 003 981,75	95,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**822 788,00**	**1 076 073,81**	**795 478,09**	**73,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 806,85	590,00	21,02%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	160 000,00	148 180,98	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 740,59	50 532,62	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 788,00	332 307,30	248 224,45	74,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 301,00	11 873,28	55,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 152,00	16 151,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	65 725,44	42 948,88	65,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 677,00	2 050,10	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,00	8 743,99	2 565,26	29,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	290,90	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	5 610,00	21,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	108 888,72	101 383,78	93,11%
		4220	Zakup środków żywności	87 270,00	96 744,99	67 881,93	70,17%
		4260	Zakup energii	32 400,00	43 587,24	37 757,39	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	856,15	140,00	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 374,76	42 808,22	58,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 363,30	988,92	72,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	48,30	4,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 568,48	3 840,00	68,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 050,00	2 079,28	41,17%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	**8 531,56**	**8 431,56**	**98,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**8 531,56**	**8 431,56**	**98,83%**
		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	7 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 501,53	1 501,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,03	30,03	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 000,00**	**77 490,00**	**60 906,98**	**78,60%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**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	70 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**29 490,00**	**12 906,98**	**43,77%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	6 646,99	36,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 490,00	6 259,99	54,48%
855			**Rodzina**	**7 393 634,00**	**8 684 940,65**	**8 385 284,94**	**96,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 330 285,00**	**6 333 849,00**	**6 309 463,30**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 773 526,00	5 924 446,32	5 924 446,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 230,00	266 160,68	266 160,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	18 941,00	18 940,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 388,00	56 256,00	49 572,43	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 369,00	7 964,00	7 038,04	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 119,09	10 979,09	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 992,91	16 557,86	63,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	158,70	31,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 265,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	869,00	17,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 107,00	4 233,00	2 324,71	54,92%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**776,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,00	776,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 365 449,00**	**1 585 574,69**	**1 476 637,90**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	310,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 450,00	217 618,48	168 808,70	77,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 969,00	6 968,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 226,00	38 424,66	28 956,90	75,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 401,00	3 159,55	2 170,15	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,00	421,00	29,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 301 338,00	1 260 255,23	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	43,60	8,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 100,00**	**122 280,00**	**115 920,55**	**94,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	122 280,00	115 920,55	94,80%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**613 800,00**	**561 734,00**	**410 850,00**	**73,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	561 734,00	410 850,00	73,14%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 726,96	71 637,19	88,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 030 018,53**	**18 150 687,55**	**16 762 290,26**	**92,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**129 647,42**	**126 326,43**	**97,44%**
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	57 929,20	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 650,33	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 099,48	54,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	59 647,42	59 647,42	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 468 303,00**	**11 916 779,03**	**11 444 375,89**	**96,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	485 486,89	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 243,94	35 243,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	87 219,41	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 721,74	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	62 996,99	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 481,52	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	281,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650 000,00	11 099 619,86	10 726 419,61	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 602,60	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 509,51	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	15 196,57	15 196,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 918,66	6 612,57	74,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	708,40	28,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	3 395,14	52,23%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 451 000,00**	**1 655 679,74**	**1 649 019,45**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 136,74	9 671,17	59,93%

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	1 450 000,00	1 639 543,00	1 639 348,28	99,99%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 388 000,00**	**1 268 674,95**	**1 250 393,85**	**98,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 674,95	393,85	2,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 255 000,00	1 250 000,00	99,60%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**129 000,00**	**224 822,00**	**217 392,29**	**96,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 993,37	22 993,31	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 142,62	35 142,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 904,74	3 904,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,43	3 682,60	98,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 995,30	5 995,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,16	666,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,90	528,87	97,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,98	860,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,68	95,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 367,50	9 367,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 154,53	2 154,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	500,00	9,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	90 000,00	97 703,25	97 317,07	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 662,54	32 682,93	97,09%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 552 000,00**	**1 549 487,86**	**1 429 751,99**	**92,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	308,37	30,84%
		4260	Zakup energii	867 000,00	819 000,00	729 522,20	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	619 487,86	595 735,45	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	101 639,08	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 546,89	50,94%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**	**20 000,00**	**11 689,06**	**58,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 689,06	58,45%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**114 341,72**	**114 341,72**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 341,72	114 341,72	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**975 715,53**	**1 270 254,83**	**518 999,58**	**40,86%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 726,28	84 490,00	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 311,26	36 210,00	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 454,30	14 414,00	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 194,70	6 177,42	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 075,79	2 018,56	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,63	865,13	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	10 071,71	55,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 115,03	7 914,42	4,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 192,15	4 016,58	5,01%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	207,91	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	603 623,55	326 975,65	54,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	227 908,27	134 615,42	2 765,97	2,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	145 807,26	44 741,16	1 403,73	3,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,89	1 027,95	80,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,67	440,55	80,88%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 484 000,00**	**6 484 000,00**	**6 463 447,00**	**99,68%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 447,00**	**98,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 447,00	98,16%
	92195		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**75,00%**
		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	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**17,30%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**17,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	4 326,00	17,30%
926			**Kultura fizyczna**	**3 445 832,00**	**3 558 364,00**	**3 534 182,25**	**99,32%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 353 832,00**	**2 444 364,00**	**2 444 364,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 353 832,00	2 444 364,00	2 444 364,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**850 000,00**	**872 000,00**	**859 872,81**	**98,61%**
		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	850 000,00	872 000,00	859 872,81	98,61%
	92695		**Pozostała działalność**	**242 000,00**	**242 000,00**	**229 945,44**	**95,02%**
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	74 950,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 995,44	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%
			Razem	**130 223 795,83**	**138 171 937,37**	**128 770 230,40**	**93,20%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jawor 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 %
600			**Transport i łączność**	**5 603 000,00**	**2 796 874,97**	**2 646 874,97**	**94,64%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 400 000,00**	**10 086,00**	**10 086,00**	**100,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	4 346,00	4 346,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 155 000,00**	**2 786 788,97**	**2 636 788,97**	**94,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 636 788,97	2 636 788,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 240 000,00**	**5 440 000,00**	**5 329 530,94**	**97,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 900 000,00**	**2 200 000,00**	**2 139 530,94**	**97,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 239 530,94	95,35%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**190 000,00**	**3 190 000,00**	**3 190 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 500 000,00**	**1 433 000,00**	**1 431 944,20**	**99,93%**
	71035		**Cmentarze**	**1 500 000,00**	**1 433 000,00**	**1 431 944,20**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 433 000,00	1 431 944,20	99,93%
750			**Administracja publiczna**	**567 629,24**	**85 629,24**	**85 049,24**	**99,32%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**567 629,24**	**85 629,24**	**85 049,24**	**99,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 420,00	96,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00	0,00	0,00	-
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	67 629,24	67 629,24	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 076 200,00**	**820 954,76**	**76,28%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 076 200,00**	**820 954,76**	**76,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 600,00	496 799,99	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 600,00	324 154,77	56,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**207 866,00**	**204 205,56**	**98,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**132 300,00**	**128 639,60**	**97,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 300,00	128 639,60	97,23%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**42 066,00**	**42 065,96**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 066,00	42 065,96	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**161 719 552,11**	**63 656 021,49**	**58 261 872,43**	**91,53%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 748 515,18**	**4 098 260,75**	**3 662 709,95**	**89,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	1 180 500,00	744 949,20	63,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**155 941 036,93**	**59 477 760,74**	**54 549 162,48**	**91,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00	941 431,84	561 493,78	59,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 134,76	6 490 379,03	4 440 358,59	68,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 161,17	8 900 149,87	6 401 510,11	71,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**636 286,47**	**1 169 231,25**	**1 166 201,54**	**99,74%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000,00**	**1 169 231,25**	**1 166 201,54**	**99,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	649 231,25	646 201,54	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**136 286,47**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**977 667,00**	**1 182 667,00**	**1 148 213,37**	**97,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**144 148,37**	**96,10%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	144 148,37	96,10%
	92695		**Pozostała działalność**	**827 667,00**	**957 667,00**	**929 065,00**	**97,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00	957 667,00	929 065,00	97,01%
			Razem	**173 474 134,82**	**77 082 489,95**	**71 129 847,01**	**92,28%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor 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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 400,00**	**67 441,39**	**65 835,90**	**65 835,90**	**65 835,90**	**1 177,28**	**64 658,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62%**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 400,00**	**7 400,00**	**5 794,51**	**5 794,51**	**5 794,51**	**0,00**	**5 794,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,30%**
		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	7 400,00	7 400,00	5 794,51	5 794,51	5 794,51	0,00	5 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 041,39**	**60 041,39**	**60 041,39**	**60 041,39**	**1 177,28**	**58 864,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985,08	985,08	985,08	985,08	985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,06	168,06	168,06	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 864,11	58 864,11	58 864,11	58 864,11	0,00	58 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 119 136,00**	**7 884 716,36**	**7 351 300,54**	**4 704 425,57**	**4 704 425,57**	**0,00**	**4 704 425,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 646 874,97**	**2 646 874,97**	**10 086,00**	**0,00**	**0,00**	**93,23%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 081 036,00**	**4 271 920,74**	**4 159 365,10**	**4 149 279,10**	**4 149 279,10**	**0,00**	**4 149 279,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 086,00**	**10 086,00**	**10 086,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 036,00	4 250 760,74	4 138 779,10	4 138 779,10	4 138 779,10	0,00	4 138 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	401,80	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	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 990 100,00**	**3 589 295,62**	**3 168 435,44**	**531 646,47**	**531 646,47**	**0,00**	**531 646,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 636 788,97**	**2 636 788,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	577 906,65	351 911,50	351 911,50	351 911,50	0,00	351 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	39 348,00	39 348,00	39 348,00	0,00	39 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	179 500,00	140 386,97	140 386,97	140 386,97	0,00	140 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 636 788,97	2 636 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 788,97	2 636 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**23 500,00**	**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**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	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	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**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**	**-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	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	-
630			**Turystyka**	**59 600,00**	**59 600,00**	**3 910,80**	**3 910,80**	**3 910,80**	**0,00**	**3 910,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,56%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**59 600,00**	**59 600,00**	**3 910,80**	**3 910,80**	**3 910,80**	**0,00**	**3 910,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	29 600,00	2 078,70	2 078,70	2 078,70	0,00	2 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	1 832,10	1 832,10	1 832,10	0,00	1 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 784 936,00**	**6 153 636,00**	**5 915 877,66**	**586 346,72**	**586 346,72**	**0,00**	**586 346,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 329 530,94**	**2 139 530,94**	**0,00**	**3 190 000,00**	**0,00**	**96,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**693 000,00**	**761 700,00**	**586 346,72**	**586 346,72**	**586 346,72**	**0,00**	**586 346,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 000,00	95 437,68	95 437,68	95 437,68	0,00	95 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 000,00	446,27	446,27	446,27	0,00	446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	66 000,00	44 744,43	44 744,43	44 744,43	0,00	44 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	245 600,70	245 600,70	245 600,70	0,00	245 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	12 286,10	12 286,10	12 286,10	0,00	12 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	5 072,37	5 072,37	5 072,37	0,00	5 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	171 592,17	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 107,83	14 059,17	14 059,17	14 059,17	0,00	14 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 900 000,00**	**2 200 000,00**	**2 139 530,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 139 530,94**	**2 139 530,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 239 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 530,94	1 239 530,94	0,00	0,00	0,00	95,35%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**190 000,00**	**3 190 000,00**	**3 190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 190 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 936,00**	**1 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 245 988,14**	**1 961 450,00**	**1 907 690,91**	**475 746,71**	**403 176,71**	**34 773,48**	**368 403,23**	**0,00**	**0,00**	**72 570,00**	**0,00**	**0,00**	**1 431 944,20**	**1 431 944,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**356 608,14**	**122 570,00**	**75 645,00**	**75 645,00**	**3 075,00**	**0,00**	**3 075,00**	**0,00**	**0,00**	**72 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	208 624,50	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 983,64	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 889 380,00**	**1 838 880,00**	**1 832 045,91**	**400 101,71**	**400 101,71**	**34 773,48**	**365 328,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 431 944,20**	**1 431 944,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 776,28	4 776,28	4 776,28	4 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	28 000,00	30 500,00	29 997,20	29 997,20	29 997,20	29 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 821,00	59 530,48	59 530,48	59 530,48	0,00	59 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4260	Zakup energii	15 615,00	13 115,00	11 219,40	11 219,40	11 219,40	0,00	11 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	42 179,00	42 179,00	42 179,00	42 179,00	0,00	42 179,00	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	1 000,00	1 000,00	547,35	547,35	547,35	0,00	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 665,00	70 165,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00	0,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	180 000,00	179 712,00	179 712,00	179 712,00	0,00	179 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 433 000,00	1 431 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 944,20	1 431 944,20	0,00	0,00	0,00	99,93%
750			**Administracja publiczna**	**15 888 541,40**	**15 117 423,32**	**13 844 642,94**	**13 759 593,70**	**13 164 227,80**	**10 435 472,01**	**2 728 755,79**	**85 289,77**	**510 076,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 049,24**	**85 049,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**327 273,00**	**372 193,00**	**363 870,62**	**363 870,62**	**363 870,62**	**348 179,83**	**15 690,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 717,00	266 028,70	266 028,70	266 028,70	266 028,70	266 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	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	40 220,00	48 803,01	48 803,01	48 803,01	48 803,01	48 803,01	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	5 776,00	7 009,12	7 009,12	7 009,12	7 009,12	7 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 680,17	6 038,76	6 038,76	6 038,76	0,00	6 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 421,00	7 533,00	3 379,23	3 379,23	3 379,23	0,00	3 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	4 600,00	2 600,00	472,80	472,80	472,80	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**560 500,00**	**560 500,00**	**520 722,47**	**520 722,47**	**34 188,91**	**0,00**	**34 188,91**	**0,00**	**486 533,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	486 533,56	486 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	486 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 117,48	8 117,48	8 117,48	0,00	8 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 026,43	26 026,43	26 026,43	0,00	26 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 837 550,41**	**13 129 319,67**	**11 995 061,15**	**11 910 011,91**	**11 886 469,34**	**10 084 567,49**	**1 801 901,85**	**0,00**	**23 542,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 049,24**	**85 049,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	23 542,57	23 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 897,00	8 400 897,00	7 776 625,84	7 776 625,84	7 776 625,84	7 776 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 998,00	511 690,27	508 919,57	508 919,57	508 919,57	508 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 604,00	1 570 604,00	1 402 879,35	1 402 879,35	1 402 879,35	1 402 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 286,00	203 286,00	174 362,23	174 362,23	174 362,23	174 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 444,00	101 444,00	100 404,00	100 404,00	100 404,00	0,00	100 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00	183 100,00	179 783,75	179 783,75	179 783,75	179 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	205 760,00	161 028,43	161 028,43	161 028,43	0,00	161 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 957,45	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
		4260	Zakup energii	351 404,00	328 404,00	222 749,53	222 749,53	222 749,53	0,00	222 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	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	5 715,00	5 715,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 447,76	856 447,76	854 882,96	854 882,96	854 882,96	0,00	854 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 588,00	60 588,00	54 533,74	54 533,74	54 533,74	0,00	54 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 277,00	38 277,00	31 919,33	31 919,33	31 919,33	0,00	31 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 185,00	12 185,00	5 663,70	5 663,70	5 663,70	0,00	5 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	54 806,72	54 806,72	54 806,72	0,00	54 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 108,41	262 227,95	262 227,95	262 227,95	262 227,95	0,00	262 227,95	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	18 000,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	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).	42 646,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	15 602,74	15 602,74	15 602,74	0,00	15 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	16 857,44	16 857,44	16 857,44	0,00	16 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	88 000,00	41 996,75	41 996,75	41 996,75	41 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**430 000,00**	**473 000,00**	**453 888,43**	**453 888,43**	**453 888,43**	**0,00**	**453 888,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96%**
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	3 375,84	3 375,84	3 375,84	3 375,84	0,00	3 375,84	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	90 000,00	116 624,16	108 097,20	108 097,20	108 097,20	0,00	108 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	274 920,75	264 336,14	264 336,14	264 336,14	0,00	264 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	20 000,00	2 792,22	2 792,22	2 792,22	2 792,22	0,00	2 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 287,03	75 287,03	75 287,03	75 287,03	0,00	75 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**733 217,99**	**582 410,65**	**511 100,27**	**511 100,27**	**425 810,50**	**2 724,69**	**423 085,81**	**85 289,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,76%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 128,99	85 865,50	85 289,77	85 289,77	0,00	0,00	0,00	85 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	18 237,41	18 237,41	18 237,41	0,00	18 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	40 998,84	40 998,84	40 998,84	0,00	40 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	21 020,00	234,02	234,02	234,02	0,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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%
		4430	Różne opłaty i składki	467 069,00	371 800,46	363 615,54	363 615,54	363 615,54	0,00	363 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 279,86	2 279,86	2 279,86	2 279,86	2 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,83	444,83	444,83	444,83	444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 484,00**	**199 088,00**	**199 053,89**	**199 053,89**	**80 503,89**	**66 913,35**	**13 590,54**	**0,00**	**118 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**4 484,00**	**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	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	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	640,09	640,09	640,09	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	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**	**194 604,00**	**194 569,89**	**194 569,89**	**76 019,89**	**62 429,35**	**13 590,54**	**0,00**	**118 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	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	8 495,00	8 489,76	8 489,76	8 489,76	8 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 223,00	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	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	4 496,00	4 493,44	4 493,44	4 493,44	0,00	4 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 098,00	9 097,10	9 097,10	9 097,10	0,00	9 097,10	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	0,00	188,00	185,91	185,91	185,91	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 334 180,00**	**1 071 775,62**	**250 820,86**	**250 820,86**	**372,17**	**250 448,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 954,76**	**820 954,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,33%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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**	**2 580,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**2 580,00**	**372,17**	**2 207,83**	**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	311,42	311,42	311,42	311,42	311,42	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	53,12	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,83	319,83	319,83	319,83	0,00	319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	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**	**1 331 200,00**	**1 068 795,62**	**247 840,86**	**247 840,86**	**0,00**	**247 840,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 954,76**	**820 954,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 879,41	215 790,86	215 790,86	215 790,86	0,00	215 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 970,59	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 600,00	496 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 799,99	496 799,99	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 600,00	324 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 154,77	324 154,77	0,00	0,00	0,00	56,02%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**374 250,00**	**555 549,51**	**451 076,79**	**416 076,79**	**360 096,79**	**65 816,32**	**294 280,47**	**0,00**	**55 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,19%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**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**	**-**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**279 250,00**	**279 250,00**	**196 966,79**	**196 966,79**	**140 986,79**	**11 346,00**	**129 640,79**	**0,00**	**55 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 346,00	11 346,00	11 346,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	40 884,52	40 884,52	40 884,52	0,00	40 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 800,00	23 517,13	23 517,13	23 517,13	0,00	23 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 797,26	43 797,26	43 797,26	0,00	43 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	10 940,04	10 940,04	10 940,04	0,00	10 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	75414		**Obrona cywilna**	**10 000,00**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**36 000,00**	**31 481,37**	**31 481,37**	**31 481,37**	**0,00**	**31 481,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 644,95	8 644,95	8 644,95	0,00	8 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	22 836,42	22 836,42	22 836,42	0,00	22 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75495		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**201 299,51**	**187 628,63**	**187 628,63**	**187 628,63**	**54 470,32**	**133 158,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 824,66	6 824,66	6 824,66	0,00	6 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 504,46	9 504,46	9 504,46	0,00	9 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 829,19	116 829,19	116 829,19	116 829,19	0,00	116 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 596,35	12 596,35	12 596,35	12 596,35	12 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	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	8 201,97	8 201,97	8 201,97	8 201,97	8 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**3 358 515,01**	**3 358 515,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 358 515,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,77%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**3 358 515,01**	**3 358 515,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 358 515,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,77%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	322,26	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 680 000,00	3 680 000,00	3 358 192,75	3 358 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
758			**Różne rozliczenia**	**3 360 000,00**	**1 668 347,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**130 000,00**	**60 000,00**	**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%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	30 000,00	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%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 000,00	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%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 230 000,00**	**1 608 347,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	1 608 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	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	-
801			**Oświata i wychowanie**	**51 670 069,00**	**55 140 889,23**	**53 288 030,97**	**53 083 825,41**	**49 427 277,04**	**41 906 784,30**	**7 520 492,74**	**3 476 279,72**	**157 118,24**	**23 150,41**	**0,00**	**0,00**	**204 205,56**	**204 205,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 262 226,00**	**30 322 649,53**	**29 598 599,54**	**29 565 099,54**	**29 512 479,48**	**25 278 460,74**	**4 234 018,74**	**0,00**	**52 620,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 835,00	55 774,59	52 620,06	52 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 541,00	3 807 415,00	3 706 474,14	3 706 474,14	3 706 474,14	3 706 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 009,00	265 908,37	265 906,13	265 906,13	265 906,13	265 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 162,00	3 452 548,72	3 374 347,90	3 374 347,90	3 374 347,90	3 374 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 537,00	360 064,93	333 451,24	333 451,24	333 451,24	333 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	33 343,00	32 712,84	32 712,84	32 712,84	32 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 037,00	373 567,92	363 750,85	363 750,85	363 750,85	0,00	363 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 618,00	67 071,00	52 696,26	52 696,26	52 696,26	0,00	52 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4260	Zakup energii	1 489 300,00	1 509 879,00	1 256 874,35	1 256 874,35	1 256 874,35	0,00	1 256 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	410 868,50	400 821,36	400 821,36	400 821,36	0,00	400 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	18 671,00	17 226,40	17 226,40	17 226,40	0,00	17 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 862,00	850 043,00	745 070,84	745 070,84	745 070,84	0,00	745 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 205,00	83 205,00	83 205,00	83 205,00	0,00	83 205,00	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	21 146,00	18 351,00	15 547,94	15 547,94	15 547,94	0,00	15 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00	0,00	25 666,00	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	10 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300,00	2 994,00	1 025,80	1 025,80	1 025,80	0,00	1 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	143 300,00	130 757,35	130 687,65	130 687,65	130 687,65	0,00	130 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 670,00	1 045 451,98	1 045 451,98	1 045 451,98	1 045 451,98	0,00	1 045 451,98	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	108 500,00	103 334,86	87 196,25	87 196,25	87 196,25	0,00	87 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00	7 990,00	7 667,50	7 667,50	7 667,50	0,00	7 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	29 120,00	25 115,38	25 115,38	25 115,38	25 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 083,00	224 083,00	224 083,00	224 083,00	224 083,00	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	808 879,23	808 879,23	808 879,23	808 879,23	808 879,23	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	14 874 434,00	15 263 247,90	15 174 189,02	15 174 189,02	15 174 189,02	15 174 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178 845,00	1 191 127,73	1 191 125,97	1 191 125,97	1 191 125,97	1 191 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 175,89	142 175,89	142 175,89	142 175,89	142 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,56	1 130,56	1 130,56	1 130,56	0,00	1 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**204 265,00**	**124 679,00**	**124 446,36**	**124 446,36**	**124 446,36**	**116 535,36**	**7 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 430,00	33 222,00	33 221,13	33 221,13	33 221,13	33 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	4 598,00	4 597,45	4 597,45	4 597,45	4 597,45	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	27 008,00	17 706,00	17 704,40	17 704,40	17 704,40	17 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	134,00	133,69	133,69	133,69	133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	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	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 737,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	7 866,00	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	76 140,00	55 649,00	55 649,00	55 649,00	55 649,00	55 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 595,00	5 230,00	5 229,69	5 229,69	5 229,69	5 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**14 792 809,00**	**15 458 733,79**	**14 728 097,17**	**14 599 457,57**	**12 486 415,60**	**10 524 763,70**	**1 961 651,90**	**2 081 236,56**	**8 655,00**	**23 150,41**	**0,00**	**0,00**	**128 639,60**	**128 639,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 640 000,00	2 081 236,56	2 081 236,56	0,00	0,00	0,00	2 081 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 833,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 010,00	3 183 892,90	3 182 043,55	3 182 043,55	3 182 043,55	3 182 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 954,00	229 087,80	229 018,77	229 018,77	229 018,77	229 018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 000,00	1 521 956,00	1 518 425,35	1 518 425,35	1 518 425,35	1 518 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	161 481,00	160 115,47	160 115,47	160 115,47	160 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	123 440,00	208 244,42	207 751,56	207 751,56	207 751,56	0,00	207 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 185,00	52 936,69	52 870,96	52 870,96	52 870,96	0,00	52 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	18 821,47	18 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 392,54	4 328,94	4 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4260	Zakup energii	425 000,00	363 440,05	362 353,46	362 353,46	362 353,46	0,00	362 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	265 876,14	265 800,86	265 800,86	265 800,86	0,00	265 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 172,60	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 193,00	204 892,47	204 276,73	204 276,73	204 276,73	0,00	204 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 753,30	120 753,30	120 753,30	120 753,30	0,00	120 753,30	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	8 348,00	8 349,09	7 784,58	7 784,58	7 784,58	0,00	7 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 120,70	39 120,70	39 120,70	39 120,70	0,00	39 120,70	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	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%
		4430	Różne opłaty i składki	226 795,00	282 909,78	136 359,32	136 359,32	136 359,32	0,00	136 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 624,00	456 548,19	456 545,43	456 545,43	456 545,43	0,00	456 545,43	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	92 951,00	99 752,00	98 840,00	98 840,00	98 840,00	0,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 669,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 110,00	14 769,74	14 769,74	14 769,74	14 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 895,52	44 895,52	44 895,52	44 895,52	44 895,52	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	86 090,00	86 090,00	86 090,00	86 090,00	86 090,00	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	4 727 480,00	4 912 544,90	4 902 260,37	4 902 260,37	4 902 260,37	4 902 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 996,00	374 402,70	374 401,93	374 401,93	374 401,93	374 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 223,00	10 223,00	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 300,00	128 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 639,60	128 639,60	0,00	0,00	0,00	97,23%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 074 582,00**	**1 783 844,12**	**1 738 844,42**	**1 738 844,42**	**1 735 230,42**	**1 618 972,36**	**116 258,06**	**0,00**	**3 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	5 480,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 688,00	253 905,00	229 974,49	229 974,49	229 974,49	229 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 321,00	21 712,00	17 629,77	17 629,77	17 629,77	17 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 287,00	116 258,06	116 258,06	116 258,06	116 258,06	0,00	116 258,06	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	2 800,00	1 400,00	1 228,85	1 228,85	1 228,85	1 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 088,00	1 303 808,00	1 288 861,08	1 288 861,08	1 288 861,08	1 288 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 081,00	81 281,06	81 278,17	81 278,17	81 278,17	81 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**138 000,00**	**148 000,00**	**117 724,38**	**117 724,38**	**117 724,38**	**0,00**	**117 724,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	148 000,00	117 724,38	117 724,38	117 724,38	0,00	117 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**235 012,00**	**204 727,61**	**187 372,63**	**187 372,63**	**187 372,63**	**0,00**	**187 372,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	235 012,00	129 252,34	111 943,26	111 943,26	111 943,26	0,00	111 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	729,10	729,10	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 746,17	74 700,27	74 700,27	74 700,27	0,00	74 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 196 544,00**	**1 358 317,05**	**1 312 631,97**	**1 270 566,01**	**1 267 680,83**	**1 169 975,58**	**97 705,25**	**0,00**	**2 885,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 065,96**	**42 065,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 480,00	2 885,18	2 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	924 177,00	908 217,06	908 217,06	908 217,06	908 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 611,00	66 354,37	66 353,43	66 353,43	66 353,43	66 353,43	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	184 586,00	175 691,00	160 601,90	160 601,90	160 601,90	160 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 117,00	21 257,00	18 147,89	18 147,89	18 147,89	18 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	26 978,50	26 528,58	26 528,58	26 528,58	0,00	26 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 419,00	18 233,64	18 233,64	18 233,64	0,00	18 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 925,00	3 143,90	3 143,90	3 143,90	0,00	3 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	14 662,00	12 186,95	12 186,95	12 186,95	0,00	12 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	37 612,18	37 612,18	37 612,18	37 612,18	0,00	37 612,18	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	4 300,00	1 400,00	360,30	360,30	360,30	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 066,00	42 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 065,96	42 065,96	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**	**1 670 936,00**	**1 694 964,56**	**1 585 085,82**	**1 585 085,82**	**189 548,66**	**144 596,10**	**44 952,56**	**1 395 043,16**	**494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 395 043,16	1 395 043,16	0,00	0,00	0,00	1 395 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	26 336,00	26 297,22	26 297,22	26 297,22	26 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 214,00	20 246,00	19 170,12	19 170,12	19 170,12	19 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	3 530,00	2 899,65	2 899,65	2 899,65	2 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 587,00	42 432,56	42 432,56	42 432,56	42 432,56	0,00	42 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 370,00	97 270,00	96 229,11	96 229,11	96 229,11	96 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 782 682,00**	**3 241 617,48**	**3 216 169,01**	**3 216 169,01**	**3 209 619,01**	**3 045 769,38**	**163 849,63**	**0,00**	**6 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00	7 982,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 846,00	441 912,00	432 625,78	432 625,78	432 625,78	432 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 913,00	44 298,00	40 947,51	40 947,51	40 947,51	40 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 380,00	2 379,33	2 379,33	2 379,33	0,00	2 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 297,00	23 945,00	23 615,56	23 615,56	23 615,56	0,00	23 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	39 240,00	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	94 192,00	98 614,74	98 614,74	98 614,74	98 614,74	0,00	98 614,74	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	5 109,00	3 000,00	824,26	824,26	824,26	824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 597,00	2 456 324,00	2 447 451,20	2 447 451,20	2 447 451,20	2 447 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 964,00	123 921,74	123 920,63	123 920,63	123 920,63	123 920,63	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**	**156 636,88**	**146 451,83**	**146 451,83**	**146 451,83**	**1 216,32**	**145 235,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,57	1 017,74	1 017,74	1 017,74	1 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,37	173,64	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,62	24,94	24,94	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,89	135,89	135,89	135,89	0,00	135,89	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	143 445,89	135 221,54	135 221,54	135 221,54	0,00	135 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	9 878,08	9 878,08	0,00	9 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**313 013,00**	**646 719,21**	**532 607,84**	**532 607,84**	**450 307,84**	**6 494,76**	**443 813,08**	**0,00**	**82 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,36%**
		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	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	85 000,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 738,00	10 738,00	424,62	424,62	424,62	424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 426,78	32 692,74	32 692,74	32 692,74	0,00	32 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	63 194,46	41 035,37	41 035,37	41 035,37	0,00	41 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	370 084,97	370 084,97	370 084,97	370 084,97	0,00	370 084,97	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	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	2 470,14	2 470,14	2 470,14	2 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**951 000,00**	**1 135 672,49**	**802 760,83**	**802 760,83**	**667 760,83**	**384 827,31**	**282 933,52**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,69%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 000,00**	**6 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**41 000,00**	**26 811,51**	**26 811,51**	**26 811,51**	**0,00**	**26 811,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,39%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 470,51	3 470,51	3 470,51	0,00	3 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 341,00	23 341,00	23 341,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**889 000,00**	**1 060 872,07**	**750 223,72**	**750 223,72**	**615 223,72**	**377 414,13**	**237 809,59**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,72%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	26 625,66	26 625,66	26 625,66	26 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 259,62	1 259,62	1 259,62	1 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	335 000,00	301 589,50	301 589,50	301 589,50	301 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	98 890,00	95 407,50	95 407,50	95 407,50	0,00	95 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 903,09	5 903,09	5 903,09	0,00	5 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	358 582,07	125 799,00	125 799,00	125 799,00	0,00	125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	84,39	84,39	84,39	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	48 000,00	47 854,96	47 854,96	47 854,96	47 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**27 800,42**	**20 725,60**	**20 725,60**	**20 725,60**	**7 413,18**	**13 312,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 772,91	6 392,87	6 392,87	6 392,87	6 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,88	895,72	895,72	895,72	895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,63	124,59	124,59	124,59	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 312,42	13 312,42	13 312,42	0,00	13 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
852			**Pomoc społeczna**	**15 728 536,00**	**17 279 500,51**	**15 844 449,22**	**15 844 449,22**	**11 778 953,53**	**7 836 364,04**	**3 942 589,49**	**0,00**	**4 051 281,41**	**14 214,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 316 400,00**	**2 416 400,00**	**2 365 500,44**	**2 365 500,44**	**2 365 500,44**	**0,00**	**2 365 500,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 316 400,00	2 416 400,00	2 365 500,44	2 365 500,44	2 365 500,44	0,00	2 365 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 023 566,00**	**1 095 054,00**	**915 254,37**	**915 254,37**	**913 694,37**	**597 279,91**	**316 414,46**	**0,00**	**1 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 980,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 564,00	506 564,00	479 737,00	479 737,00	479 737,00	479 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	29 804,00	29 803,36	29 803,36	29 803,36	29 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 914,00	84 914,00	80 588,47	80 588,47	80 588,47	80 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 291,00	9 291,00	7 151,08	7 151,08	7 151,08	7 151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	23 140,00	18 966,44	18 966,44	18 966,44	0,00	18 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	168 000,00	123 457,70	123 457,70	123 457,70	0,00	123 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	44 868,16	44 868,16	44 868,16	0,00	44 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 984,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	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	33 200,00	35 794,00	28 512,52	28 512,52	28 512,52	0,00	28 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	392,64	392,64	392,64	0,00	392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 000,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 660,00**	**12 660,00**	**12 660,00**	**5 749,00**	**6 911,00**	**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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	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	4 751,00	4 751,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**82 700,00**	**75 207,00**	**73 915,88**	**73 915,88**	**73 915,88**	**0,00**	**73 915,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00	75 207,00	73 915,88	73 915,88	73 915,88	0,00	73 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 292 200,00**	**1 154 494,00**	**1 118 583,94**	**1 118 583,94**	**61 839,00**	**0,00**	**61 839,00**	**0,00**	**1 056 744,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 200,00	1 082 494,00	1 056 744,94	1 056 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	61 839,00	61 839,00	61 839,00	0,00	61 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**610 800,00**	**610 273,61**	**593 494,98**	**593 494,98**	**9 804,79**	**4,79**	**9 800,00**	**0,00**	**583 690,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 459,82	583 690,19	583 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	583 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,79	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**882 000,00**	**898 121,00**	**897 949,00**	**897 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	898 121,00	897 949,00	897 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 695 411,00**	**6 620 759,09**	**5 940 461,16**	**5 940 461,16**	**5 642 162,23**	**4 883 137,99**	**759 024,24**	**0,00**	**298 298,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	13 580,00	7 581,93	7 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 717,00	290 717,00	290 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 879,00	4 172 634,00	3 918 920,91	3 918 920,91	3 918 920,91	3 918 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	182 486,00	182 485,05	182 485,05	182 485,05	182 485,05	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	679 586,00	809 126,00	681 664,59	681 664,59	681 664,59	681 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 020,00	110 809,09	81 011,55	81 011,55	81 011,55	81 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	84 696,00	84 696,00	84 696,00	0,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	141 361,00	81 200,46	81 200,46	81 200,46	0,00	81 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 553,88	2 553,88	2 553,88	0,00	2 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%
		4260	Zakup energii	97 200,00	97 200,00	47 488,22	47 488,22	47 488,22	0,00	47 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	15 559,00	15 559,00	15 559,00	0,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	376 580,00	370 645,34	370 645,34	370 645,34	0,00	370 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	7 475,16	7 475,16	7 475,16	0,00	7 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	7 584,72	7 584,72	7 584,72	0,00	7 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	20 150,43	20 150,43	20 150,43	0,00	20 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 446,00	91 866,00	91 866,00	91 866,00	91 866,00	0,00	91 866,00	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	2 500,00	2 500,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	17 942,03	17 942,03	17 942,03	0,00	17 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	17 905,89	17 905,89	17 905,89	17 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 187 071,00**	**2 271 398,00**	**2 126 169,61**	**2 126 169,61**	**2 117 416,61**	**2 032 612,68**	**84 803,93**	**0,00**	**8 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 572,00	1 662 855,00	1 585 325,14	1 585 325,14	1 585 325,14	1 585 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 660,00	101 208,74	101 208,44	101 208,44	101 208,44	101 208,44	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	287 153,00	312 814,26	291 507,53	291 507,53	291 507,53	291 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 699,00	39 087,00	34 190,08	34 190,08	34 190,08	34 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 164,00	42 164,00	19 195,00	19 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	7 662,88	7 662,88	7 662,88	0,00	7 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	901,98	901,98	901,98	0,00	901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
		4260	Zakup energii	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	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	3 380,00	3 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	838,30	838,30	838,30	0,00	838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	10 530,77	10 530,77	10 530,77	0,00	10 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 129,00	56 442,00	56 442,00	56 442,00	56 442,00	0,00	56 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 250,00	2 250,00	1 186,49	1 186,49	1 186,49	1 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**801 600,00**	**1 046 720,00**	**1 003 981,75**	**1 003 981,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 003 981,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	801 600,00	1 046 720,00	1 003 981,75	1 003 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**822 788,00**	**1 076 073,81**	**795 478,09**	**795 478,09**	**581 960,21**	**317 579,67**	**264 380,54**	**0,00**	**199 303,60**	**14 214,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 806,85	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	160 000,00	148 180,98	148 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	148 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 740,59	50 532,62	50 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 788,00	332 307,30	248 224,45	248 224,45	248 224,45	248 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 301,00	11 873,28	11 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 152,00	16 151,80	16 151,80	16 151,80	16 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	65 725,44	42 948,88	42 948,88	42 948,88	42 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 677,00	2 050,10	2 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 367,00	8 743,99	2 565,26	2 565,26	2 565,26	2 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	290,90	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 600,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	108 888,72	101 383,78	101 383,78	101 383,78	0,00	101 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4220	Zakup środków żywności	87 270,00	96 744,99	67 881,93	67 881,93	67 881,93	0,00	67 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4260	Zakup energii	32 400,00	43 587,24	37 757,39	37 757,39	37 757,39	0,00	37 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	856,15	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 374,76	42 808,22	42 808,22	42 808,22	0,00	42 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 363,30	988,92	988,92	988,92	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%
		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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 568,48	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00	5 050,00	2 079,28	2 079,28	2 079,28	2 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	**8 531,56**	**8 431,56**	**8 431,56**	**30,03**	**30,03**	**0,00**	**6 900,00**	**1 501,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**8 531,56**	**8 431,56**	**8 431,56**	**30,03**	**30,03**	**0,00**	**6 900,00**	**1 501,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		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	7 000,00	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 501,53	1 501,53	1 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 000,00**	**77 490,00**	**60 906,98**	**60 906,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**12 906,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,60%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**29 490,00**	**12 906,98**	**12 906,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 906,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,77%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	6 646,99	6 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 490,00	6 259,99	6 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
855			**Rodzina**	**7 393 634,00**	**8 684 940,65**	**8 385 284,94**	**8 385 284,94**	**1 978 041,43**	**550 940,40**	**1 427 101,03**	**410 850,00**	**5 996 393,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 330 285,00**	**6 333 849,00**	**6 309 463,30**	**6 309 463,30**	**385 016,98**	**344 036,33**	**40 980,65**	**0,00**	**5 924 446,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3110	Świadczenia społeczne	4 773 526,00	5 924 446,32	5 924 446,32	5 924 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 230,00	266 160,68	266 160,68	266 160,68	266 160,68	266 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	18 941,00	18 940,47	18 940,47	18 940,47	18 940,47	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	73 388,00	56 256,00	49 572,43	49 572,43	49 572,43	49 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 369,00	7 964,00	7 038,04	7 038,04	7 038,04	7 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 119,09	10 979,09	10 979,09	10 979,09	0,00	10 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 992,91	16 557,86	16 557,86	16 557,86	0,00	16 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	158,70	158,70	158,70	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 265,00	12 336,00	12 336,00	12 336,00	12 336,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 107,00	4 233,00	2 324,71	2 324,71	2 324,71	2 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**776,00**	**776,00**	**776,00**	**0,00**	**776,00**	**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	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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**	**1 365 449,00**	**1 585 574,69**	**1 476 637,90**	**1 476 637,90**	**1 476 327,90**	**206 904,07**	**1 269 423,83**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 450,00	217 618,48	168 808,70	168 808,70	168 808,70	168 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 969,00	6 968,32	6 968,32	6 968,32	6 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 226,00	38 424,66	28 956,90	28 956,90	28 956,90	28 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 401,00	3 159,55	2 170,15	2 170,15	2 170,15	2 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 301 338,00	1 260 255,23	1 260 255,23	1 260 255,23	0,00	1 260 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 100,00**	**122 280,00**	**115 920,55**	**115 920,55**	**115 920,55**	**0,00**	**115 920,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00	122 280,00	115 920,55	115 920,55	115 920,55	0,00	115 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**613 800,00**	**561 734,00**	**410 850,00**	**410 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	561 734,00	410 850,00	410 850,00	0,00	0,00	0,00	410 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**71 637,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 637,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,74%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 726,96	71 637,19	71 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**177 749 570,64**	**81 806 709,04**	**75 024 162,69**	**16 762 290,26**	**16 390 858,44**	**643 271,90**	**15 747 586,54**	**20 000,00**	**1 500,00**	**349 931,82**	**0,00**	**0,00**	**58 261 872,43**	**58 261 872,43**	**10 841 868,70**	**0,00**	**0,00**	**91,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 798 515,18**	**4 227 908,17**	**3 789 036,38**	**126 326,43**	**126 326,43**	**0,00**	**126 326,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 662 709,95**	**3 662 709,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,62%**
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	58 000,00	57 929,20	57 929,20	57 929,20	0,00	57 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 650,33	7 650,33	7 650,33	0,00	7 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 099,48	1 099,48	1 099,48	0,00	1 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	59 647,42	59 647,42	59 647,42	59 647,42	0,00	59 647,42	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	744 443,67	1 180 500,00	744 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 949,20	744 949,20	0,00	0,00	0,00	63,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 760,75	2 917 760,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 498 303,00**	**11 946 779,03**	**11 444 375,89**	**11 444 375,89**	**11 442 875,89**	**616 067,12**	**10 826 808,77**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	485 486,89	485 486,89	485 486,89	485 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 243,94	35 243,94	35 243,94	35 243,94	35 243,94	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	105 000,00	105 000,00	87 219,41	87 219,41	87 219,41	87 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 721,74	4 721,74	4 721,74	4 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	62 996,99	62 996,99	62 996,99	0,00	62 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 481,52	8 481,52	8 481,52	0,00	8 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650 000,00	11 099 619,86	10 726 419,61	10 726 419,61	10 726 419,61	0,00	10 726 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 602,60	1 602,60	1 602,60	0,00	1 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 509,51	4 509,51	4 509,51	0,00	4 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	15 196,57	15 196,57	15 196,57	15 196,57	0,00	15 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 918,66	6 612,57	6 612,57	6 612,57	0,00	6 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	708,40	708,40	708,40	0,00	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	3 395,14	3 395,14	3 395,14	3 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 451 000,00**	**1 655 679,74**	**1 649 019,45**	**1 649 019,45**	**1 649 019,45**	**0,00**	**1 649 019,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 136,74	9 671,17	9 671,17	9 671,17	0,00	9 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 639 543,00	1 639 348,28	1 639 348,28	1 639 348,28	0,00	1 639 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 388 000,00**	**1 268 674,95**	**1 250 393,85**	**1 250 393,85**	**1 250 393,85**	**0,00**	**1 250 393,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 674,95	393,85	393,85	393,85	0,00	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%

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
							z tego:									w tym:					
							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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 255 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**129 000,00**	**224 822,00**	**217 392,29**	**217 392,29**	**29 204,78**	**27 204,78**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**188 187,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 993,37	22 993,31	22 993,31	22 993,31	22 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 142,62	35 142,62	35 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 904,74	3 904,74	3 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,43	3 682,60	3 682,60	3 682,60	3 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 995,30	5 995,30	5 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,16	666,16	666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,16	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	541,90	528,87	528,87	528,87	528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,98	860,98	860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,98	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	95,68	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 367,50	9 367,50	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 154,53	2 154,53	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	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	9,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	90 000,00	97 703,25	97 317,07	97 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 662,54	32 682,93	32 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 552 000,00**	**1 599 487,86**	**1 479 751,99**	**1 429 751,99**	**1 429 751,99**	**0,00**	**1 429 751,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	308,37	308,37	308,37	0,00	308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%
		4260	Zakup energii	867 000,00	819 000,00	729 522,20	729 522,20	729 522,20	0,00	729 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	619 487,86	595 735,45	595 735,45	595 735,45	0,00	595 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	101 639,08	101 639,08	101 639,08	0,00	101 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 546,89	2 546,89	2 546,89	0,00	2 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**	**20 000,00**	**11 689,06**	**11 689,06**	**11 689,06**	**0,00**	**11 689,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 689,06	11 689,06	11 689,06	0,00	11 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**114 341,72**	**114 341,72**	**114 341,72**	**114 341,72**	**0,00**	**114 341,72**	**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	114 341,72	114 341,72	114 341,72	114 341,72	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**156 916 752,46**	**60 748 015,57**	**55 068 162,06**	**518 999,58**	**337 255,27**	**0,00**	**337 255,27**	**20 000,00**	**0,00**	**161 744,31**	**0,00**	**0,00**	**54 549 162,48**	**54 549 162,48**	**10 841 868,70**	**0,00**	**0,00**	**90,65%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	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	80,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 726,28	84 490,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 311,26	36 210,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 454,30	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 194,70	6 177,42	6 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 075,79	2 018,56	2 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,63	865,13	865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	18 000,00	10 071,71	10 071,71	10 071,71	0,00	10 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 115,03	7 914,42	7 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 192,15	4 016,58	4 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	207,91	207,91	207,91	0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	603 623,55	326 975,65	326 975,65	326 975,65	0,00	326 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	227 908,27	134 615,42	2 765,97	2 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	145 807,26	44 741,16	1 403,73	1 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,89	1 027,95	1 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,67	440,55	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00	941 431,84	561 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 493,78	561 493,78	0,00	0,00	0,00	59,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 134,76	6 490 379,03	4 440 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 358,59	4 440 358,59	4 440 358,59	0,00	0,00	68,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 161,17	8 900 149,87	6 401 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 510,11	6 401 510,11	6 401 510,11	0,00	0,00	71,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145 800,00	43 145 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 120 286,47**	**7 653 231,25**	**7 629 648,54**	**6 463 447,00**	**29 447,00**	**0,00**	**29 447,00**	**6 434 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 166 201,54**	**1 166 201,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 750 000,00**	**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	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 624 000,00**	**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	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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**	**530 000,00**	**1 199 231,25**	**1 195 648,54**	**29 447,00**	**29 447,00**	**0,00**	**29 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 166 201,54**	**1 166 201,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 447,00	29 447,00	29 447,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	649 231,25	646 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 201,54	646 201,54	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92195		**Pozostała działalność**	**216 286,47**	**80 000,00**	**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**	**75,00%**
		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	80 000,00	80 000,00	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	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**4 326,00**	**4 326,00**	**0,00**	**4 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,30%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**4 326,00**	**4 326,00**	**0,00**	**4 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%
926			**Kultura fizyczna**	**4 423 499,00**	**4 741 031,00**	**4 682 395,62**	**3 534 182,25**	**154 995,44**	**0,00**	**154 995,44**	**3 304 236,81**	**74 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 148 213,37**	**1 148 213,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 503 832,00**	**2 594 364,00**	**2 588 512,37**	**2 444 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 444 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 148,37**	**144 148,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 353 832,00	2 444 364,00	2 444 364,00	2 444 364,00	0,00	0,00	0,00	2 444 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	144 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 148,37	144 148,37	0,00	0,00	0,00	96,10%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**850 000,00**	**872 000,00**	**859 872,81**	**859 872,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859 872,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		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	850 000,00	872 000,00	859 872,81	859 872,81	0,00	0,00	0,00	859 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 069 667,00**	**1 199 667,00**	**1 159 010,44**	**229 945,44**	**154 995,44**	**0,00**	**154 995,44**	**0,00**	**74 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929 065,00**	**929 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,61%**
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 995,44	4 995,44	4 995,44	0,00	4 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00	957 667,00	929 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 065,00	929 065,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
			Razem	**303 697 930,65**	**215 254 427,32**	**199 900 077,41**	**128 770 230,40**	**100 051 034,78**	**61 926 742,59**	**38 124 292,19**	**13 920 556,30**	**10 980 257,80**	**459 866,51**	**0,00**	**3 358 515,01**	**71 129 847,01**	**67 939 847,01**	**10 851 954,70**	**3 190 000,00**	**0,00**	**92,87%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**344 953 518,22**	**18 038 773,78**	**170 356 609,11**	**69 892 828,14**	**64 066 329,14**	**91,66%**	**23,80%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**38 995 279,08**	**5 472 891,80**	**1 237 770,53**	**2 369 931,68**	**1 816 800,80**	**76,66%**	**18,69%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**305 958 239,14**	**12 565 881,98**	**169 118 838,58**	**67 522 896,46**	**62 249 528,34**	**92,19%**	**24,45%**
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.):**			**138 381 613,92**	**528 421,59**	**17 987 297,93**	**16 471 543,48**	**11 288 670,80**	**68,53%**	**8,54%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**4 679 131,50**	**33 469,59**	**496 715,53**	**920 928,58**	**436 716,10**	**47,42%**	**10,05%**
1.1.1.1	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	2023	2026	536 194,56	0,00	373 715,53	489 046,08	161 744,31	33,07%	30,17%
1.1.1.2	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor - opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra	2024	2026	2 222 162,82	32 554,52	123 000,00	189 553,30	188 187,51	99,28%	9,93%
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2027	672 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Pomocnik II - wspieranie aktywnego włączania społecznego osób w kryzysach psychicznych i życiowych oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,	2025	2026	40 500,00	0,00	0,00	25 500,00	14 214,28	55,74%	35,10%
1.1.1.5	Most do samodzielności: integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim - wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 młodych osób w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego	2025	2027	86 400,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	2024	2026	371 538,46	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.7	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2024	2027	103 436,20	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,34%
1.1.1.8	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	2025	2027	389 329,00	565,80	0,00	104 085,20	0,00	0,00%	0,15%
1.1.1.9	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	256 608,14	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%	28,28%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**133 702 482,42**	**494 952,00**	**17 490 582,40**	**15 550 614,90**	**10 851 954,70**	**69,78%**	**8,49%**
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	2025	2027	16 812 155,00	24 600,00	4 776 604,65	4 545 305,00	0,00	0,00%	0,15%
1.1.2.2	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	2024	2026	6 528 461,54	0,00	3 400 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00%	0,15%
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	2024	2026	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2027	11 071 254,60	148 215,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2024	2027	12 748 627,25	43 050,00	3 213 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,33%
1.1.2.6	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	2023	2026	16 871 772,78	279 087,00	5 314 316,28	10 845 223,90	10 841 868,70	99,97%	65,91%
1.1.2.7	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor - wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne	2026	2029	15 470 211,25	0,00	136 286,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.8	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	2024	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II -	2026	2029	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.10	Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor -	2025	2027	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.11	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor -	2025	2027	16 400 000,00	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%**
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):**			**206 571 904,30**	**17 510 352,19**	**152 369 311,18**	**53 421 284,66**	**52 777 658,34**	**98,80%**	**34,03%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**34 316 147,58**	**5 439 422,21**	**741 055,00**	**1 449 003,10**	**1 380 084,70**	**95,24%**	**19,87%**
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2021	2026	2 695 396,56	1 584 514,83	400 000,00	588 043,00	588 011,28	99,99%	80,60%
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	2024	2025	4 122 430,90	3 751 605,00	341 055,00	370 825,90	370 825,90	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS (utrzymanie projektu) - wspieranie zrównoważonej mulltimodalnej mobilności miejskiej	2028	2049	3 886 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Zapewnienie finansowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) zgodnie z Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbryskiej - partycypacja w kosztach funkcjonowania IPAW	2024	2026	289 170,12	103 302,38	0,00	85 865,50	85 289,77	99,33%	65,22%
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	29 268,70	29 204,78	99,78%	83,44%
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczeń i likwidacja barier komunikacyjnych dla mieszkańców	2025	2030	23 287 502,00	0,00	0,00	375 000,00	306 752,97	81,80%	1,32%

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	**- wydatki majątkowe**			**172 255 756,72**	**12 070 929,98**	**151 628 256,18**	**51 972 281,56**	**51 397 573,64**	**98,89%**	**36,85%**
1.3.2.1	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II" - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	2021	2026	6 608 000,00	6 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93,11%
1.3.2.2	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III" - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	2025	2026	380 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	50,00%
1.3.2.3	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod - kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej - S3 Jawor -	2024	2026	94 325 793,33	1 767 995,98	86 355 196,00	43 414 031,84	43 190 842,93	99,49%	47,66%
1.3.2.4	Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor - poprawa infrastruktury na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2024	2026	56 982 745,00	1 098 000,00	55 781 545,00	3 200,00	1 936,85	60,53%	1,93%
1.3.2.5	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego - poprawa odprowadzania wód opadowych z terenu miasta	2024	2026	5 781 321,91	728 200,40	4 917 065,18	2 966 810,75	2 831 259,95	95,43%	61,57%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	3 534 902,57	898 113,60	2 005 000,00	2 636 788,97	2 636 788,97	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna.	2024	2026	80 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszańców infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2023	2025	1 698 900,00	867 450,00	831 450,00	831 450,00	831 450,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor - poprawa potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Jawor	2024	2026	1 675 423,91	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 239 530,94	95,35%	73,98%

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 %
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027	2023	2025	1 188 670,00	558 670,00	500 000,00	630 000,00	475 764,00	75,52%	87,02%

Tabela 22a Realizacja poszczególnych pozycji WPF za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	**Dochody ogółem**	**208 147 139,14**	**199 799 612,83**	**95,99%**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	145 468 684,13	142 215 250,45	97,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 007 046,27	62 007 046,27	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33	9 449 071,33	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	271 463,00	271 463,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 700 997,75	14 162 525,99	96,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 040 105,78	56 325 143,86	95,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 700 000,00	23 872 953,81	92,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	62 678 455,01	57 584 362,38	91,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 799 712,20	2 295 655,99	127,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 863 742,81	55 279 466,06	90,82%
2	**Wydatki ogółem**	**215 254 427,32**	**199 900 077,41**	**92,87%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 171 937,37	128 770 230,40	93,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 277 251,95	61 926 742,59	96,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 700 000,00	3 358 515,01	90,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 082 489,95	71 129 847,01	92,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	73 892 489,95	67 939 847,01	91,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000,00	1 564 148,37	99,63%
3	**Wynik budżetu**	**-7 107 288,18**	**-100 464,58**	**1,41%**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	**Przychody budżetu**	**10 604 270,32**	**10 810 886,79**	**101,95**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	850 000,00	850 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	841 002,58	841 002,58	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	841 002,58	100 464,58	11,95%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 913 267,74	9 119 884,21	102,32%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 416 285,60	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**3 496 982,14**	**3 496 982,14**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 496 982,14	3 496 982,14	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	**Kwota długu, w tym:**	**51 546 572,46**	**51 848 414,09**	**100,59%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	193 806,18	193 806,18	100,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 296 746,76	13 445 020,05	184,26%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 051 017,08	23 405 906,84	137,27%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	682 379,50	233 554,52	34,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	682 379,50	233 554,52	34,23%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 927,19	226 829,26	34,48%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 918 422,06	1 650 125,32	23,85%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 918 422,06	1 650 125,32	23,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 601 119,03	1 554 050,30	23,54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	944 419,12	459 866,51	48,69%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	944 419,12	459 866,51	48,69%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 927,16	353 350,12	49,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 550 614,90	10 851 954,70	69,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 550 614,90	10 851 954,70	69,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 601 119,03	4 446 098,59	67,35%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**X**	**x**	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	69 892 828,14	64 066 329,14	91,66%

10.1.1	bieżące	2 369 931,68	1 816 800,80	76,66%
10.1.2	majątkowe	67 522 896,46	62 249 528,34	92,19%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 496 982,14	3 496 982,14	100,06%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	67 629,24	67 629,24	100,06%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	67 629,24	67 629,24	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	67 629,26	67 629,24	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-36 080,72	-36 080,72	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**3 550 000,00**	**150 574,00**	**3 539 914,00**	**160 660,00**	**10 086,00**	**6,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 400 000,00**	**574,00**	**3 389 914,00**	**10 660,00**	**10 086,00**	**94,62%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	401,80	0,00	401,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	2 374 260,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 015 654,00	4 346,00	4 346,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**256 608,14**	**0,00**	**184 038,14**	**72 570,00**	**72 570,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**256 608,14**	**0,00**	**184 038,14**	**72 570,00**	**72 570,00**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	208 624,50	0,00	149 624,50	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 983,64	0,00	34 413,64	13 570,00	13 570,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**500 000,00**	**141 404,95**	**641 404,95**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000,00**	**141 404,95**	**641 404,95**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 116,35	22 116,35	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 478,43	9 478,43	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00	6 174,60	328 162,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00	103 635,57	281 647,57	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**7 830,18**	**0,00**	**23 490,54**	**23 150,41**	**98,55%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**7 830,18**	**0,00**	**23 490,54**	**23 150,41**	**98,55%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	19 098,00	18 821,47	98,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	0,00	4 392,54	4 328,94	98,55%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**65 100,00**	**0,00**	**65 100,00**	**14 214,28**	**21,83%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**65 100,00**	**0,00**	**65 100,00**	**14 214,28**	**21,83%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 301,00	0,00	21 301,00	11 873,28	55,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 677,00	0,00	3 677,00	2 050,10	55,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	0,00	522,00	290,90	55,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 801 011,46**	**12 209 671,64**	**9 837 469,62**	**16 173 213,48**	**11 191 800,52**	**69,20%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**123 000,00**	**78 142,73**	**11 589,43**	**189 553,30**	**188 187,51**	**99,28%**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 142,65	0,03	35 142,62	35 142,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 904,74	0,00	3 904,74	3 904,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 046,39	51,09	5 995,30	5 995,30	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,83	5,67	666,16	666,16	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	870,54	9,56	860,98	860,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,72	1,04	95,68	95,68	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 367,50	0,00	9 367,50	9 367,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 154,53	0,00	2 154,53	2 154,53	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 070,76	9 367,51	97 703,25	97 317,07	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 817,07	2 154,53	33 662,54	32 682,93	97,09%
	90095		**Pozostała działalność**	**13 678 011,46**	**12 131 528,91**	**9 825 880,19**	**15 983 660,18**	**11 003 613,01**	**68,84%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 000,00	27 273,72	84 726,28	84 490,00	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	11 688,74	36 311,26	36 210,00	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 107,20	4 652,90	14 454,30	14 414,00	99,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 188,80	1 994,10	6 194,70	6 177,42	99,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 744,00	668,21	2 075,79	2 018,56	97,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	286,37	889,63	865,13	97,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 504,17	24 389,14	187 115,03	7 914,42	4,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 660,16	54 468,01	80 192,15	4 016,58	5,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	227 908,27	253 742,52	347 035,37	134 615,42	2 765,97	2,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	145 807,26	116 068,00	217 134,10	44 741,16	1 403,73	3,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 680,00	409,11	1 270,89	1 027,95	80,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	175,33	544,67	440,55	80,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 039,22	2 802 549,37	3 968 305,10	6 490 379,03	4 440 358,59	68,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 565,43	8 419 388,69	5 167 399,99	8 900 149,87	6 401 510,11	71,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**136 286,47**	**1 223,85**	**137 510,32**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92195		**Pozostała działalność**	**136 286,47**	**1 223,85**	**137 510,32**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	88 320,28	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19	1 223,85	49 190,04	0,00	0,00	-
			RAZEM	**18 243 906,07**	**12 575 804,62**	**14 340 337,03**	**16 495 034,02**	**11 311 821,21**	**68,58%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 041,39**	**60 041,39**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**60 041,39**	**60 041,39**	**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	60 041,39	60 041,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 724,74**	**14 724,74**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 724,74**	**14 724,74**	**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	14 724,74	14 724,74	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**372 193,00**	**363 870,62**	**97,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**372 193,00**	**363 870,62**	**97,76%**
		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	372 193,00	363 870,62	97,76%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**199 088,00**	**199 053,89**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**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	4 484,00	4 484,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**194 604,00**	**194 569,89**	**99,98%**
		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	194 604,00	194 569,89	99,98%
752			**Obrona narodowa**	**2 980,00**	**2 980,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**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	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**2 580,00**	**2 580,00**	**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	2 580,00	2 580,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**144 880,34**	**136 573,75**	**94,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**144 880,34**	**136 573,75**	**94,27%**
		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	144 880,34	136 573,75	94,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 800,42**	**7 413,18**	**95,04%**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 800,42**	**7 413,18**	**95,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,42	7 413,18	95,04%
852			**Pomoc społeczna**	**906 831,83**	**904 858,73**	**99,78%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**473,61**	**164,61**	**34,76%**
		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	473,61	164,61	34,76%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**295 078,00**	**295 078,00**	**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	295 078,00	295 078,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**599 931,00**	**598 266,90**	**99,72%**

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	599 931,00	598 266,90	99,72%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 349,22**	**10 349,22**	**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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			**Rodzina**	**6 211 620,00**	**6 205 260,55**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 088 564,00**	**6 088 564,00**	**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	6 084 064,00	6 084 064,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**776,00**	**776,00**	**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	776,00	776,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 280,00**	**115 920,55**	**94,80%**
		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	122 280,00	115 920,55	94,80%
			Razem	**7 920 159,72**	**7 894 776,85**	**99,68%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 041,39**	**60 041,39**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**60 041,39**	**60 041,39**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,08	985,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,06	168,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,14	24,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 864,11	58 864,11	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 724,74**	**14 724,74**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 724,74**	**14 724,74**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 724,74	14 724,74	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**372 193,00**	**363 870,62**	**97,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**372 193,00**	**363 870,62**	**97,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 028,70	266 028,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 039,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 803,01	48 803,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 009,12	7 009,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 300,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,17	6 038,76	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	3 379,23	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	472,80	18,18%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**199 088,00**	**199 053,89**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 484,00**	**4 484,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,99	3 751,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,09	640,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,92	91,92	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**194 604,00**	**194 569,89**	**99,98%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 550,00	118 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 489,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	1 199,68	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 554,00	52 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	4 493,44	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098,00	9 097,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	185,91	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**2 980,00**	**2 980,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**2 580,00**	**2 580,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,42	311,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,12	53,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,63	7,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,83	319,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888,00	1 888,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**144 880,34**	**136 573,75**	**94,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**144 880,34**	**136 573,75**	**94,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,57	1 017,74	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,37	173,64	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,62	24,94	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,89	135,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 445,89	135 221,54	94,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 800,42**	**7 413,18**	**95,04%**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 800,42**	**7 413,18**	**95,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772,91	6 392,87	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,88	895,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,63	124,59	94,65%
852			**Pomoc społeczna**	**906 831,83**	**904 858,73**	**99,78%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**473,61**	**164,61**	**34,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	459,82	159,82	34,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,79	4,79	34,74%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**295 078,00**	**295 078,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	290 717,00	290 717,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 361,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**599 931,00**	**598 266,90**	**99,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 210,00	473 545,90	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 174,74	27 174,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 308,26	74 308,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,00	5 388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 349,22**	**10 349,22**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			**Rodzina**	**6 211 620,00**	**6 205 260,55**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 088 564,00**	**6 088 564,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 924 446,32	5 924 446,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 374,68	106 374,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 122,00	26 122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	3 706,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,09	1 119,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,91	1 660,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 626,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**776,00**	**776,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	776,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**122 280,00**	**115 920,55**	**94,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 280,00	115 920,55	94,80%
			Razem	**7 920 159,72**	**7 894 776,85**	**99,68%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 000,00**	**713,00**	**35,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 000,00**	**713,00**	**35,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	713,00	35,65%
852			**Pomoc społeczna**	**18 000,00**	**39 445,54**	**219,14%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 000,00**	**39 445,54**	**219,14%**
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	39 445,54	219,14%
855			**Rodzina**	**404 000,00**	**450 872,42**	**111,60%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**404 000,00**	**450 737,42**	**111,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	213 411,70	88,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 644,79	33,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	232 680,93	155,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**135,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
			Razem	**424 000,00**	**491 030,96**	**115,81%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 498 303,00**	**11 604 123,00**	**11 697 653,87**	**100,81%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 498 303,00**	**11 604 123,00**	**11 697 653,87**	**100,81%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00	11 604 123,00	11 697 653,87	100,81%
			Razem	**10 498 303,00**	**11 604 123,00**	**11 697 653,87**	**100,81%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 498 303,00**	**11 946 779,03**	**11 444 375,89**	**95,79%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 498 303,00**	**11 946 779,03**	**11 444 375,89**	**95,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	485 486,89	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 243,94	35 243,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	87 219,41	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 721,74	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	62 996,99	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 481,52	84,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	281,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650 000,00	11 099 619,86	10 726 419,61	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 602,60	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 509,51	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	15 196,57	15 196,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 918,66	6 612,57	74,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	708,40	28,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	3 395,14	52,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**10 498 303,00**	**11 946 779,03**	**11 444 375,89**	**95,79%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 350 000,00	10 697 000,00	10 298 712,95	96,28%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900	90002						
900	90002						
900	90002	3020 - 4710	Koszty obsługi administracji	708 303,00	707 279,03	677 449,29	95,78%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4210, 4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	216 310,00	204 310,00	131 442,43	64,33%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4210, 4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	70 000,00	184 500,00	183 081,22	99,23%
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
900	90002						
900	90002						
			Razem	**10 498 303,00**	**11 946 779,03**	**11 444 375,89**	**95.79%**

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

Tabela 30: 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**	**930 000,00**	**930 000,00**	**913 943,26**	**98,27%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**930 000,00**	**930 000,00**	**913 943,26**	**98,27%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	167 643,86	88,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	746 299,40	100,85%
			Razem	**930 000,00**	**930 000,00**	**913 943,26**	**98,27%**

Tabela 31: 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**	**930 000,00**	**1 101 872,07**	**777 035,23**	**70,52%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**41 000,00**	**41 000,00**	**26 811,51**	**65,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 470,51	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 341,00	66,69%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**889 000,00**	**1 060 872,07**	**750 223,72**	**70,72%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	75 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	26 625,66	73,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 259,62	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	335 000,00	301 589,50	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	98 890,00	95 407,50	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 903,09	59,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	358 582,07	125 799,00	35,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 700,00	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	84,39	12,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	48 000,00	47 854,96	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**930 000,00**	**1 101 872,07**	**777 035,23**	**70,52%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48 000,00**	**-**	**-**	**-**
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131 128,99**	**85 865,50**	**85 289,77**	**99,33%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131 128,99**	**85 865,50**	**85 289,77**	**99,33%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	131 128,99	85 865,50	85 289,77	99,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 374 000,00**	**6 374 000,00**	**6 374 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**2 750 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**1 624 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**2 353 832,00**	**2 444 364,00**	**2 444 364,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**144 148,37**	**100,00%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**2 353 832,00**	**2 444 364,00**	**2 444 364,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**144 148,37**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	2 353 832,00	2 444 364,00	2 444 364,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	144 148,37	96,10%
			Razem	**6 374 000,00**	**6 374 000,00**	**6 374 000,00**	**2 353 832,00**	**2 444 364,00**	**2 444 364,00**	**1 279 128,99**	**1 195 865,50**	**1 189 438,14**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			**Oświata i wychowanie**	**4 200 000,00**	**4 140 000,00**	**3 476 279,72**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**83,97%**
	80104		**Przedszkola**	**2 700 000,00**	**2 640 000,00**	**2 081 236,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78,83%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 640 000,00	2 081 236,56	-	-	-	-	-	-	78,83%
	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**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 395 043,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 395 043,16	-	-	-	-	-	-	93,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**0,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**75 000,00**	**83,33%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**75 000,00**	**83,33%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	75 000,00	83,33%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 900,00**	**98,57%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 900,00**	**98,57%**
		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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**613 800,00**	**561 734,00**	**410 850,00**	**73,14%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**613 800,00**	**561 734,00**	**410 850,00**	**73,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	613 800,00	561 734,00	410 850,00	73,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**80,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**80,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380 000,00**	**600 000,00**	**580 000,00**	**96,67%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**60 000,00**	**75,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**850 000,00**	**872 000,00**	**859 872,81**	**98,61%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**850 000,00**	**872 000,00**	**859 872,81**	**98,61%**
		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	-	-	-	-	-	-	850 000,00	872 000,00	859 872,81	98,61%
			Razem	**4 200 000,00**	**4 140 000,00**	**3 476 279,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 045 800,00**	**2 208 734,00**	**2 000 622,81**	**83,97%**

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/146/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 września 2025 r. jednostkami budżetowymi tworzącymi wydzielone rachunki dochodów jednostki są:
Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8.

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**3 382 043,00**	**2 476 637,63**	**73,23%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**324 440,00**	**258 554,24**	**79,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	332,00	4,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 500,00	215 604,44	79,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 240,00	42 617,80	92,17%
	80104		**Przedszkola**	**1 437 603,00**	**1 070 698,19**	**74,48%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 351 810,00	984 905,19	72,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 054,00	41 054,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 739,00	44 739,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 620 000,00**	**1 147 385,20**	**70,83%**
		0830	Wpływy z usług	1 620 000,00	1 147 385,20	70,83%
			Razem	**3 382 043,00**	**2 476 637,63**	**73,23%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**3 382 043,00**	**2 478 416,99**	**73,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**324 440,00**	**259 989,00**	**80,13%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 518,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 110,00	126 748,35	78,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 430,00	86 072,98	81,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	37 749,40	75,50%
	80104		**Przedszkola**	**1 437 603,00**	**1 071 088,88**	**74,51%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	15 980,26	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 351 810,00	985 263,93	72,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 024,00	15 024,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 620 000,00**	**1 147 339,11**	**70,82%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	201,91	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 283,97	66,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 606 000,00	1 137 853,23	70,85%
			Razem	**3 382 043,00**	**2 478 416,99**	**73,28%**

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

Tabela 36: 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**	**131 000,00**	**131 000,00**	**86 517,99**	**66,04%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 000,00**	**131 000,00**	**86 517,99**	**66,04%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 928,00	14,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	83 589,99	75,99%
			Razem	**131 000,00**	**131 000,00**	**86 517,99**	**66,04%**

Tabela 37: 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 %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85149		**Programy profilaktyki zdrowotnej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**	**188 674,95**	**70 393,94**	**37,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 000,00**	**22 000,00**	**21 929,20**	**99,68%**
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	21 929,20	99,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 000,00**	**1 000,00**	**27,97**	**2,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	27,97	2,80%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**13 674,95**	**393,85**	**2,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 674,95	393,85	2,88%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 000,00**	**20 000,00**	**11 689,06**	**58,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 689,06	58,45%
	90095		**Pozostała działalność**	**72 000,00**	**125 000,00**	**36 353,86**	**29,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	5 179,31	39,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	82 000,00	31 174,55	38,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**17,30%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**20 000,00**	**25 000,00**	**4 326,00**	**17,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	4 326,00	17,30%
			Razem	**131 000,00**	**214 674,95**	**74 719,94**	**34,81%**

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 40: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**5 086,16**	**5 086,16**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**5 086,16**	**5 086,16**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 086,16	5 086,16	100,00%
			Razem	**0,00**	**5 086,16**	**5 086,16**	**100,00%**

Tabela 41: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**5 086,16**	**4 594,40**	**90,33%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**5 086,16**	**4 594,40**	**90,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,72	558,06	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,93	79,86	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	306,43	306,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 670,75	3 259,72	88,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	390,33	390,33	100,00%
			Razem	**0,00**	**5 086,16**	**4 594,40**	**90,33%**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	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 331 417,31 zł (z 0,00 zł do 331 417,31 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (1,65 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 17 316,44 zł (z 178 681,38 zł do 195 997,82 zł)	wzrost o 17 316,44 zł (z 178 681,38 zł do 195 997,82 zł)	zmniejszenie o 419,50 zł (z 599,46 zł do 179,96 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 822,24 zł (z 21 371,56 zł do 23 193,80 zł)	wzrost o 1 822,24 zł (z 21 371,56 zł do 23 193,80 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 19,94 zł (z 3 919,36 zł do 3 899,42 zł)	zmniejszenie o 19,94 zł (z 3 919,36 zł do 3 899,42 zł)	bez zmian (3,39 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 176 581,63 zł (z 271 032,25 zł do 94 450,62 zł)	zmniejszenie o 7 653,00 zł (z 98 010,61 zł do 90 357,61 zł)	wzrost o 13 245,98 zł (z 11 728,46 zł do 24 974,44 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 320,97 zł (z 387,11 zł do 66,14 zł)	zmniejszenie o 320,97 zł (z 387,11 zł do 66,14 zł)	zmniejszenie o 17,65 zł (z 265,72 zł do 248,07 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 8 302,90 zł (z 47 055,76 zł do 38 752,86 zł)	zmniejszenie o 11 455,72 zł (z 47 055,76 zł do 35 600,04 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 966,68 zł (z 272 420,40 zł do 307 387,08 zł)	wzrost o 34 966,68 zł (z 272 420,40 zł do 307 387,08 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 129,57 zł (z 11 177,78 zł do 14 307,35 zł)	wzrost o 6 963,77 zł (z 6 683,58 zł do 13 647,35 zł)	wzrost o 155,64 zł (z 407,34 zł do 562,98 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 918,56 zł (z 702,70 zł do 1 621,26 zł)	wzrost o 918,56 zł (z 702,70 zł do 1 621,26 zł)	-
750	75075	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
750	75075	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (157,08 zł)	bez zmian (157,08 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,42 zł (z 732,83 zł do 938,25 zł)	wzrost o 205,42 zł (z 732,83 zł do 938,25 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 638,79 zł)	bez zmian (1 638,79 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 761,13 zł (z 22 674,24 zł do 24 435,37 zł)	wzrost o 1 761,13 zł (z 22 674,24 zł do 24 435,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 700 348,42 zł (z 2 680 552,95 zł do 6 380 901,37 zł)	wzrost o 3 700 348,42 zł (z 2 680 552,95 zł do 6 380 901,37 zł)	wzrost o 442 101,13 zł (z 2 108,58 zł do 444 209,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 47,55 zł (z 20 130,05 zł do 20 177,60 zł)	wzrost o 47,55 zł (z 20 130,05 zł do 20 177,60 zł)	wzrost o 170,17 zł (z 189,83 zł do 360,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 134,00 zł (z 5 452,00 zł do 5 318,00 zł)	zmniejszenie o 134,00 zł (z 5 452,00 zł do 5 318,00 zł)	wzrost o 1 781,00 zł (z 38,00 zł do 1 819,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 45,00 zł (z 70,00 zł do 25,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 70,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 757 254,00 zł (z 1 429 005,00 zł do 2 186 259,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 946,16 zł (z 1 554 184,88 zł do 1 648 131,04 zł)	wzrost o 108 234,16 zł (z 1 539 896,88 zł do 1 648 131,04 zł)	wzrost o 3 064,86 zł (z 50 427,83 zł do 53 492,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 169,29 zł (z 36 558,91 zł do 34 389,62 zł)	zmniejszenie o 2 104,29 zł (z 36 493,91 zł do 34 389,62 zł)	wzrost o 532,84 zł (z 1 376,50 zł do 1 909,34 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 852,24 zł (z 116 526,36 zł do 123 378,60 zł)	wzrost o 6 852,24 zł (z 116 526,36 zł do 123 378,60 zł)	zmniejszenie o 2 282,54 zł (z 2 399,82 zł do 117,28 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 889,65 zł (z 109 571,55 zł do 106 681,90 zł)	zmniejszenie o 637,66 zł (z 5 374,75 zł do 4 737,09 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 94,77 zł (z 3 233,10 zł do 3 138,33 zł)	zmniejszenie o 374,84 zł (z 2 616,17 zł do 2 241,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 79 304,00 zł (z 913 798,70 zł do 993 102,70 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 743,51 zł (z 1 062,34 zł do 318,83 zł)	zmniejszenie o 743,51 zł (z 1 062,34 zł do 318,83 zł)	wzrost o 140,82 zł (z 134,36 zł do 275,18 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 6 276,34 zł (z 23 850,76 zł do 17 574,42 zł)	zmniejszenie o 2 706,46 zł (z 20 220,66 zł do 17 514,20 zł)	wzrost o 26 645,52 zł (z 96 047,25 zł do 122 692,77 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 727,86 zł (z 6 309,11 zł do 7 036,97 zł)	wzrost o 727,86 zł (z 6 309,11 zł do 7 036,97 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 379,36 zł (z 379,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 210,88 zł (z 210,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 102,80 zł (z 102,80 zł do 0,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 43 560,44 zł (z 43 560,44 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 30 435,77 zł (z 44 639,87 zł do 14 204,10 zł)	zmniejszenie o 30 435,77 zł (z 44 639,87 zł do 14 204,10 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 495,86 zł (z 139,24 zł do 1 635,10 zł)	wzrost o 1 495,86 zł (z 139,24 zł do 1 635,10 zł)	zmniejszenie o 2 381,39 zł (z 18 121,04 zł do 15 739,65 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 265,35 zł (z 10 987,75 zł do 6 722,40 zł)	zmniejszenie o 3 410,35 zł (z 10 132,75 zł do 6 722,40 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 564,00 zł	bez zmian (2 436,86 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 10 000,86 zł do 2 436,86 zł)		
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 458,67 zł (z 1 495,77 zł do 1 037,10 zł)	zmniejszenie o 458,67 zł (z 1 495,77 zł do 1 037,10 zł)	wzrost o 265,23 zł (z 9,70 zł do 274,93 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 347,05 zł (z 3 407,05 zł do 60,00 zł)	zmniejszenie o 3 347,05 zł (z 3 407,05 zł do 60,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 032,60 zł (z 1 602,18 zł do 569,58 zł)	zmniejszenie o 1 032,60 zł (z 1 602,18 zł do 569,58 zł)	zmniejszenie o 164,40 zł (z 179,90 zł do 15,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 169 450,76 zł (z 4 951 723,47 zł do 5 121 174,23 zł)	wzrost o 169 450,76 zł (z 4 951 723,47 zł do 5 121 174,23 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 206,55 zł (z 509 522,30 zł do 490 315,75 zł)	zmniejszenie o 12 570,78 zł (z 412 586,42 zł do 400 015,64 zł)	zmniejszenie o 41 842,55 zł (z 67 217,47 zł do 25 374,92 zł)
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 19 764,00 zł (z 21 228,00 zł do 1 464,00 zł)	wzrost o 1 098,00 zł (z 0,00 zł do 1 098,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 46 470,50 zł (z 1 102 785,00 zł do 1 149 255,50 zł)	wzrost o 4 068,00 zł (z 11 785,00 zł do 15 853,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 681,00 zł (z 1 147,00 zł do 2 828,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 91,20 zł (z 86,11 zł do 177,31 zł)	wzrost o 91,20 zł (z 86,11 zł do 177,31 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 346,00 zł (z 150 065,00 zł do 145 719,00 zł)	-	-
900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (137,40 zł)	bez zmian (137,40 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33,86 zł (z 1 695,11 zł do 1 661,25 zł)	zmniejszenie o 33,86 zł (z 1 695,11 zł do 1 661,25 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 50 922,00 zł (z 54 308,81 zł do 3 386,81 zł)	zmniejszenie o 50 922,00 zł (z 54 308,81 zł do 3 386,81 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 093,00 zł (z 1 093,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 093,00 zł (z 1 093,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 19 629,56 zł (z 19 629,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 629,56 zł (z 15 629,56 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 4 845 574,69 zł (z 14 662 341,03 zł do 19 507 915,72 zł)**	**wzrost o 3 911 012,38 zł (z 10 602 700,86 zł do 14 513 713,24 zł)**	**wzrost o 440 892,36 zł (z 251 359,10 zł do 692 251,46 zł)**

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

Tabela 43: 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**	**2 724,67**	**2 724,67**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 724,67**	**2 724,67**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 724,67	2 724,67	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**109 019,51**	**109 019,51**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 019,51**	**109 019,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 019,51	109 019,51	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 568 136,00**	**1 568 136,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 568 136,00**	**1 568 136,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 568 136,00	1 568 136,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**11 756,54**	**9 878,08**	**84,02%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**11 756,54**	**9 878,08**	**84,02%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	84,02%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**50 740,59**	**50 532,62**	**99,59%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 740,59**	**50 532,62**	**99,59%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 740,59	50 532,62	99,59%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 820,00**	**59 820,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 820,00**	**59 820,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 820,00	59 820,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 726,96	71 637,19	88,74%
			Razem	**0,00**	**1 882 924,27**	**1 871 748,07**	**99,41%**

Tabela 44: 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**	**2 724,69**	**2 724,69**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 724,69**	**2 724,69**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 279,86	2 279,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,83	444,83	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**171 299,51**	**171 299,51**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 299,51**	**171 299,51**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 829,19	116 829,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 596,35	12 596,35	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 672,00	33 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 201,97	8 201,97	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 614 273,74**	**1 612 395,28**	**99,88%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 285 139,68**	**1 285 139,68**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 205,00	83 205,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 666,00	25 666,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 083,00	224 083,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808 879,23	808 879,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 175,89	142 175,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,56	1 130,56	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**301 082,52**	**301 082,52**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 753,30	120 753,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 120,70	39 120,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 895,52	44 895,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 090,00	86 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 223,00	10 223,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**16 295,00**	**16 295,00**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,00	2 595,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**11 756,54**	**9 878,08**	**84,02%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 756,54	9 878,08	84,02%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**50 740,59**	**50 532,62**	**99,59%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 740,59**	**50 532,62**	**99,59%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 740,59	50 532,62	99,59%
855			**Rodzina**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**80 726,96**	**71 637,19**	**88,74%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 726,96	71 637,19	88,74%
			Razem	**0,00**	**1 919 765,49**	**1 908 589,29**	**99,42%**

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 077 216,51**	**46 063 560,75**	**46 063 560,75**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 004 071,51**	**2 917 760,75**	**2 917 760,75**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**142 073 145,00**	**43 145 800,00**	**43 145 800,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	100,00%
			Razem	**147 077 216,51**	**46 063 560,75**	**46 063 560,75**	**100,00%**

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 077 216,51**	**46 063 560,75**	**46 063 560,75**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 004 071,51**	**2 917 760,75**	**2 917 760,75**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	2 917 760,75	2 917 760,75	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**142 073 145,00**	**43 145 800,00**	**43 145 800,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	43 145 800,00	43 145 800,00	100,00%
			Razem	**147 077 216,51**	**46 063 560,75**	**46 063 560,75**	**100,00%**

Załącznik nr 2
do ZBM Nr 513.2026
z dnia 27.03.2026r.

Sprawozdania
roczne z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

URZĄD MIEJSKI w Jaworze
WPŁYNĘŁO DNIA
26. 02. 2026
KANCELARIA
Zał. ..... Nr 3080.2026.P

Jawor, dnia 25.02.2026 r.

L.dz. 52 ...../2026

Pan Burmistrz
Miasta Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2025 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załączniki:

1) analiza wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2025,
2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2025,
3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2025,
4) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2025,
5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek

Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów na dzień 31.12.2025 r. oraz analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2025

I. Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

- Planowane przychody na rok 2025	**10 837 000,00 zł**
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2025	**10 816 155,57 zł**
- Procentowe wykonanie planu przychodów	**99,81 %**
- Planowane koszty na rok 2025	**10 181 650,00 zł**
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2025	**10 281 795,76 zł**
- Procentowe wykonanie planu kosztów	**100,98 %**
Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości:	**534 359,81 zł**

1. Plan przychodów został wykonany w 99,81 %

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w roku 2025 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia stomatologiczne (w tym protetyczne), ambulatoryjne porady specjalistyczne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Przychodnia udzielała świadczeń ponad limity zgodnie z potrzebami pacjentów w miarę możliwości pracy lekarzy, o czym świadczą przekroczenia w zakontraktowanych umowach. Niestety nie wszystkie świadczenia ponad limit zostały uregulowane przez NFZ tj. świadczenia w poradni stomatologicznej o wartości około 218 tys. zł, świadczenia poradni zdrowia psychicznego o wartości około 82 tys. zł.
Plan przychodów z NFZ został wykonany w 98,80 %.
Przychody z NFZ stanowią 86,20 % przychodów uzyskanych w roku 2025.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 107,32 %.
Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, badania laboratoryjne, USG, wizyty lekarskie POZ, porady specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady udzielane przez jednostkę.
W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 104,76%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.
W przychodach finansowych plan wykonano w 111,62 %. Pozycja obejmuje odsetki od lokat.

2. Plan kosztów został wykonany w 100,98 %

Plan kosztów **zużycia materiałów i energii** wykonano w 94,41 %.
W skład kosztów wchodzą opłaty związane z zakupem: energii elektrycznej, cieplnej, wody, leków, materiałów: medycznych, biurowych, do remontów i konserwacji budynków oraz sprzętu i aparatury, środków dezynfekujących, środków do utrzymania czystości oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Koszty w **usługach obcych** zostały wykonane w 104,91 %. Na usługi obce składają się usługi medyczne, koszty usług remontowych oraz konserwacje budynku i urządzeń oraz pozostałe usługi tj.: usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, serwis wind, przeglądy sprzętu medycznego, usługi bankowe, utylizacja odpadów medycznych, komunalne i inne wg potrzeb. Na usługi medyczne składają się świadczenia realizowane przez lekarzy na umowach cywilno-prawnych, badania laboratoryjne, badania ultrasonograficzne, rentgenowskie wykonywane przez inne jednostki medyczne na podstawie zawartych umów.

Koszty podatków i opłat w roku 2025 zostały wykonane w 99,69 %. Na powyższe koszty składają się: podatek od nieruchomości, opłaty za zmiany w rejestrach oraz inne drobne opłaty skarbowe.

Koszty wynagrodzeń tytułem umów o pracę i umów zleceń wykonano w 97,10%. Niewykonanie kosztów wynagrodzeń związane jest z częstą absencją pracowników, nieplanowane przerwy zleceniobiorców oraz odroczenie terminu przejścia na emeryturę.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 108,18 %.

Amortyzacja w roku 2025 została wykonana w 97,97 %. W roku 2025 wyposażono pomieszczenia w budynku przy ul. Moniuszki 6 oraz przy ul. Piłsudskiego 10 w nowe meble, sprzęt medyczny (leżanki, parawan, waga niemowlęca, lampa diagnostyczna, fotel geriatryczny) oraz sprzęt biurowy i gospodarczy (niszczarka, komputery, pralki, krzesła, fotele biurowe itp.)

Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 81,56 %. W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenie OC mienia i podmiotów leczniczych, podróże służbowe oraz inne koszty wg potrzeb Przychodni. W pozycji tej znajdują się również koszty związane z roczną dzierżawą terminali płatniczych oraz inne opłaty akceptanta.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 86,39 %. Na wysokość kosztów w tym zakresie mają wpływ koszty: amortyzacja wynajmowanej części budynków, koszty energii elektrycznej, cieplnej i inne media zużyte przez podmioty wynajmujące.

Koszty finansowe. Opłata związana z przewalutowaniem zakupu licencji w innej walucie niż PLN, inne opłaty.

3. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2025 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 1.094.203,85 zł (w tym wymagalne: 9.135,20 zł).
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.146.775,28 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł).

4. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 40 osób zatrudnione na umowę o pracę tj. 37,32 etatu, 11 osób na umowę zlecenie i 24 osoby na umowach cywilno-prawnych.

II. Wykonanie planu inwestycyjnego

Zgodnie z planem na rok 2025 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycję:

1. Zrealizowano zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Dostosowanie pomieszczeń na gabinety rehabilitacji w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10"
2. Zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń na gabinety rehabilitacji w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10" jest w trakcie odbiorów.
3. Zrealizowano zadanie Dostosowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10"wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i zerowego.
4. Zrealizowano "Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10 ".
5. Zrealizowano zadnie pn. Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10”.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2025 wyniósł 770.685,69 zł.

Jawor dnia 25.02.2025 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Bałczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2025

Lp.	Rodzaj przychodów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	**Kontrakt z NFZ tym:**	**9 436 500,00**	**9 323 632,13**	**98,80**
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	4 084 000,00	4 161 459,84	**101,90**
1.2.	Stomatologia	1 531 500,00	1 499 881,28	**97,94**
1.3.	Specjalistyka	3 191 000,00	3 099 856,72	**97,14**
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	628 000,00	562 133,96	**89,51**
1.5.	Punkt szczepień COVID-19	2 000,00	300,33	**15,02**
2.	**Usługi medyczne odpłatne**	**877 000,00**	**941 224,00**	**107,32**
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	267 000,00	261 744,00	**98,03**
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	610 000,00	679 480,00	**111,39**
3.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**481 500,00**	**504 420,44**	**104,76**
4.	**Przychody finansowe**	**42 000,00**	**46 879,00**	**111,62**
5.	**Razem**	**10 837 000,00**	**10 816 155,57**	**99,81**

Jawor, dnia 25.02.2026 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Kaczak
.....
Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
.....
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2025

w złotych

Lp.	Rodzaj kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	**Zużycie materiałów i energii**	**339 500,00**	**320 506,55**	**94,41**
1.1.	materiały niemedyczne	71 000,00	66 104,85	**93,11**
1.2.	materiały medyczne	96 000,00	87 721,51	**91,38**
1.3.	zużycie energii: (energia elektyczna, cieplna, gaz, woda i ściek)	172 500,00	166 680,19	**96,63**
2.	**Usługi obce**	**4 470 000,00**	**4 689 562,87**	**104,91**
2.1.	usługi niemedyczne	258 500,00	211 053,87	**81,65**
2.2.	usługi medyczne	4 211 500,00	4 478 509,00	**106,34**
3.	**Podatki i opłaty**	**15 000,00**	**14 953,53**	**99,69**
4.	**Wynagrodzenie**	**4 197 000,00**	**4 075 290,89**	**97,10**
5.	**Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz praconików**	**683 000,00**	**738 886,72**	**108,18**
5.1.	Sładki na rzecz ZUS	643 000,00	691 717,63	**107,58**
5.2.	Badania profilaktyczne oraz koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	5 000,00	8 488,19	**169,76**
5.3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: w tym szkolenia pracowników, PPK (część pracodawcy)	35 000,00	38 680,90	**110,52**
6.	**Amortyzacja**	**290 000,00**	**284 108,87**	**97,97**
7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**66 000,00**	**53 828,62**	**81,56**
8.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**121 000,00**	**104 535,81**	**86,39**
9.	**Koszty finansowe**	**150,00**	**121,90**	**81,27**
10.	**Razem**	**10 181 650,00**	**10 281 795,76**	**100,98**

Jawor, dnia 25.02.2026 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Białczak
.....
Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
.....
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

Id: 7A44B49F-A4D4-4D31-83A3-3F91416IEE4E. Podpisany

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu inwestycyjnego za 2025 rok

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w zł	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja w zł	śr. własne w zł	kwota	dotacja	śr. własne
1	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Dostosowanie pomieszczeń na gabinety rehabilitacji w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Dostosowanie pomieszczeń na gabinety rehabilitacji w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10"	478 000,00	0,00	478 000,00	402 204,21	0,00	402 204,21
3	Dostosowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10"wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i zerowego.	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
4	"Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 10 "	193 000,00	0,00	193 000,00	197 506,11	0,00	197 506,11
5	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Dostosowanie pomieszczeń na gabinety w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Moniuszki 6"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"Dostosowanie pomieszczeń na gabinety w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Moniuszki 6"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Piłsudkiego 10	136 075,37	0,00	136 075,37	136 075,37	0,00	136 075,37
8	**Razem**	**841 975,37**	**0,00**	**841 975,37**	**770 685,69**	**0,00**	**770 685,69**

Jawor, dnia 25.02.2026 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Białczak
Główny księgowy

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE
59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2025 r.

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	**Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)**	**1 094 203,85**	**9 135,20**
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 054 684,19	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	8 900,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A5	Podmioty prowadzace działaność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	16 833,42	5 014,94
A6	Pozostałe należności	13 786,24	4 120,26

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	**Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)**	**1 146 775,28**	**0,00**
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	297 100,14	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	81 007,32	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	30 439,29	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	446 219,06	0,00
A6	wobec pracowników	273 567,98	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	18 441,49	0,00

Jawor, dnia 25.02.2026 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Kwiatczak
Główna księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strączek
.....
Kierownik

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
13.03.2026
AE:PL-36754-89760-RGCVG-25

URZĄD MIEJSKI w Jaworze
WPŁYNĘŁO DNIA
2026 -03- 18
KANCELARIA
Zał. 0 Nr 3980.2026

18.03.26

Gmina Jawor
AE:PL-17188-85166-RBGAV-23

Korekta do sprawozdanie finansowego za rok 2025 JOK

Korekta do sprawozdanie finansowego za rok 2025 JOK

1. Zestawienieobrotowisald2025JOK.pdf (SHA3-512, a8bebe20f49d1b52b2ae4ad4e935998970d62506da1d99ac5acea923602337d2f2ebdeb85de3ba67a6b1955a1bd77712e226e359ddfc40f2b37575f10f35b3fe)
2. SprawozdaniefinansoweJOK2025korekta.pdf (SHA3-512, 87964926193a1f32a837f8807bfb05afec3895557dedcdc4525039f713880e1c5772be79c2868e9c66315bf5d2a62798e3a45f283d72438ee8217c793360d5f5)
3. Rachunekzyskowistrat2025JOK.pdf (SHA3-512, 3aacbc04a6c733284398f5e7c042de61d4dd976044a3fafbaa14d72aa8df267dd792860e22d570d9331de4703593e29a19b3c5cc14c758c127e59a18c3a2236a)

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
RYNEK 5, 59-400 JAWOR
Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor; ul. Wrocławska 2,
13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 1.01.2025 do 31.12.2025

wersja zwykła, konta syntetyczne
Rok obrotowy: 2025 (1.01.2025 - 31.12.2025)
Zakres kont: od 011 do 860, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
Rejestr księgowy: dowolny, Znaczniki BR: dowolne, Znaczniki PD: dowolne

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
011 ŚRODKI TRWALE	6 333 565,40	0,00	22 698,00	144 609,30	6 356 263,40	144 609,30	6 211 654,10	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWALE	1 151 528,52	0,00	76 942,09	26 492,02	1 228 470,61	26 492,02	1 201 978,59	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	47 640,09	0,00	0,00	0,00	47 640,09	0,00	47 640,09	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	3 815 257,97	144 609,30	155 090,69	144 609,30	3 970 348,66	0,00	3 825 739,36
072 UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	47 640,09	0,00	0,00	0,00	47 640,09	0,00	47 640,09
073 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZOWANYCH W100%- wyposażenia	0,00	1 151 528,52	26 492,02	76 942,09	26 492,02	1 228 470,61	0,00	1 201 978,59
101 ŚRODKI PIENIĘŻNE --KASA	0,00	0,00	146 455,94	146 455,94	146 455,94	146 455,94	0,00	0,00
131 BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY	1 065 396,90	0,00	14 552 631,02	15 326 286,25	15 618 027,92	15 326 286,25	291 741,67	0,00
135 RACHUNEK BANKOWY LOKAT TERMINOWYCH	0,00	0,00	11 400 000,00	10 400 000,00	11 400 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	0,00
140 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	368 084,76	368 084,76	368 084,76	368 084,76	0,00	0,00
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCANI (ZOBOWIĄZANIA)	11 837,71	28 790,93	1 938 912,08	1 975 904,55	1 950 749,79	2 004 695,48	0,00	53 945,69
202 NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	181 262,23	0,00	1 013 335,27	983 767,56	1 194 597,50	983 767,56	210 829,94	0,00
220 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE - VAT NALICZONY	0,00	0,00	4 683,40	4 683,40	4 683,40	4 683,40	0,00	0,00
221 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE - VAT NALEŻNY	0,00	0,00	122 352,49	122 352,49	122 352,49	122 352,49	0,00	0,00

Suma:	8 791 230,85	5 043 217,51	29 817 196,37	29 730 669,05	38 608 427,22	34 773 886,56	8 963 844,39	5 129 303,73
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	8 791 230,85	5 043 217,51	29 817 196,37	29 730 669,05	38 608 427,22	34 773 886,56	8 963 844,39	5 129 303,73

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
RYNEK 5, 59-400 JAWOR
Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 2,
13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 1.01.2025 do 31.12.2025

Rok obrotowy: 2025 (1.01.2025 - 31.12.2025)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
222 ROZRACHUNKI Z US Z TYTULU ROZLICZENIA VAT	0,00	7 717,00	121 216,00	122 351,00	121 216,00	130 068,00	0,00	8 852,00
225 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE -podatek dochodowy	0,00	0,00	91 726,00	91 726,00	91 726,00	91 726,00	0,00	0,00
229 POZOSTALE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	0,00	0,00	1 620 662,00	1 620 662,00	1 620 662,00	1 620 662,00	0,00	0,00
231 ROZRACHUNKI Z TYTULU WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	1 523 579,17	1 523 579,17	1 523 579,17	1 523 579,17	0,00	0,00
234 POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	70 762,34	70 762,34	70 762,34	70 762,34	0,00	0,00
249 Inne rozrachunki	0,00	12 546,00	26 536,99	26 536,99	26 536,99	39 082,99	0,00	12 546,00
280 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	154 224,09	0,00	154 224,09	0,00	154 224,09
303 ROZLICZENIE ZAKUPU	0,00	0,00	1 907 722,81	1 907 722,81	1 907 722,81	1 907 722,81	0,00	0,00
330 TOWARY HANDLOWE	0,00	0,00	532,82	532,82	532,82	532,82	0,00	0,00
401 AMORTYZACJA	0,00	0,00	155 090,69	155 090,69	155 090,69	155 090,69	0,00	0,00
411 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	0,00	0,00	251 075,01	251 075,01	251 075,01	251 075,01	0,00	0,00
419 ZUŻYCIE ENERGII	0,00	0,00	235 331,23	235 331,23	235 331,23	235 331,23	0,00	0,00
427 USLUGI REMONTOWE	0,00	0,00	13 330,25	13 330,25	13 330,25	13 330,25	0,00	0,00
429 POZOSTALE USLUGI OBCE	0,00	0,00	1 364 546,93	1 364 546,93	1 364 546,93	1 364 546,93	0,00	0,00
431 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	1 434 685,35	1 434 685,35	1 434 685,35	1 434 685,35	0,00	0,00

Suma:	0,00	20 263,00	8 816 797,59	8 972 156,68	8 816 797,59	8 992 419,68	0,00	175 622,09
Przeniesienie:	8 791 230,85	5 043 217,51	29 817 196,37	29 730 669,05	38 608 427,22	34 773 886,56	8 963 844,39	5 129 303,73
Razem:	8 791 230,85	5 063 480,51	38 633 993,96	38 702 825,73	47 425 224,81	43 766 306,24	8 963 844,39	5 304 925,82

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
RYNEK 5, 59-400 JAWOR
Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor, ul.
Wrocławska 2,
13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 1.01.2025 do 31.12.2025

Rok obrotowy: 2025 (1.01.2025 - 31.12.2025)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
441 SKŁADKI SPOLECZNE- ZUS	0,00	0,00	229 068,40	229 068,40	229 068,40	229 068,40	0,00	0,00
442 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	32 363,47	32 363,47	32 363,47	32 363,47	0,00	0,00
443 UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PPK	0,00	0,00	13 556,72	13 556,72	13 556,72	13 556,72	0,00	0,00
445 ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	52 720,48	52 720,48	52 720,48	52 720,48	0,00	0,00
449 POZOSTALE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 245,81	1 245,81	1 245,81	1 245,81	0,00	0,00
464 POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY, ZEZWOLENIE, SKŁADKI (PFRON)	0,00	0,00	62 940,79	62 940,79	62 940,79	62 940,79	0,00	0,00
465 USLUGI BANKOWE	0,00	0,00	1 620,73	1 620,73	1 620,73	1 620,73	0,00	0,00
466 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	1 460,54	1 460,54	1 460,54	1 460,54	0,00	0,00
469 POZOSTALE KOSZTY	0,00	0,00	55 520,93	55 520,93	55 520,93	55 520,93	0,00	0,00
490 ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	5 028 142,61	5 028 142,61	5 028 142,61	5 028 142,61	0,00	0,00
501 WYDATKI DOTACJA	0,00	0,00	943 536,13	943 536,13	943 536,13	943 536,13	0,00	0,00
502 ALKOHOLÓWKA	0,00	0,00	50 049,15	50 049,15	50 049,15	50 049,15	0,00	0,00
504 WSSE INVEST-PARK	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
505 Fundacja KGHM	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700 SPRZEDAŻ USLUG DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00	0,00	862 613,27	862 613,27	862 613,27	862 613,27	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	7 464 839,03	7 464 839,03	7 464 839,03	7 464 839,03	0,00	0,00
Przeniesienie:	8 791 230,85	5 063 480,51	38 633 993,96	38 702 825,73	47 425 224,81	43 766 306,24	8 963 844,39	5 304 925,82
Razem:	8 791 230,85	5 063 480,51	46 098 832,99	46 167 664,76	54 890 063,84	51 231 145,27	8 963 844,39	5 304 925,82

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
RYNEK 5, 59-400 JAWOR
Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 2,
13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 1.01.2025 do 31.12.2025

Rok obrotowy: 2025 (1.01.2025 - 31.12.2025)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
740 DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	30 565,06	30 565,06	30 565,06	30 565,06	0,00	0,00
760 POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	454 517,57	454 517,57	454 517,57	454 517,57	0,00	0,00
761 POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	157 705,13	157 705,13	157 705,13	157 705,13	0,00	0,00
801 FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	2 025 659,80	155 090,69	0,00	155 090,69	2 025 659,80	0,00	1 870 569,11
802 FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	1 434 869,86	0,00	265 530,66	0,00	1 700 400,52	0,00	1 700 400,52
820 ROZICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	265 530,66	265 530,66	265 530,66	265 530,66	0,00	0,00
851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 690,02	51 895,00	52 720,48	51 895,00	54 410,50	0,00	2 515,50
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	265 530,66	4 327 793,12	4 147 695,90	4 327 793,12	4 413 226,56	0,00	85 433,44

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 5, 59-400 Jawor
tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75
NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

ELŻBIETA KUŹNIAR
Elektronicznie podpisany przez ELŻBIETA KUŹNIAR
Data: 2026.03.18 13:19:31 +01'00'

DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Dębicka

Joanna Piotrowicz-Dębicka
Elektronicznie podpisany przez Joanna Piotrowicz-Dębicka
Data: 2026.03.18 13:16:49 +01'00'

Suma:	0,00	3 727 750,34	8 243 097,23	8 174 265,46	8 243 097,23	11 902 015,80	0,00	3 658 918,57
Przeniesienie:	8 791 230,85	5 063 480,51	46 098 832,99	46 167 664,76	54 890 063,84	51 231 145,27	8 963 844,39	5 304 925,82
Razem:	8 791 230,85	8 791 230,85	54 341 930,22	54 341 930,22	63 133 161,07	63 133 161,07	8 963 844,39	8 963 844,39

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 5, 59-400 Jawor
tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75
NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego - korekta Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze za rok 2025 r.

Dane ogólne instytucji:
JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze
59-400 Jawor ul. Rynek 5, NIP 695-000-15-72.

W okresie sprawozdawczym instytucja prowadziła działalność kulturalno–oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno–programowymi z otrzymanych dotacji oraz przychodów własnych. Analizę finansową z realizacji planu finansowego w roku obrotowym sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.
Działalność prowadzona jest w obiektach:

- **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
- **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
- **„Art – Kadia" Jawor**, ul. Rynek 16

Otrzymane dotacje w 2025r.

I. Gmina Jawor - na działalność bieżącą - imprezy kulturalne	**2 750 000,00** **2 200 000,00** **550 000,00**
II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N.	**50 000,00**
Ogółem :	**2 800 000,00**

Przychody własne w 2025r.

Pochodzące z działalności statutowej	862 613,27
Przychody finansowe i operacyjne	485 082,63
Ogółem :	**1 347 695,90**
Przychody ogółem:	**4 147 695,90**

Ogółem przychody na dzień 31.12.2025 r. w naszej instytucji wyniosły **4 147 695,90** zł (słownie złotych: cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 90/100) co stanowi 100,28% realizacji zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025r. wysokości 2.750.000,00 zł, stanowiąca 66,30 % wszystkich

przychodów. Zarządzeniem Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury nr 1/2025 z dnia 08.01.2025r. wprowadzono plan finansowy Jaworskiego Ośrodka Kultury na 2025 r., zmieniony zarządzeniem nr 10/2025 z dnia 01.12.2025r. oraz nr 10A/2025 z dnia 15.12.2025r.

Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 5.2025 z dnia 27 stycznia 2025r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) stanowi 1,21 % ogółem przychodów.

Przychody własne wynikające z działalności statutowej zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury na poziomie **862 613,27** zł (słownie złotych: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście 27/100) co stanowi 20,80 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2025 r.

Przychody finansowe i operacyjne zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w roku 2025 wyniosły 485 082,63 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa 63/100), co stanowi 11,69 % wszystkich przychodów, w tym otrzymane darowizny w kwocie 290 012,82 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwanaście 82/100) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

Na przychody własne składają się:

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- wynajem pomieszczeń	73239,83	5,43
- czynsze	91882,88	6,82
- energia cieplna	84103,72	6,24
- sprzedaż biletów	67619,04	5,02
- reklama	31182,11	2,31
- inne usługi w tym: inne usługi, wpisowe, sekcja	514585,69	38,18
- przychody operacyjne	454517,57	33,73
- przychody finansowe	30565,06	2,27
Razem:	1347695,90	100,00

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4 062 262,46 zł (słownie złotych: cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa 46/100).

Tabela kosztów w 2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem kosztów
Amortyzacja	155090,69	3,82

Zużycie materiałów : - dekoracyjnych, biurowych, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu służbowego, itp.	251075,01	6,18
Zużycie: - gazu, energii elektrycznej	235331,23	5,79
Usługi obce : w tym - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce	1379497,91 w tym: 13330,25 1620,73 1364546,93	33,96 w tym: 0,33 0,04 33,59
Pozostałe koszty - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, HACCP, ubezpieczenie mienia.	55520,93	1,36
Podatki: - podatek od nieruchomości, podatek od towaru i usług VAT,	0	0,00
Opłaty: - obowiązkowe składki PFRON, pozostałe opłaty, opłata ZAIKS, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza).	62940,79	1,55
Wynagrodzenie - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.	1434685,35	35,32
Ubezpieczenia społeczne	242625,12	5,97
Składki na Fundusz Pracy	32363,47	0,80
Odpisy na ZFŚS	52720,48	1,30
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1245,81	0,03
Podróże służbowe	1460,54	0,04
Koszty finansowe i operacyjne	157705,13	3,88
Ogółem:	**4062262,46**	**100**

Na dzień bilansowy na podstawie art. 35b ust.2 Ustawy o rachunkowości jednostka dokonała odpisu aktualizującego należności w kwocie 154 224,09 zł, zaliczając do pozostałych kosztów operacyjnych w związku z przeterminowanymi należnościami od kontrahentów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa konta bankowego	**Kwota**
Rachunek bieżący	288076,17
Rachunek ZFŚS	2515,50
Rachunek VAT	1150,00
Rachunek lokaty bankowej	1000000,00
razem	1291741,67

Środki obrotowe zgromadzone na rachunku bieżącym przeznaczone zostaną na działalność bieżącą oraz remonty infrastruktury jednostki.

Ogółem należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 210 829,94 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 94/100), w tym:

- należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług: 210 829,94 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 94/100); w tym wymagalne na kwotę: 201 843,67 zł (słownie złotych: dwieście jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy 67/100), niewymagalne należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług 8 986,27 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 27/100):

l.p.	Nazwa odbiorcy	Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2025	Należności wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2025
1	MIT Tadeusz Cała	0,00	29 617,35
2	Side to Side Jawor	0,00	4597,65
3	Dr. Miele Cosmed Group S.A.	0,00	9840,00
4	Dużo Dobrego	0,00	142551,29
5	FOX Events Sp. z o.o.	984,00	0,00
6	Fuji-Film Jawor Tomasz Dubrowski	200,00	0,00
7	Fundacja Klub Sportowy KDance	1722,00	0,00
8	Gmina Jawor	5588,27	0,00
9	Jaworski Klub Strzelecki	492,00	0,00
10	Kogar	0,00	10 000,00
11	SKYFUN Łukasz Tokarski	0,00	3564,58

12	Wrocławski Teatr Muzyczny	0,00	1 672,80
	razem	**8986,27**	**201843,67**

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.: kwota łącznie 75343,69 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy 69/100),

- rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2025 roku wynoszą: 53 945,69 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć 69/100).

l.p.	Nazwa dostawcy	zobowiązanie niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2025	zobowiązanie wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2025
1	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	884,63	0,00
2	Gmina Jawor	957,75	0,00
3	PGNiG Sp. z o.o	18759,58	0,00
4	Storczyk	403,00	0,00
5	Orange	56,58	0,00
6	Tauron Dystrybucja	7008,16	0,00
7	Nova Telecom	318,81	0,00
8	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1452,38	0,00
9	Chronimy informacje Anna Sworakowska	500,00	0,00
10	Energa-Obrót S.A.	6733,45	0,00
11	COPYSMART SP. z o.o.	531,02	0,00
12	Luxonus Sp. z o.o.	15010,00	0,00
13	MYORLEN Sp. z o.o.	18,33	0,00
14	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1312,00	0,00
	razem	**53 945,69**	0,00

- rozrachunki z US z tytułu rozliczenia VAT na dzień 31.12.2025 roku wynoszą: 8852,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 00/100) – niewymagalne,

- pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne ZUS na dzień 31.12.2025 roku wynoszą: 0,00 zł (słownie złotych: zero 00/100),

- **inne rozrachunki z tytułu kaucji** 12 546,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 00/100),

Odpisy aktualizujące należności (konto 280): 154 224,09 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery 09/100).

Na dzień 31.12.2025 roku brak zobowiązań wymagalnych, wszelkie zobowiązania płacone są zgodnie z wymaganym terminem.

Na dzień 31.12.2025 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty 19 oraz instruktorów kulturalno-oświatowych na umowę zlecenie 5 osób i 3 osoby na rachunek.

Realizacja wyniku finansowego na poziomie 85 433,44 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy 44/100) w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia przychodów z działalności statutowej.

Główny Księgowy

Elżbieta Kuźniar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

ELŻBIETA KUŹNIAR
Elektronicznie podpisany przez ELŻBIETA KUŹNIAR
Data: 2026.03.18 13:18:47 +01'00'

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury

Joanna Piotrowicz-Dębicka

Joanna Piotrowicz-Dębicka
Elektronicznie podpisany przez Joanna Piotrowicz-Dębicka
Data: 2026.03.18 13:14:27 +01'00'

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 1, 59-400 Jawor
tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75
NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

Realizacja planu finansowego w roku 2025
JAWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

LP.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2025	Zmiana planu finansowego na rok 2025 obowiązujący od 01.12.2025	Zmiana planu finansowego na rok 2025 obowiązujący od 15.12.2025	Realizacja planu finansowego 2025	% realizacja planu finansowego 2025
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.
A	**Wpływy ogółem:**	**3 732 100,00**	**3 981 720,00**	**4 135 930,00**	**4 147 695,90**	100,28
I.	**Przychody**	3 732 100,00	3 981 720,00	4 135 930,00	4 147 695,90	100,28
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym:	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
	na imprezy kulturalne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	772 100,00	819 000,00	850 930,00	862 613,27	101,37
3.	Przychody finansowe i operacyjne	160 000,00	362 720,00	485 000,00	485 082,63	100,02
4.	Dotacja na realizacje programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
B.	**Koszty ogółem:**	**3 732 100,00**	**3 981 720,00**	**4 135 930,00**	**4 062 262,46**	98,22
I	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 731 600,00**	**3 978 220,00**	**3 978 130,00**	**3 904 557,33**	98,15
1.	Amortyzacja	175 000,00	156 000,00	156 000,00	155 090,69	99,42
2.	Zużycie materiałów	220 000,00	251 000,00	251 100,00	251 075,01	99,99
3.	Zużycie energii elektrycznej i gazu	260 000,00	240 000,00	236 810,00	235 331,23	99,38
4.	Usługi obce w tym:	1 053 000,00	1 378 050,00	1 379 750,00	1 379 497,91	99,98
	-remonty	5 000,00	13 400,00	13 400,00	13 330,25	99,48
	-usługi bankowe	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 620,73	98,23
	-pozostałe usługi obce	1 046 000,00	1 363 000,00	1 364 700,00	1 364 546,93	99,99
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	3 800,00	1 250,00	1 250,00	1 245,81	99,66
6.	Podatek od nieruchomości, VAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 520,93	92,53
8.	Składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenia	45 000,00	61 700,00	63 000,00	62 940,79	99,91
9.	Wynagrodzenia	1 610 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 434 685,35	95,65
10.	Ubezpieczenie społeczne	220 000,00	243 000,00	243 000,00	242 625,12	99,85
11.	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	33 000,00	33 000,00	32 363,47	98,07
12.	Podróże służbowe	3 000,00	1 470,00	1 470,00	1 460,54	99,36
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 800,00	52 750,00	52 750,00	52 720,48	99,94
II	**Koszty finansowe i operacyjne**	500,00	3 500,00	157 800,00	157 705,13	99,94
C	**Wynik finansowy A - B**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 433,44**	

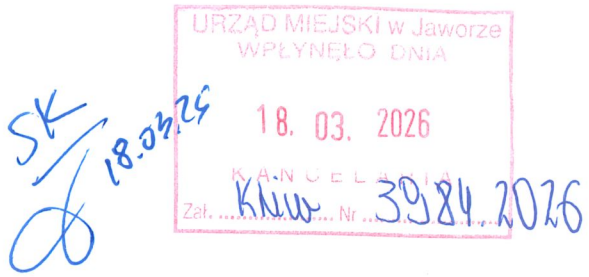
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

ELŻBIETA KUŹNIAR
Elektronicznie podpisany przez ELŻBIETA KUŹNIAR
Data: 2026.03.18 13:20:27 +01'00'

DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Dębicka

Joanna Piotrowicz-Dębicka
Elektronicznie podpisany przez Joanna Piotrowicz-Dębicka
Data: 2026.03.18 13:15:51 +01'00'

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZE
18.03.2026
AE:PL-45969-74536-FVISF-09



Gmina Jawor
AE:PL-17188-85166-RBGAV-23

korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r.

korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r.

1. sprawozdanie31_12_2025korekta.pdf (SHA3-512,
a71998a427312a54ba561f6fd7939f4729be7eb61fa470e568f5686b0187bc319bead6a1f791a2a
64bf6e5244c5c275fc7084908e25f82ec6542d8fc4f772695)
2. Pismo_przewodnie_20261803135711826.pdf (SHA3-512,
bae12799755465f27f9dec9571213c8f10f2ce6ca6daab96dfa224cf991ab6ff17ed373eb994ff47d
1e5e2849039e277894646e41695da5554ed4817c0e1cff6)

PODPIS ZAUFANY
MAŁGORZATA TERESA
SZOKALSKA
18.03.2026 13:57:08 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

2026-03-18

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZE
AE:PL-45969-74536-FVISF-09

URZĄD MIEJSKI W JAWORZE
AE:PL-17188-85166-RBGAV-23

korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r.

korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Załączniki

1. sprawozdanie31_12_2025korekta.pdf (SHA3-512, a71998a427312a54ba561f6fd7939f4729be7eb61fa470e568f5686b0187bc319bead6a1f791a2a64bf6e5244c5c275fc7084908e25f82ec6542d8fc4f772695)

Korekta

Jawor, dn. 24.02.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2025 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2025 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.
Na dzień 31.12.2025 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.752.588,00	1.752.588,79	1,00
I.	Przychody	1.752.588,00	1.752.588,79	1,00
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.624.000,00	1.624.000,00	1,00
2.	Dotacja M.K.i Dz.N.	14.167,00	14.167,00	1,00
3.	Dotacja z Gminnej Komisji AA	10.000,00	10.000,00	1,00
4.	Przychody własne	58.793,00	58.793,38	1,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	45.628,00	45.628,41	1,00
	-odszkodowania	2.536,00	2.535,93	1,00
	-przychód z tyt. aktualizacji należności	1.348,00	1.347,70	
	-darowizny w tym: (wartość książek otrzymanych w darowiźnie)	13.898,00 9.926,00	13.898,32 9.926,32	1,00
	- inne (wynagrodzenie płatnika)	201,00	201,00	1,00
	-rozliczenia międzyokresowe przychodów	27.645,00	27.645,46	1,00

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.752.588,79zł, co stanowi 100% przychodów planowanych w 2025 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100% w wysokości 58.793,38zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki", z dobrowolnych wpłat czytelników oraz wynajmu sali.
W 2025 roku otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 33.792,00 zł. na zorganizowanie szkoleń pracowników biblioteki w temacie „Stresout-zarządzanie stresem oraz profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku bibliotecznym" oraz „ Kurs kompleksowy dedykowany dla środowiska bibliotecznego -kurs sztucznej inteligencji(AI)".

2.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.624.000,00zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2025 r.

3.Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 45.628,41zł i zostały wykonane w 100 %.

II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	
I	Koszty	1.752.588,00	1.739.044,66	0,99
1.	Amortyzacja	27.645,00	27.645,46	1,00
2.	Zużycie materiałów	172.688,00	159.143,04	0,92
3.	Usługi	288.858,00	288.858,14	1,00
4.	Pozostałe podatki i opłaty	4.136,00	4.136,83	1,00
5.	Wynagrodzenia	1.044.223,00	1.044.223,51	1,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	208.755,00	208.755,02	1,00
7.	Podróże służbowe	312,00	311,60	1,00
8.	Pozostałe koszty	4.623,00	4.623,36	1,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne (odpis aktualizacyjny należności)	1.348,00	1.347,70	1,00

Koszty na 31.12.2025 roku wyniosły 1.739.044,66zł , co stanowi 99,23% kwoty zaplanowanej na 2025 r., w tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW : 159.143,04zł , w tym:

1.Materiały :50.566,40 zł
Z dotacji Urzędu Miejskiego oraz ze środków własnych Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały biurowe, sprzęt komputerowy, akcesoria reprograficzne do obsługi systemu bibliotecznego, akcesoria sieciowe i komputerowe , materiały remontowe, druki akcydensowe, materiały do renowacji książek.
Z powyższej kwoty zakupiono materiały na organizację imprez ze środków własnych w wysokości:1.954,74zł oraz na imprezy w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych „Poznaję wybieram" w wysokości 503,18zł.

2.Zakup, darowizny i inne wpływy zbiorów bibliotecznych i czasopism : 46.402,74zł

A. Książki i zbiory specjalne (zakup i dary) 1.632 jednostki zbiorów za 44.538,93 zł

a) zakup 1.584 woluminów książek o wartości 43.302,78 zł , i 48 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 1.236,15 zł w tym:
- ze środków Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej 441 książek i 25 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 14.167,00 zł;
- ze środków własnych 517 woluminów książek i 23 jednostki zbiorów specjalnych za kwotę 16.985,61 zł;
- ze środków profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych „Poznaję wybieram" 119 woluminów książek o wartości 3.460,00 zł
b) dary, zbiory książkowe: 507 szt., w kwocie 9.926,32 zł

B. czasopisma : 1.863,81 zł

Organizowanie wydarzeń kulturalnych w 2025 r.

W 2025 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze zorganizowała 36 stacjonarnych imprez dla użytkowników, w których udział wzięło 1.201 uczestników. Zorganizowano 7 godzin szkoleń bibliotecznych, w których wzięło udział 66 osób. Duża część oferty kulturalnej to zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży. W 2025 roku zorganizowano 269 godzin zajęć edukacyjnych, w których udział wzięło 3.169 uczestników.
Do ciekawszych imprez ubiegłego roku należy spotkanie autorskie z Mieczysławem Gorzką, zorganizowane na 40 lecie Filii Nr 1. Mieczysław Gorzka to jeden z popularniejszych pisarzy literatury sensacyjnej na Dolnym Śląsku. Środki na spotkanie pokryto z funduszy na Dyskusyjne Kluby Książki.
Poniżej tabela imprez kosztowych.

Lp.	Nazwa imprezy	koszt	zewnętrze środki	ilość osób
1.	Ferie zimowe	100,64 zł		20
2.	Spotkanie autorskie - Kosowska J.	20,16 zł		32
3.	Wystawa "Czarne na białym"	375,38 zł		
4.	W krainie Jaworskiej Kiełbaski	143,24 zł		41
5.	Spotkanie autorskie - Malaka K.	427,36 zł		15
6.	Pasowanie na czytelnika biblioteki	56,31 zł		121
7.	Warsztaty na Dzień Matki - "Sercem za serce"	47,68 zł		58
8.	Wakacje w bibliotece	158,60 zł		164
9.	Święto chleba i piernika	156,17 zł		
10.	Narodowe Czytanie	70,91zł		32
11.	Jubileusz Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze	165,37 zł		50
12.	Spotkanie autorskie M. Gorzka	300,00 zł	1.500,00 zł	50
13.	Finał turnieju gier planszowych	199,87 zł		18
14.	Spotkanie z Magdaleną Kozieł-Nowak. Warsztaty	1.515,42 zł		23
15.	Spektakl edukacyjny Opowieści z Laponii	550,00 zł		45
16.	Konkurs literacki Mieć czy być	202,24 zł		45
17.	Warsztaty Świąteczna magia zmysłów	41,95 zł		17
	Razem 6.031,30 zł	4.531,30 zł	1.500,00 zł	731

W ramach wszystkich imprez kulturalnych zorganizowano 269 godzin zajęć edukacyjnych , w których wzięło udział 1201 uczestników . Natomiast w imprezach, które wygenerowały koszty w wysokości 6.031,30 zł wzięło udział 731 osób z całej liczby 1.201 osób.
W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze realizowała projekt "Poznaję wybieram". Projekt obejmował zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych. W ramach projektu realizowane były spektakle profilaktyczne, warsztaty edukacyjne i spotkanie autorskie z Jerzym Górskim, byłym narkomanem i polskim triathlonistą, mistrzem świata w podwójnym Ironmanie. Całkowity

W 2025 r. prenumerowanych jest 5 tytułów czasopism.

3. Energia : 62.173,90zł

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 62.173,90zł

4.USŁUGI :288.858,14zł , w tym:

1.Telekomunikacja : 11.006,44zł
Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2.Pozostałe usługi : 277.851,70zł , w tym:
- Legimi, na 31.12. 2025 w kwocie 67.000,00 zł , w tym Czytelnicy biblioteki mają dostęp do ok.250 tyś. woluminów książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków;
-IbukLibra na 31.12.2025 w kwocie 2.993,70 zł czytelnicy mają dostęp do 7.249 książek o tematyce popularnonaukowej i naukowej;
W tym dziale mieszczą się też opłaty za usługę sprzątania budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi (naprawy, remonty, BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, usługi kominiarskie).
- koszty organizacji imprez kulturalnych: 6.036,80zł , sfinansowano ze środków profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych „Uzależnij się od książki".
- koszty szkoleń: 42.240,00 zł.

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY :4.136,83zł
Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA :1.044.223,51zł

1. Wynagrodzenia osobowe : 1.042.493,51 zł., w tym nagrody jubileuszowe:28.887,08 zł., odprawy emerytalne:37.234,68 zł.
Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 13,50 etatów.
2.Wynagrodzenia bezosobowe:1.730,00zł.,w tym na organizację imprez kulturalnych:1.730zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 208.755,02zł , w tym:

1. Składki ZUS i PPK :180.159,32zł
2. Świadczenia urlopowe : 28.595,70zł

PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 311,60zł

POZOSTAŁE :4.623,36zł , w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe : 4.623,36zł

koszt zadania to 10.003,44 zł z czego 10.000,00 zł zrealizowano z dotacji na realizację zadania, a 3,44 zł z budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze. Poniżej tabelka obrazująca wydatki z dotacji w ramach działań projektu „Poznaję wybieram".

Lp.	Działanie	Liczba uczestników	Dotacja	MBP
1.	Zakup książek.	-	3 460,02	0,00
2.	Spektakle profilaktyczne.	85	1 036,80	0,00
3.	Spotkanie autorskie z Jerzym Górskim.	60	5 000,00	0,00
4.	Warsztaty dla dzieci i młodzieży – materiały.	220	503,18	3,44
		365	10 000,00	3,44

III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1.	Przychody	1.752.588,00	1.752.588,79	1,0
2.	Koszty	1.752.588,00	1.739.044,66	0,99
wynik finansowy		0,00	13.544,13	

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2025 r. (13 osób) 12,5 etatów :
9 etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgowa, referent)
1 etat - informatyk-bibliotekarz systemowy
1 etat - dyrektor

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 9.00 do 17.00. Instytucja jest czynna dla czytelników: w poniedziałek - piątek 9:00 do 17:00 wybrane soboty 8:00 do15:30.

IV. Stan zobowiązań i należności:
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: 6.308,55zł .

Na dzień 31.12.2025 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. – brak należności niewymagalnych.
Należności wymagalne od czytelników w kwocie 19.580,06 zł z tytułu kar i upomnień. Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

Małgorzata Kosińska
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Kosińska
Data: 2026.03.18 13:47:43 +01'00'

MUZEUM REGIONALNE
24.03.2026
AE:PL-73775-63967-TUGBC-29



Gmina Jawor
AE:PL-17188-85166-RBGAV-23

korekta

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada w załączeniu korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za II półrocze 2025.

1. sprawozdaniezwykoanniaPLANUFINANSOWEGOzarokIIPOLROCZE2025KOREKTA.pdf (SHA3-512, ee43cc44cc349c1b42d88131a724878cdbd0d90ec71dbc379fcaeca1c16b2850d3e63b49bc9d7a70916fa1d0125155908573fd5c15b77880e1a0324f9d11837c)
2. CZESCOPISOWADOSPRAWOZDANIAZWYKONANIAPLANU2025KOREKTA1.pdf (SHA3-512, 3ca2014029b1c84f6a62149d633b0a1b7e9227c4f96ca22e315b0bc928c6d7430b57012e77e3d99cfe3aed5b4e08e92e0265fe1b2cd64766cc7de14d148c58ed)

KOREKTA

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA ROK 2025

PRZYCHODY

Ogółem przychody na plan 2.301.759,00 zł wykonano na kwotę 2.300.745,84 zł
co stanowi 99,96% planu

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000,00 zł
Przychody własne wykonano na kwotę	**235 038,38 zł**
sprzedaż biletów	64 596,26 zł
usługi konserwatorskie	9 999,99 zł
pozostałe	160 442,13 zł
Pozostałe przychody operacyjne na kwotę	**65 707,46 zł**
odszkodowania	13 194,20 zł
terminowe wpłaty podatku, rozl.vat	267,79 zł
dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	1 511,00 zł
przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych	49 414,47 zł
pozostałe	1 320,00 zł

KOSZTY

Ogółem koszty na plan 2.301.759,00 zł wykonano na kwotę 2.198.329,74 zł

AMORTYZACJA	**50 587,04 zł**
środki trwałe	48 947,76 zł
ksiegozbiory	1 639,28 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	**208 376,90 zł**
energia, gaz, woda	142 379,31 zł
wydarzenia kulturalne, warszaty	6 866,40 zł
materiały do remontu	1 528,10 zł
pozostałe(śr,czystości , mat.biurowe, wyposażenie itp..)	57 603,09 zł
USŁUGI OBCE	**363 212,37 zł**
ochrona obiektu	206 936,69 zł
usługi remontowe	22 222,30 zł
usługi ppoż	18 416,80 zł

usługi zwiazane z organizacja wydarzeń kulturalnych	30 248,24 zł
pozostałe usługi	85 388,34 zł
PODATKI I OPŁATY	**8 852,86 zł**
odpady komunalne, wody opadowe	8 714,86 zł
podatek PCC	138,00 zł
WYNAGRODZENIA	**1 271 709,77 zł**
osobowe pracowników	1 236 441,77 zł
bezosobowe/umowy zlecenie, dzieło/ w tym. wydarzenia kulturalne 12911,00 zł	35 268,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	**270 445,59 zł**
składki na ubezpieczenia społeczne	202 778,88 zł
składki na fundusz pracy	19 551,42 zł
świadczenia urlopowe	40 306,32 zł
PPK pracodawca	2 021,65 zł
inne(ekwiwlent, szkolenia)	5 787,32 zł
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	**25 142,81 zł**
podróże służbowe	13 363,85 zł
ubezpieczenia majątkowe	11 275,26 zł
pozosteł koszty organiazcji wydarzeń kulturalnych	503,70 zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**2,40 zł**
rozliczenia VAT	2,40 zł
WYNIK FINANSOWY /zysk/	**102 416,10 zł**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025r. Wynosi 16 osób (14,80 etetów).
Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem finansowym.
W 2025 roku na wydarzenia kulturalne Muzeum Regionalne wydało 50.529,34 zł.

Jawor, dnia 24.03.2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Aniela Smyk

Elektronicznie podpisany przez Anna Aniela Smyk
Data: 2026.03.24 06:52:23 +01'00'

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE

Tomasz Piotr Stolarczyk

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Piotr Stolarczyk
Data: 2026.03.24 06:53:14 +01'00'

KOREKTA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA II PÓŁROCZE 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 301 759,00**	**2 300 745,84**	**99,96**
1	**Dotacje, z tego**	2 000 000,00	2 000 000,00	**100,00**
1.1	dotacja podmiotowa z bużetu miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	**100,00**
2	**Dotacja celowa**		-	-
3	**Przychody własne**	**236 051,00**	**235 038,38**	**99,57**
3.1	sprzedaż biletów	65 608,00	64 596,26	**98,46**
3.2	usługi konserwatorskie	10 000,00	9 999,99	**100,00**
3.3	pozostałe	160 443,00	160 442,13	**100,00**
4	Przychody finansowe	-	-	-
5	Pozostałe przychody operacyjne	65 708,00	**65 707,46**	**100,00**
II	**KOSZTY**	**2 301 759,00**	**2 198 329,74**	**95,51**
1	Amortyzacja	57 000,00	50 587,04	**88,75**
2	Zużycie materiałów i energii, w tym	**210 000,00**	**208 376,90**	**99,23**
2.1	Energia, gaz, woda	143 000,00	142 379,31	**99,57**
3	Usługi obce	**446 248,00**	**363 212,37**	**81,39**
3.1	Transportowe	-	-	-
3.2	Telefoniczne	7 000,00	4 545,51	**64,94**
3.3	Mały projket interreg	48 708,00	-	-
3.4	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie,	390 540,00	358 666,86	**91,84**
4	Podatki i opłaty	**8 853,00**	**8 852,86**	**100,00**
5	Wynagrodzenia	**1 271 710,00**	**1 271 709,77**	**100,00**
5.1	Wynagrodzenia osobowe	1 236 442,00	1 236 441,77	**100,00**
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 268,00	35 268,00	**100,00**
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , z tego	**282 800,00**	**270 445,59**	**95,63**
6.1	Pochodne od wynagrodzeń	229 000,00	224 351,95	**97,97**

6.2	ZFŚŚ	48 000,00	40 306,32	**83,97**
6.3	Inne (szkolenia, odzież ochronna, badania okresowe)	5 800,00	5 787,32	**99,78**
7	Pozostałe koszty rodzajowe	**25 143,00**	**25 142,81**	**100,00**
7.1	Ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty rodzajowe	25 143,00	25 142,81	**100,00**
8	Pozostałe koszty operacyjne	**5,00**	2,40	**48,00**
9	Koszty finansowe, w tym	-	-	-
9.1	odsetki	-	-	-
III	**WYNIK FINANSOWY**	-	102 416,10	-
IV	Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty	14,05	14,80	
V	Należności ogółem, w tym	4,51	146,00	
	należności wymagalne	-		
VI	Zobowiązania ogółem, w tym	35 971,82	46 517,29	
	zobowiązania wymagalne			
VII	Stan środków pieniężnych	53 392,99	80 667,64	

Jawor, dnia 24.03.2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Aniela Smyk

Elektronicznie podpisany przez Anna Aniela Smyk
Data: 2026.03.24 06:56:25 +01'00'

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE

Tomasz Piotr Stolarczyk

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Piotr Stolarczyk
Data: 2026.03.24 06:55:56 +01'00'

Załącznik nr 3
do ZBM Nr 513.2026
z dnia 27.03.2026r.

Informacja o stanie mienia jednostki

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego dotycząca gospodarki nieruchomościami za okres od dnia 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi ogółem 292,9 ha*.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w w/w okresie załatwiane były sprawy dot. m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, ustanawiania służebności, nabycia.

Własność mienia komunalnego, tj. gruntów tworzących zasób oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, określona jest w sposób następujący:

I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.: grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze;
powierzchnia w/w gruntów wynosi : 219,4 ha*
w tym:

- gruntów zabudowanych - 54,3 ha*,
- gruntów niezabudowanych - 10,2 ha*,
- użytków rolnych - 35,2 ha*,
- terenów zieleni - 27,6 ha*,
- terenów różnych - 19,4 ha*,
- terenów pod wodami - 1,4 ha*,
- gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : - 71,3 ha*,

II. grunty położone na terenie Jawora oraz gminy Paszowice będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow.: 28,6 ha*,

III. grunty oddane w użytkowanie, o łącznej pow.: 0,3 ha*,

IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 3,2 ha*,

V. grunty oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 15,6 ha*,

VI. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego we współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha*,

VII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym, o pow. łącznej : 25,7 ha*
w tym:
- osobom fizycznym - 12,9 ha*
- osobom prawnym - 12,8 ha*.

* pow. gruntów - stan na 31.12.2025 r.

Gmina Jawor posiada również :

- w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa, położone przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 0,2950 ha w udziale 58/1000 części i działki zbudowanej o pow. 0,0388 ha (budynek-własność),

- w użytkowaniu wieczystym grunty, których właścicielem jest Gmina Męcinka, położone we wsi Małuszów, gmina Męcinka o pow. 7,7071 ha, z kompleksem obiektów oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki o pow. 0,0827 ha, położonej w Jaworze przy al. Jana Pawła II, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 4 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,1367 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 2 - Stary Jawor przy ul. Starojaworskiej, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Starojaworskiej o pow. 0,6417 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem stanowiącym własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 5,8292 ha, położonej we wsi Godziszowa gmina Mściwojów, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 7,3 ha, położonej we wsi Małuszów gmina Męcinka, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu niezabudowanego o pow. 0,0584 ha, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Cukrowniczej 6E o pow. 0,1084 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Dworcowej o pow. 0,7826 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkami stanowiącymi własność Gminy Jawor (oddane w użyczenie),
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Dworcowej o łącznej pow. 0,3380 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowane budynkiem garaży oraz rampą, stanowiącymi własność Gminy Jawor.

Udziały w spółkach oraz akcje

- ”Inwestycje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - założyciel Gmina Jawor-posiada 4882 udziały o wartości 1.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 4 882 000,00 zł.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze, Gmina Jawor posiada 31772 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 15 886 000,00 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 13.730.700 zł i aportem w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 2 155 300 zł.
- „Ciepło-Jawor” spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 1065 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 10 650000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1 180 000,00 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych.
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcji imiennych o wartości 593 100,00 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działek gruntu położonych w Jaworze oraz prawem użytkowania wieczystego.

- Gmina Jawor posiada 2164 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1 082 000 zł.
- Gmina Jawor posiada 1 udział o wartości 500,00 zł, w spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Jaworze, pokryty wkładem pieniężnym.
- Gmina Jawor posiada 60.000 udziałów w SIM Dolny Śląsk sp. z o.o. po 50 zł każdy o łącznej wartości 3 000 000,00 zł.

Rozdysponowanie mienia gminnego w 2025 r.

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych w drodze przetargu nieograniczonego i ograniczonego, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem własności w gruncie, oddanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie wieczyste oraz ustanowienie służebności.
I tak:

I Sprzedaż:

- udziału w wysokości 1/8 w lokalu mieszkalnym na rzecz jej współwłaściciela w drodze bezprzetargowej, poł. w Jaworze przy ul. Henryka Wieniawskiego 6D, za kwotę 14 850,00 zł,
- nieruchomości niezabudowanej, w drodze przetargu ograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 8-Zacisze, za kwotę 13 044,15 zł brutto,
- 3 nieruchomości niezabudowanych, w drodze przetargu nieograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 6-Przemysłowy, za łączną kwotę 1 136 704,50 zł brutto,
- 1 lokalu mieszkalnego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w drodze przetargu nieograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście przy ul. Stanisława Moniuszki 3, za kwotę 111 000,00 zł,
- 29 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jawora wraz z udziałem w gruncie, w tym:
  - 27, na rzecz najemców, za gotówkę, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota 1 075 880,60 zł,
  - 2, na rzecz najemcy, na raty,– łączna kwota I rat 12 630,00 zł.

II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 18,5 ha*:
  - pod pawilonami handlowo – usługowymi,
  - pod garażami,
  - na inne cele niż w/w, w tym pod fotowoltaike.
- gruntów na ogródki przydomowe o łącznej pow. 2,3 ha*,
- gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych i RSP o łącznej pow. 20,0 ha*

* pow. gruntów - stan na 31.12.2025 r.

III Oddanie w użyczenie:

- Firmie Inwestycje Sp. z o.o. (w drodze umowy z 2025 roku z mocą od 1 stycznia 2026 roku) nieruchomości gruntowe, położone w Jaworze, w obrębie nr 6 – Przemysłowym, oznaczone

działkami nr: 12/1, 13, 3/7 w części, 3/3, 27/1 w części, 3/5 oraz 3/6 wraz ze znajdującymi się na nich instalacjami i urządzeniami,
- Inwestycje Sp. z o.o. nieruchomości położone w Jaworze w obrębie nr 7 – Stare Miasto, przy ul. Dworcowej, oznaczone działkami nr 33/1 i nr 34/1,stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jawor
- Firmie SIM Dolny Śląsk spółka z o.o., lokal niemieszkalny położony w Jaworze w budynku przy ul. Zamkowej 2 w Jaworze, na działce nr 140,
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworze lokal mieszkalny położony w Jaworze, przy ul. Adama Mickiewicza 49, na działce nr 141/2.

IV Służebność:

Przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu oraz lokali mieszkalnych ustanowiono odpłatnie łącznie 6 służebności gruntowych zapewniających dostęp do drogi publicznej oraz jedną nieodpłatnie. Ponadto na wniosek osób zainteresowanych ustanowiono odpłatnie aktami notarialnymi oraz na drodze sądowej, na działkach stanowiących własność Gminy Jawor, 3 służebności przechodu i przejazdu.

Ponadto w 2025 r Gmina Jawor:
- dokonała odpłatnego przeniesienia, zgodnie z orzeczeniem sądu, własności udziałów w wysokości łącznej 7/42 w nieruchomości ozn. działką nr 98/16 i nr 98/17, poł. w Jaworze przy ul. Karola Szymanowskiego,
- objęła 380 udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS" Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze po 500 zł każdy o łącznej wartości 190.000,00 zł oraz 60.000 udziałów w SIM Dolny Śląsk sp. z o.o. po 50 zł każdy o łącznej wartości 3.000.000,00 zł
- na podstawie decyzji Starosty Jaworskiego dot. zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, nabyła działki z przeznaczeniem pod drogi i budowę dróg, położone na terenie Jawora o łącznej powierzchni 5,1 ha oraz wygaszono dla jednej działki użytkowanie wieczyste na gruncie Gminy Jawor.
- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego ujawniono użytkowanie wieczyste dla nieruchomości poł. w Jaworze Obr. Nr 5 Przedmieście, na rzecz Polskiego Związku Działkowców.
- nabyła nieodpłatnie w drodze komunalizacji działkę poł. w Jaworze Obr. Nr 2-Stary Jawor.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży w 2025 r.

1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łączne 2 266 330,69 zł.
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 63 080,80 zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, wyniosły 396 327,10 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw wyniosły łącznie 722 605,11 zł.
5. Wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wyniosły 9 240,33 zł.