

ZARZĄDZENIE NR ORG-IV.0050.4.2026
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ust. 1, 2 i 3, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 7), art. 14 ust.19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U. z 2025r., poz. 337 ze zm.) oraz w związku z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zmianami (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2025 rok opracowane w zakresie i formie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2025 rok, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2025 rok, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ORG-IV.0050.4.2026
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2025 rok

- MARZEC 2026 rok -

I WPROWADZENIE

Budżet miasta Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nr IX/122/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

II INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2025 ROK

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet miasta Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nr IX/122/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 323 138 066,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 336 464 506,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 575 691,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 249 251,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 13 326 440,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego 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 75 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, co przedstawia tabela poniżej.

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	ZPM ORG-I.0050.1.2025	0,00	0,00	57 766,00	57 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZPM ORG-I.0050.8.2025	101 856,00	0,00	101 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZPM ORG-I.0050.20.2025	0,00	0,00	6 204 042,00	6 204 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZPM ORG-I.0050.24.2025	29 160,00	0,00	42 660,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZPM ORG-I.0050.33.2025	11 726,00	0,00	486 287,00	474 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZPM ORG-I.0050.37.2025	4 444,00	0,00	16 544,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZPM ORG-I.0050.43.2025	229,00	0,00	94 679,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZPM ORG-I.0050.48.2025	0,00	0,00	36 771,00	36 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZPM ORG-I.0050.50.2025	0,00	0,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZPM ORG-I.0050.67.2025	0,00	0,00	349 657,00	349 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZPM ORG-I.0050.72.2025	16 892,00	0,00	60 205,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ORG-I.0050.80.2025	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG-I.0050.93.2025	79 334,00	0,00	117 113,00	37 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG-I.0050.100.2025	1 030,00	0,00	161 920,00	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XII/159/25	4 772 186,00	5 120 628,00	5 338 253,00	4 427 300,00	1 259 395,00	0,00	0,00	0,00
17	ORG-I.0050.109.2025	7 593,00	0,00	240 791,00	233 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ORG-I.0050.124.2025	700 434,00	0,00	784 326,00	83 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/182/25	199 493,00	0,00	199 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ORG-I.0050.128.2025	84 500,00	0,00	98 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORG-I.0050.129.2025	50 844,00	0,00	118 973,00	68 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ORG-I.0050.146.2025	156 001,00	0,00	205 532,00	49 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ORG-I.0050.163.2025	123 000,00	0,00	237 794,00	114 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ORG-I.0050.168.2025	43 550,00	0,00	111 846,00	68 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIV/199/25	1 601 335,00	25 000,00	2 352 198,00	775 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ORG-I.0050.172.2025	146 655,00	0,00	295 738,00	149 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ORG-I.0050.178.2025	109 161,00	0,00	127 311,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ORG-I.0050.185.2025	358 925,00	0,00	565 897,00	206 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ORG-I.0050.195.2025	80 754,00	0,00	101 033,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ORG-I.0050.201.2025	797,00	0,00	86 509,00	85 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XV/217/25	5 001 415,00	2 600 000,00	4 126 115,00	3 317 553,00	0,00	1 592 853,00	0,00	0,00
32	ORG-I.0050.207.2025	128 002,00	0,00	228 843,00	100 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ORG-I.0050.210.2025	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ORG-I.0050.214.2025	4 000,00	0,00	797 516,00	793 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ORG-I.0050.221.2025	48 516,00	0,00	326 488,00	277 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ORG-I.0050.226.2025	0,00	0,00	293 122,00	293 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XVI/234/25	9 811 302,00	130 000,00	483 727,00	165 263,00	720 000,00	10 082 838,00	0,00	0,00
38	ORG-I.0050.227.2025	157 420,00	0,00	160 420,00	3 000,00	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
39	ORG-I.0050.236.2025	0,00	0,00	177 933,00	177 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ORG-I.0050.240.2025	538,00	0,00	126 045,00	125 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ORG-I.0050.252.2025	4 351,00	0,00	55 275,00	50 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ORG-I.0050.253.2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ORG-I.0050.255.2025	4 556,00	0,00	69 021,00	64 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XVIII/240/25	171 472,00	144 778,00	7 874 634,00	804 418,00	7 043 522,00	0,00	0,00	0,00
45	ORG-I.0050.261.2025	104 217,00	0,00	2 951 252,00	2 847 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ORG-I.0050.262.2025	0,00	0,00	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ORG-I.0050.265.2025	0,00	0,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ORG-I.0050.276.2025	0,00	10 061,00	2 000,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ORG-I.0050.278.2025	0,00	0,00	1 216 069,00	1 216 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XIX/256/25	185 623,00	0,00	364 230,00	87 607,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
51	ORG-I.0050.279.2025	490 997,00	20 000,00	642 338,00	171 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ORG-I.0050.284.2025	1 107 396,00	2 211,00	1 266 975,00	161 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ORG-I.0050.297.2025	10 500,00	0,00	17 410,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ORG-I.0050.300.2025	0,00	0,00	290 901,00	290 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ORG-I.0050.301.2025	4 572 085,00	0,00	6 103 578,00	1 531 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ORG-I.0050.306.2025	0,00	5 567,00	288 193,00	293 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XX/262/25	387 180,00	0,00	717 153,00	329 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ORG-I.0050.309.2025	75 000,00	0,00	81 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ORG-I.0050.326.2025	28 895,00	0,00	1 719 199,00	1 690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ORG-I.0050.331.2025	21 656,00	0,00	1 436 818,00	1 415 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ORG-I.0050.333.2025	500,00	0,00	223 634,00	223 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ORG-I.0050.342.2025	1 443 401,00	30 000,00	1 543 625,00	130 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ORG-I.0050.345.2025	205 114,00	0,00	627 767,00	422 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	XXI/276/25	123 128,00	250,00	270 347,00	147 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ORG-I.0050.349.2025	186 184,00	15 000,00	1 564 139,00	1 392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ORG-I.0050.353.2025	751,00	38 774,00	178 537,00	216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ORG-I.0050.355.2025	0,00	0,00	142 299,00	142 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ORG-I.0050.365.2025	147 210,00	99 430,00	226 070,00	178 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ORG-I.0050.366.2025	0,00	0,00	71 390,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ORG-I.0050.370.2025	225 736,00	0,00	535 018,00	309 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	XXII/291/25	450 755,00	24 591,00	553 164,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ORG-I.0050.377.2025	183 176,00	0,00	266 203,00	83 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ORG-I.0050.383.2025	0,00	0,00	657 579,00	657 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ORG-I.0050.388.2025	4 097,00	0,00	26 321,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ORG-I.0050.389.2025	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 965 072,00	8 266 290,00	57 658 470,00	34 521 462,00	9 113 917,00	11 675 691,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 698 782,00 zł do kwoty 348 836 848,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 137 008,00 zł do kwoty 359 601 514,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 561 774,00 zł do kwoty 19 013 917,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie (8 249 251,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Wodzisławia Śląskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 764 666,00 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 2023 roku i 2024 roku.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	323 138 066,00	348 836 848,00	342 233 746,88	98,11%
1.	Dochody bieżące, w tym:	298 738 894,00	324 262 536,00	320 000 145,43	98,69%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>23 322 747,00</i>	<i>34 753 258,00</i>	<i>34 427 035,07</i>	<i>99,06%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>0,00</i>	<i>1 064 236,00</i>	<i>1 064 236,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>171 790 892,00</i>	<i>171 790 892,00</i>	<i>171 790 890,88</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>69 514 792,00</i>	<i>79 989 060,00</i>	<i>78 361 887,96</i>	<i>97,97%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>34 110 463,00</i>	<i>36 665 090,00</i>	<i>34 356 095,52</i>	<i>93,70%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 399 172,00	24 574 312,00	22 233 601,45	90,47%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>3 574 350,00</i>	<i>4 594 498,00</i>	<i>3 997 923,05</i>	<i>87,02%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>20 824 822,00</i>	<i>19 835 474,00</i>	<i>18 088 476,92</i>	<i>91,19%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>144 340,00</i>	<i>147 201,48</i>	<i>101,98%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	336 464 506,00	359 601 514,00	333 433 790,83	92,72%
1.	Wydatki bieżące	298 533 123,00	320 592 486,00	303 987 596,20	94,82%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	37 931 383,00	39 009 028,00	29 446 194,63	75,49%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>37 931 383,00</i>	<i>39 009 028,00</i>	<i>29 446 194,63</i>	<i>75,49%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-13 326 440,00	-10 764 666,00	8 799 956,05	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	205 771,00	3 670 050,00	16 012 549,23	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 8 799 956,05 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 16 012 549,23 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 342 233 746,88 zł, a ich realizacja stanowiła 98,11% planu wynoszącego 348 836 848,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 320 000 145,43 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu wynoszącego 324 262 536,00 zł. Dochody majątkowe Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 233 601,45 zł, tj. w 90,47% w stosunku do planu wynoszącego 24 574 312,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 34 753 258,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34 427 035,07 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 436 805,96 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 655 853,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 445 202,86 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 096 164,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 096 164,77 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 768 008,30 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 064 236,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 064 236,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 064 236,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 171 790 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 790 890,88 zł, co stanowi niemal 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 412 084,59 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 169 378 806,29 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 384 476,55 zł, co stanowi 100,81% realizacji planu wynoszącego 46 009 941,00 zł, w tym 32 683 904,07 zł od osób prawnych i 13 700 572,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 772 417,71 zł, w tym 3 829 155,34 zł od osób prawnych i 2 943 262,37 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 272 212,64 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 529,47 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu wynoszącego 680 000,00 zł, w tym 32 878,47 zł od osób prawnych i 627 651,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 83 504,00 zł, w tym 4 282,62 zł od osób prawnych i 79 221,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 531,26 zł, co stanowi 88,78% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł, w tym 14 163,00 zł od osób prawnych i 5 368,26 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 520,89 zł, w tym 60,00 zł od osób prawnych i 460,89 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 505 577,34 zł, co stanowi 53,22% realizacji planu wynoszącego 950 000,00 zł, w tym 222 434,40 zł od osób prawnych i 283 142,94 zł od osób

fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 071 874,82 zł, w tym 533 179,33 zł od osób prawnych i 538 695,49 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 433 987,89 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 532,35 zł, co stanowi 125,02% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 045,77 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 314 234,11 zł, co stanowi 125,69% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60 424,32 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 691 030,73 zł, co stanowi 103,50% realizacji planu wynoszącego 2 600 000,00 zł, w tym 80 271,03 zł od osób prawnych i 2 610 759,70 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 47 033,15 zł, w tym 1 543,00 zł od osób prawnych i 45 490,15 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 633 780,13 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu wynoszącego 640 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 583,20 zł, co stanowi 16,66% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 683 619,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 964 612,82 zł, co stanowi 94,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 20 462 669,94 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 238 859,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 570 807,88 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 791 017,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 550 852,68 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 36 665 090,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 34 356 095,52 zł, co stanowi 93,70% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 594 498,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 997 923,05 zł, co stanowi 87,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 716 079,06 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 261 645,99 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 148,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 50,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 835 474,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 088 476,92 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 14 679 620,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 931 327,00 zł;
- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność – 345 150,35 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Administracja publiczna – 340 000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 144 340,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 147 201,48 zł, co stanowi 101,98% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 147 201,48 zł.

DANE OGÓLNE

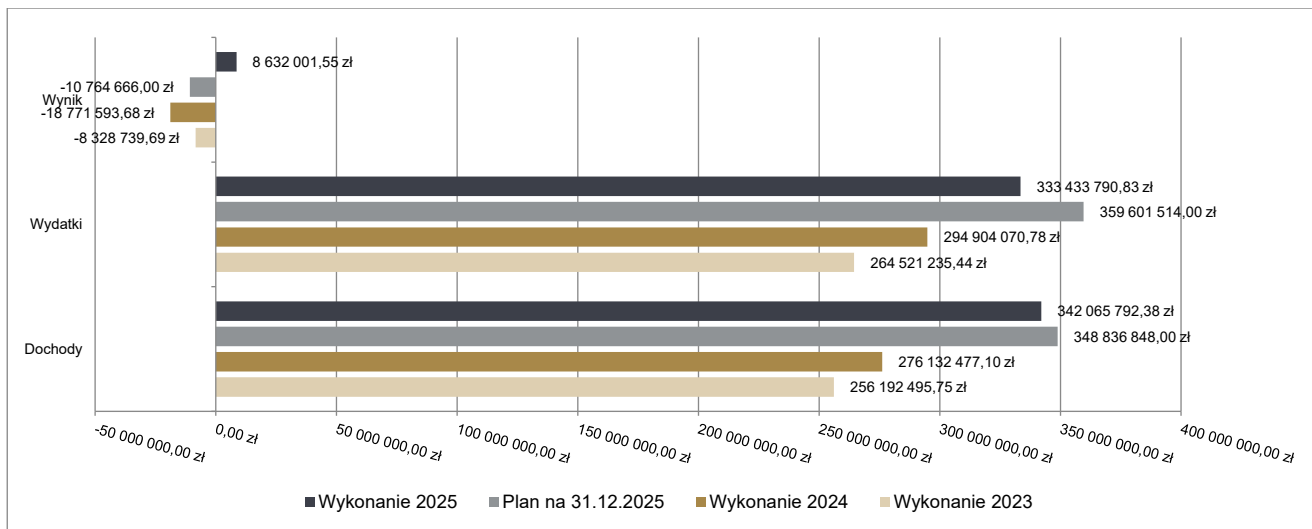
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	323 138 066,00	348 836 848,00	342 233 746,88	98,11%
Wydatki	336 464 506,00	359 601 514,00	333 433 790,83	92,72%
Wynik	-13 326 440,00	-10 764 666,00	8 799 956,05	-

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

Wynik budżetu Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 342 065 792,38 zł, a ich realizacja stanowiła 98,06% planu wynoszącego 348 836 848,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

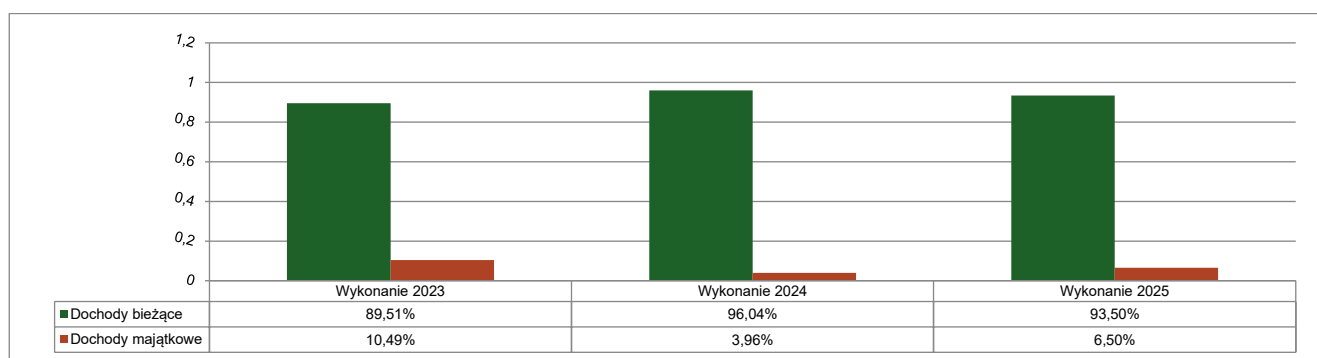
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	298 738 894,00	324 262 536,00	320 000 145,43	98,69%	93,50%
Dochody majątkowe	24 399 172,00	24 574 312,00	22 233 601,45	90,47%	6,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	323 138 066,00	348 836 848,00	342 233 746,88	98,06%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 240 792,00	226 733 630,00	226 786 794,50	100,02%	66,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 326 197,00	31 326 197,00	27 666 331,81	88,32%	8,09%
855	Rodzina	22 632 711,00	24 694 403,00	24 418 803,35	98,88%	7,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 968 386,00	21 091 882,00	20 027 561,36	94,95%	5,85%
600	Transport i łączność	19 783 036,00	19 644 059,00	18 115 103,69	92,22%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	5 496 128,00	8 883 563,00	8 138 906,59	91,62%	2,38%
852	Pomoc społeczna	3 400 158,00	4 203 411,00	4 086 636,28	97,22%	1,19%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	3 325 629,00	3 719 184,92	111,83%	1,09%
752	Obrona narodowa	5 928,00	3 051 752,00	2 780 856,29	91,12%	0,81%
926	Kultura fizyczna	2 022 000,00	2 464 049,00	2 572 071,97	104,38%	0,75%
750	Administracja publiczna	1 487 962,00	1 826 329,00	2 314 266,08	126,72%	0,68%
710	Działalność usługowa	521 150,00	521 150,00	463 558,44	88,95%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 752,00	355 912,00	340 661,45	95,72%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	187 000,00	190 997,23	102,14%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	56 172,00	91 854,36	163,52%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	4 716,00	19 823,00	70 869,78	357,51%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	46 004,00	45 826,41	99,61%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	40 444,00	40 442,92	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	323 138 066,00	348 836 848,00	342 233 746,88	98,11%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



DOCHODY BIEŻĄCE

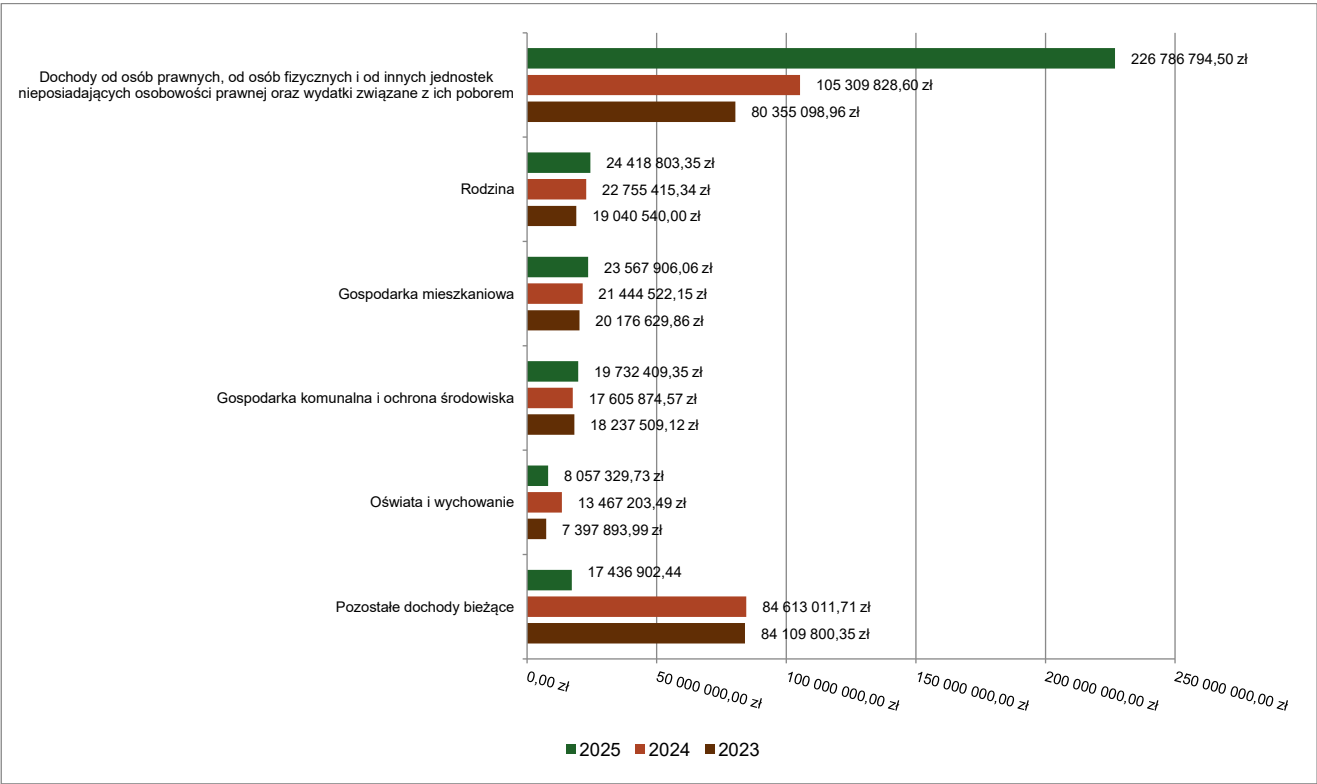
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 320 000 145,43 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu wynoszącego 324 262 536,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

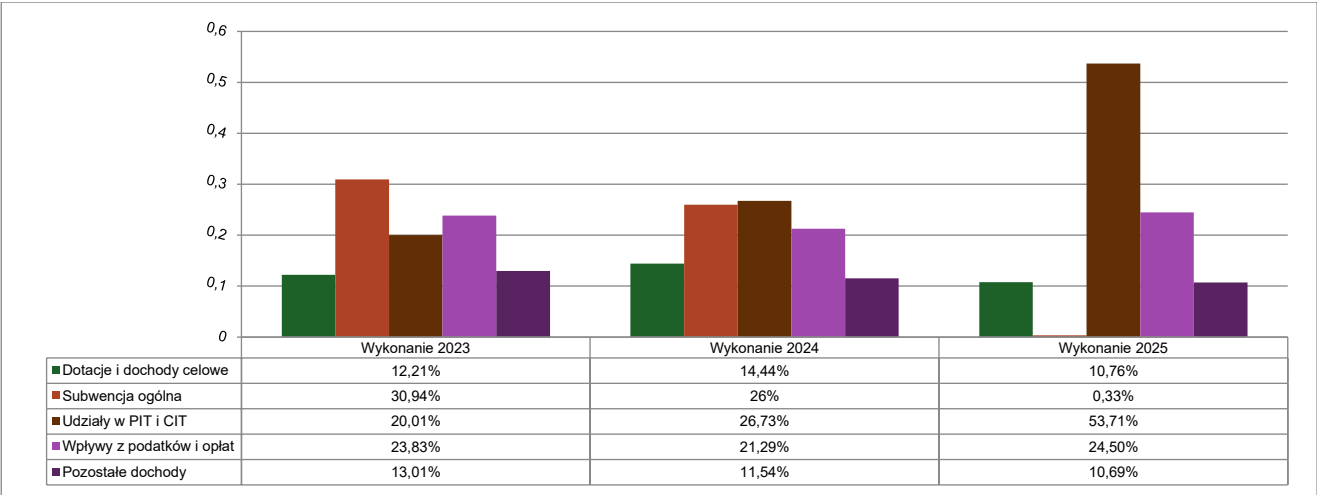
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 240 792,00	226 733 630,00	226 786 794,50	100,02%	70,91%
855	Rodzina	19 802 333,00	24 694 403,00	24 418 803,35	98,88%	7,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 751 847,00	26 751 847,00	23 567 906,06	88,10%	7,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 738 986,00	19 862 482,00	19 732 409,35	99,35%	6,17%
801	Oświata i wychowanie	5 496 128,00	8 883 563,00	8 057 329,73	90,70%	2,52%
852	Pomoc społeczna	3 400 158,00	4 203 411,00	4 086 636,28	97,22%	1,28%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	3 181 289,00	3 571 983,44	112,28%	1,12%
600	Transport i łączność	3 368 600,00	3 505 205,00	3 070 185,34	87,59%	0,96%
926	Kultura fizyczna	2 022 000,00	2 464 049,00	2 572 071,97	104,38%	0,80%
750	Administracja publiczna	1 137 354,00	1 475 721,00	1 679 266,08	113,79%	0,47%
752	Obrona narodowa	5 928,00	914 992,00	849 529,29	92,85%	0,27%
710	Działalność usługowa	521 150,00	521 150,00	463 558,44	88,95%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 752,00	355 912,00	340 661,45	95,72%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	187 000,00	190 997,23	102,14%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	56 172,00	91 854,36	163,52%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	4 716,00	19 823,00	70 869,78	357,51%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	46 004,00	45 826,41	99,61%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	40 444,00	40 442,92	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	298 738 894,00	324 262 536,00	320 000 145,43	98,69%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Wodzisławia Śląskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Struktura dochodów bieżących Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

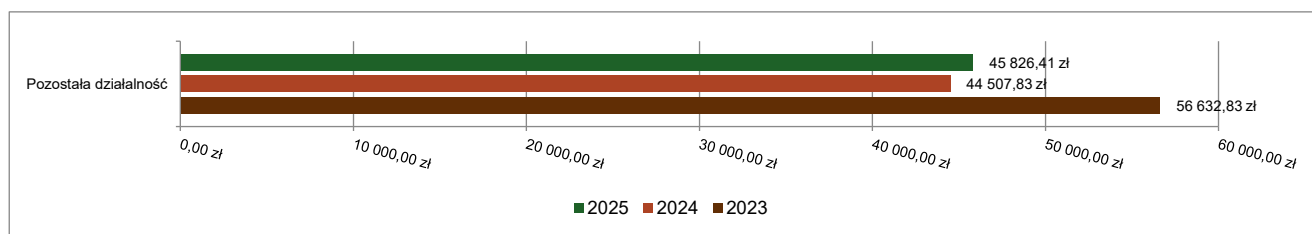


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 826,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 826,41 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 46 004,00 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 45 353,61 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 472,80 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



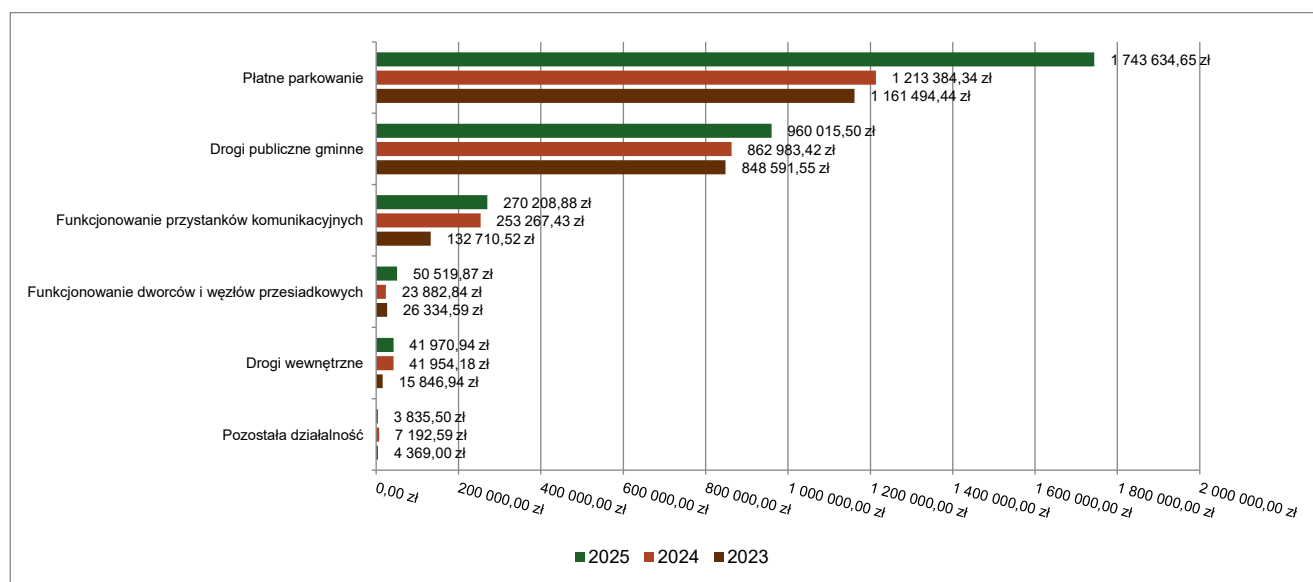
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 505 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 070 185,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,59%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 960 015,50 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego wynoszącego 1 657 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 769 138,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 107 078,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80 083,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 802,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 522,95 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 367,12 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21,92 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 41 970,94 zł, co stanowi 104,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 878,92 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 20 089,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,66 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 743 634,65 zł, co stanowi 118,21% planu rocznego wynoszącego 1 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 302 043,24 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 424 663,77 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 927,63 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 270 208,88 zł, co stanowi 116,23% planu rocznego wynoszącego 232 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 220 014,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 157,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,72 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 50 519,87 zł, co stanowi 167,73% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 160,52 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 22 175,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 119,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,86 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 835,50 zł, co stanowi 5,44% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 585,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 250,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

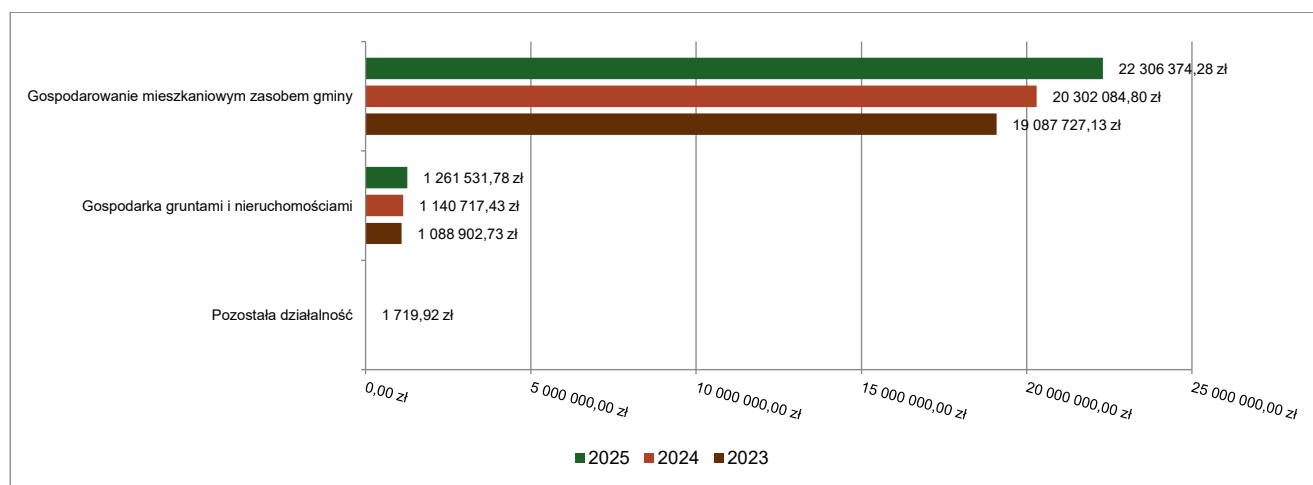


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 751 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 567 906,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 261 531,78 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 1 233 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 503 959,77 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 455 656,33 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 105 613,14 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 96 611,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 933,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 476,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 038,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 916,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 327,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 22 306 374,28 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 25 518 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 224 401,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 697,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 274,99 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



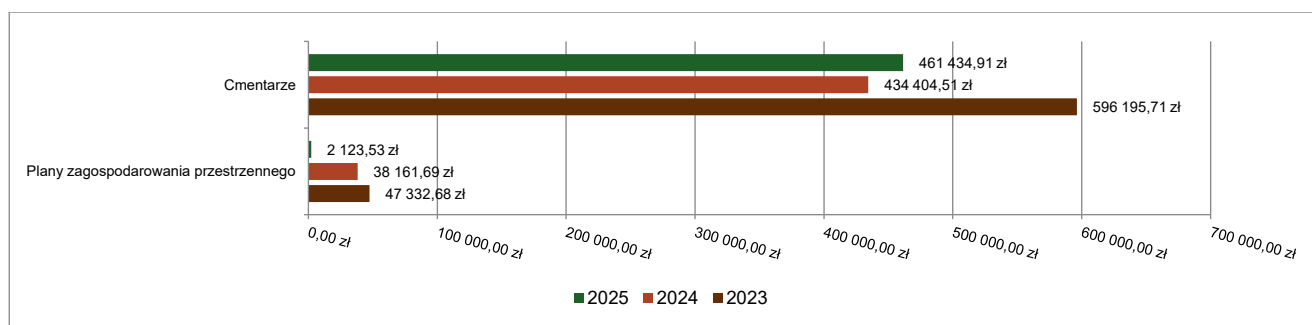
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 123,53 zł, co stanowi 5,16% planu rocznego wynoszącego 41 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 565,49 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 558,04 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 461 434,91 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 380 668,06 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 55 618,30 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,55 zł.

Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



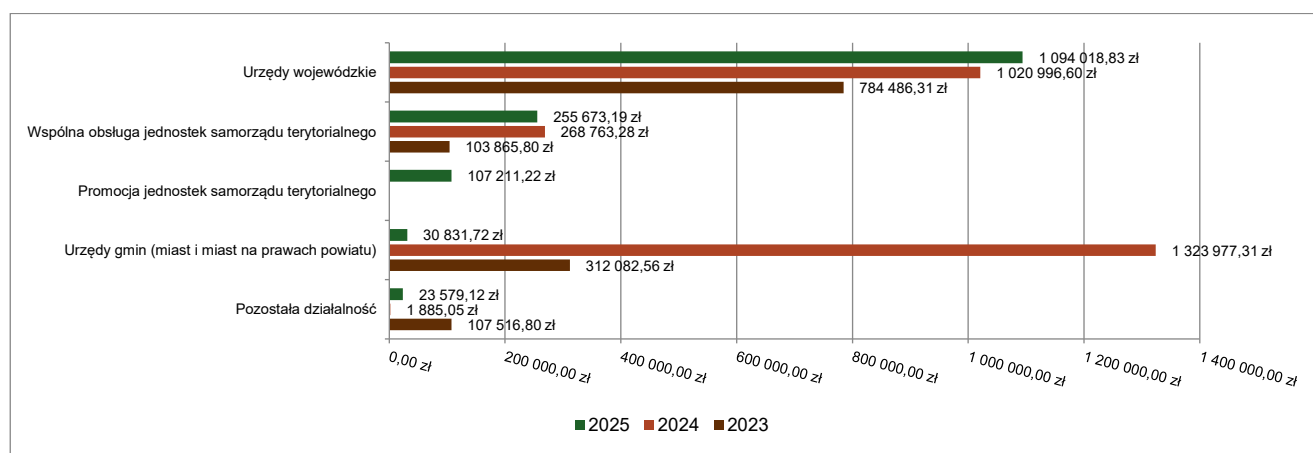
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 475 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 314,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 094 018,83 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 114 712,00 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 1 093 927,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 91,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 831,72 zł, co stanowi 27,38% planu rocznego wynoszącego 112 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 828,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 146,59 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 5 000,00 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 667,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,18 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 107 211,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 93 757,25 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 13 211,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,03 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 255 673,19 zł, co stanowi 104,62% planu rocznego wynoszącego 244 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 673,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 579,12 zł, co stanowi 589,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 955,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 623,34 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

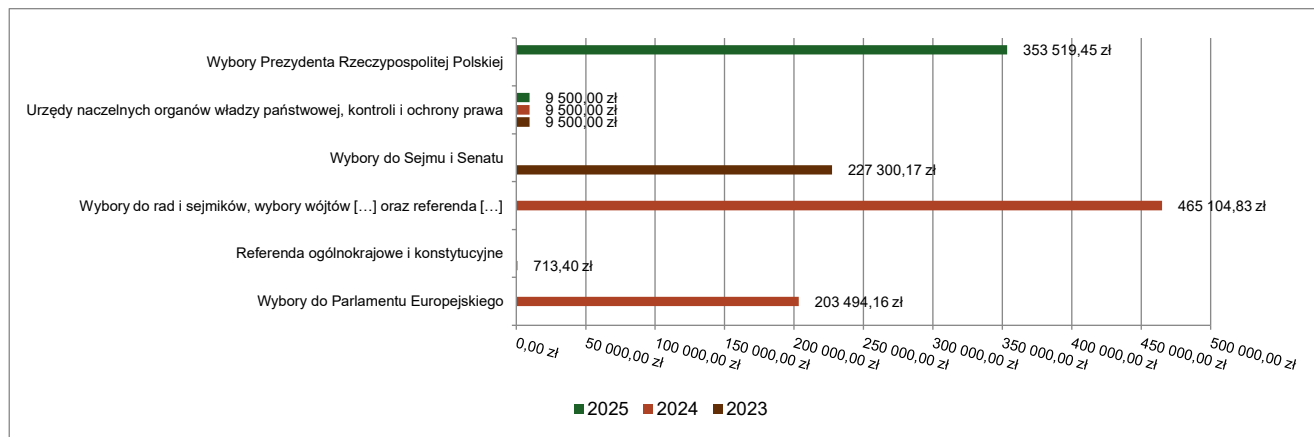


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 019,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 353 519,45 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 355 939,00 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 353 519,45 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

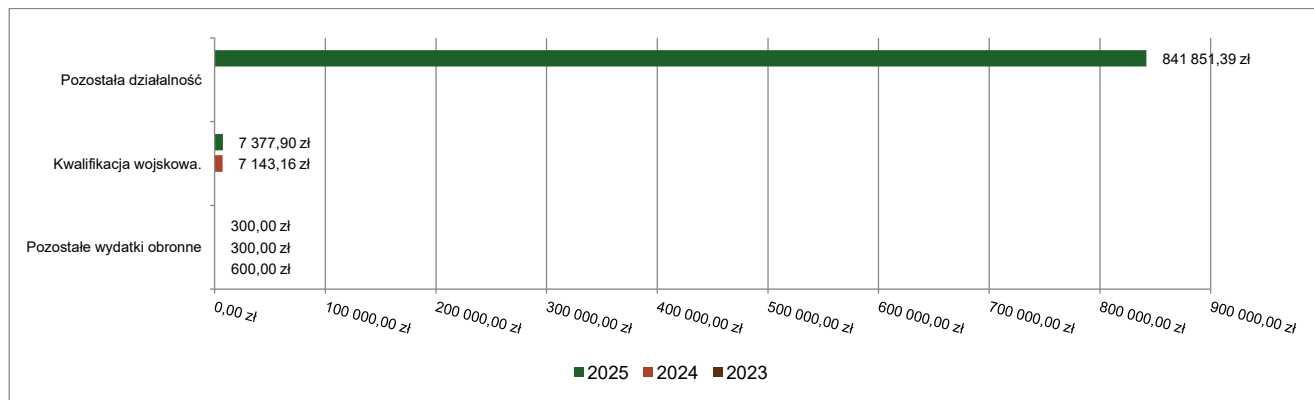


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 529,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,85%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 7 377,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 378,00 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 7 377,90 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 841 851,39 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 907 314,00 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 841 851,39 zł.

Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

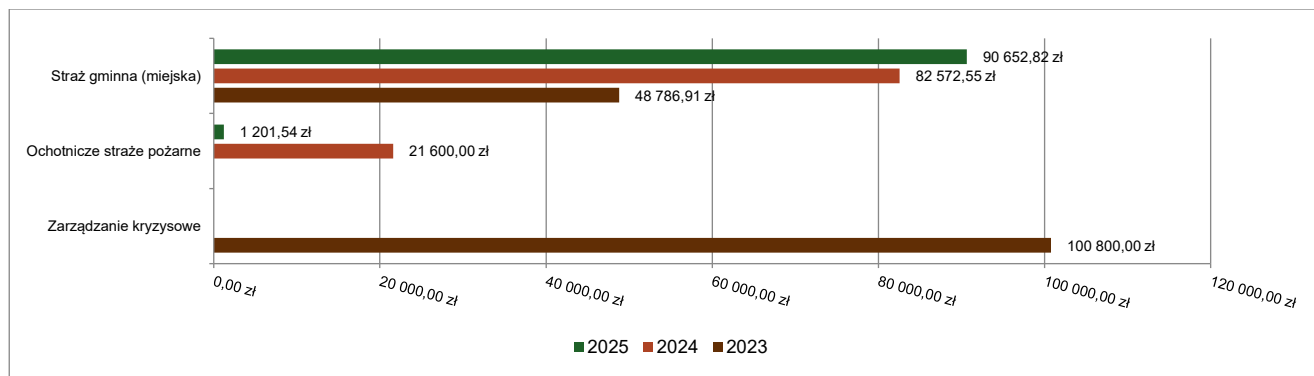


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 854,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 163,52%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 201,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 151,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 90 652,82 zł, co stanowi 161,38% planu rocznego wynoszącego 56 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 83 426,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 170,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 056,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



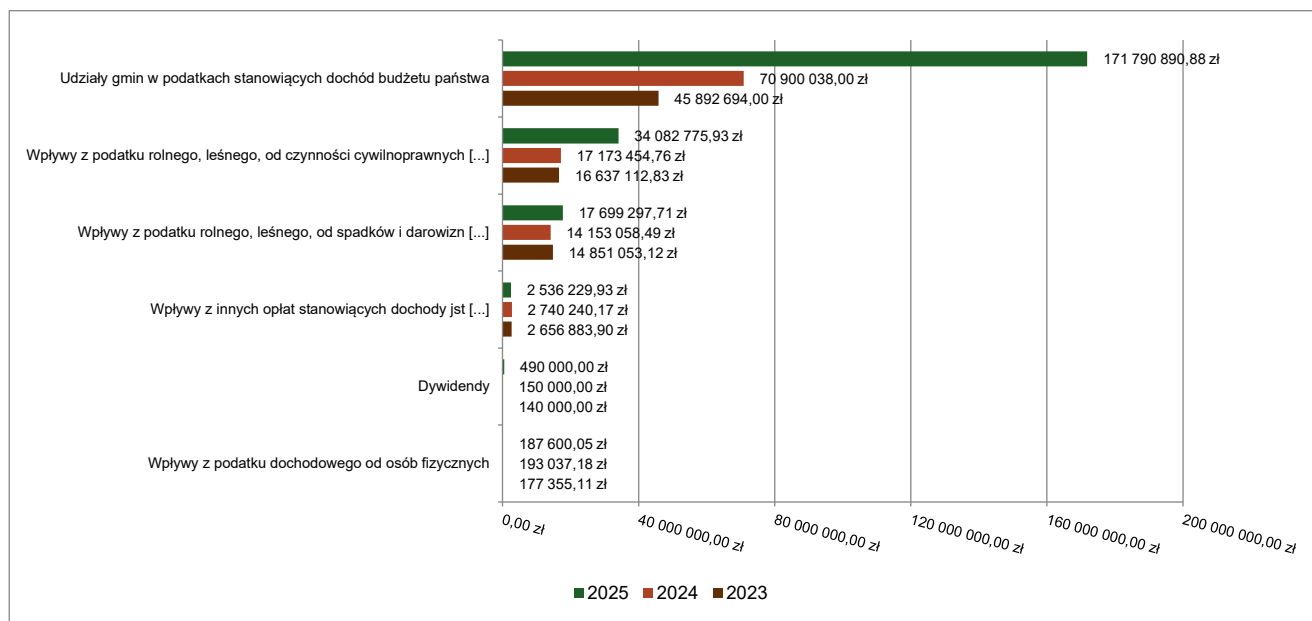
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 733 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 786 794,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 187 600,05 zł, co stanowi 125,07% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 187 532,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 67,70 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 34 082 775,93 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 34 355 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 32 683 904,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 046 806,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 222 434,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 271,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 32 878,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 163,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 232,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 086,00 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 17 699 297,71 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 17 293 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 700 572,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 610 759,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 627 651,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 314 234,11 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 283 142,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 575,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 508,40 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16 839,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 368,26 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 659,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie -512,21 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 536 229,93 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 2 653 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 570 807,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 633 780,13 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 321 488,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 731,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 583,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 171 790 890,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 790 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 169 378 806,29 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 412 084,59 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 490 000,00 zł.

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 Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 706 200,53 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 4 042 759,02 zł,
- decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych to kwota 585 489,48 zł.

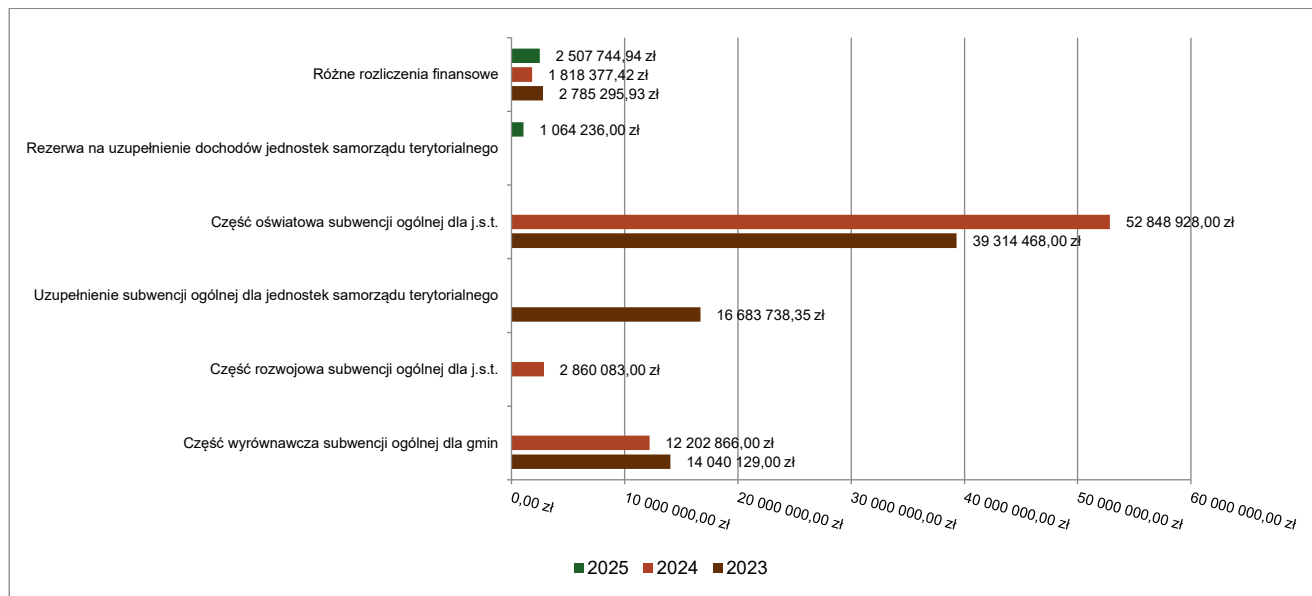
Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwota 8 334 449,03 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 181 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 571 980,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,28%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 507 744,94 zł, co stanowi 118,45% planu rocznego wynoszącego 2 117 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 357 770,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 149 974,94 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 064 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 064 236,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



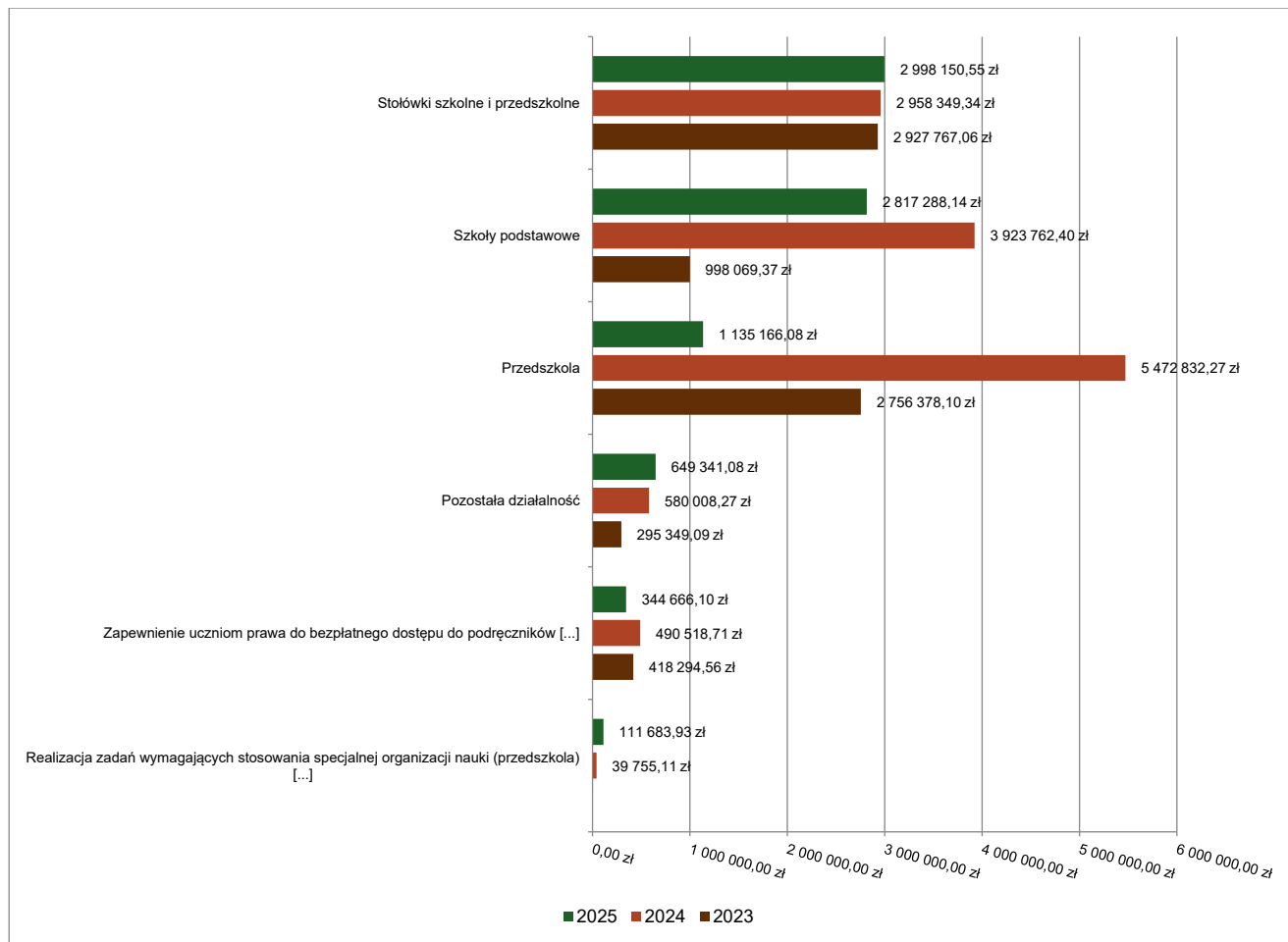
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 883 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 057 329,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 817 288,14 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego wynoszącego 2 640 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 696 559,38 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 574 165,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 189 637,62 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 117 093,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 77 454,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 949,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 720,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 450,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 977,72 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 142,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 927,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 135 166,08 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 1 529 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 550 852,68 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 195 242,66 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 101 856,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 69 309,25 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 961,70 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 1 866,38 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,41 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 998 150,55 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 3 621 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 238 859,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 722 761,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 530,00 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 zrealizowano w kwocie 111 683,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 111 683,93 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 033,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 033,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 344 666,10 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 354 157,00 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 343 867,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 798,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 649 341,08 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 738 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 614 079,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 591,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 575,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 96,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

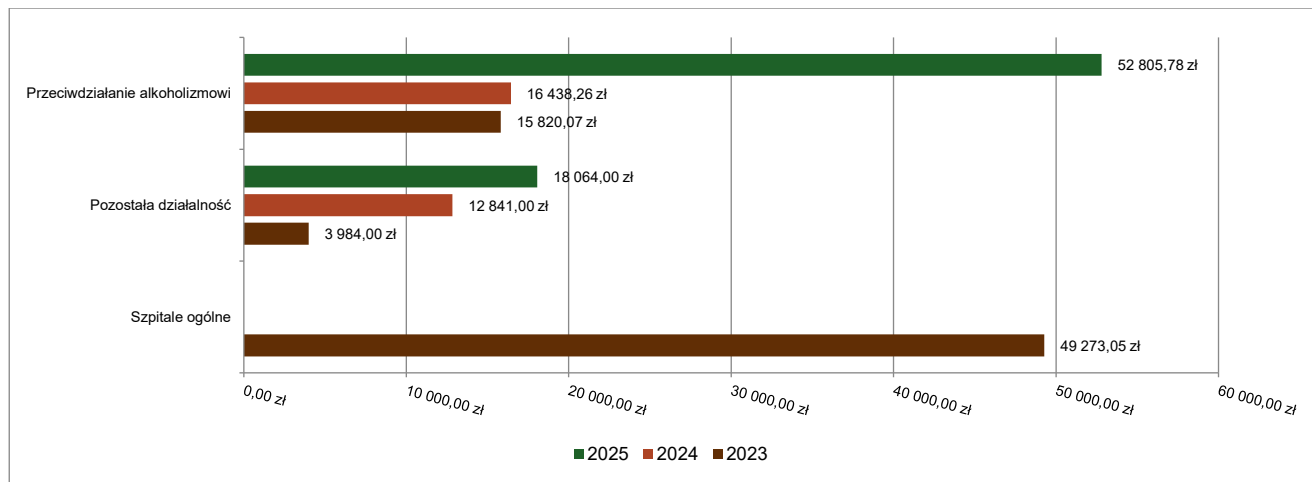


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 869,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 357,51%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 52 805,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 868,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 530,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 407,62 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 064,00 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 19 823,00 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 18 064,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



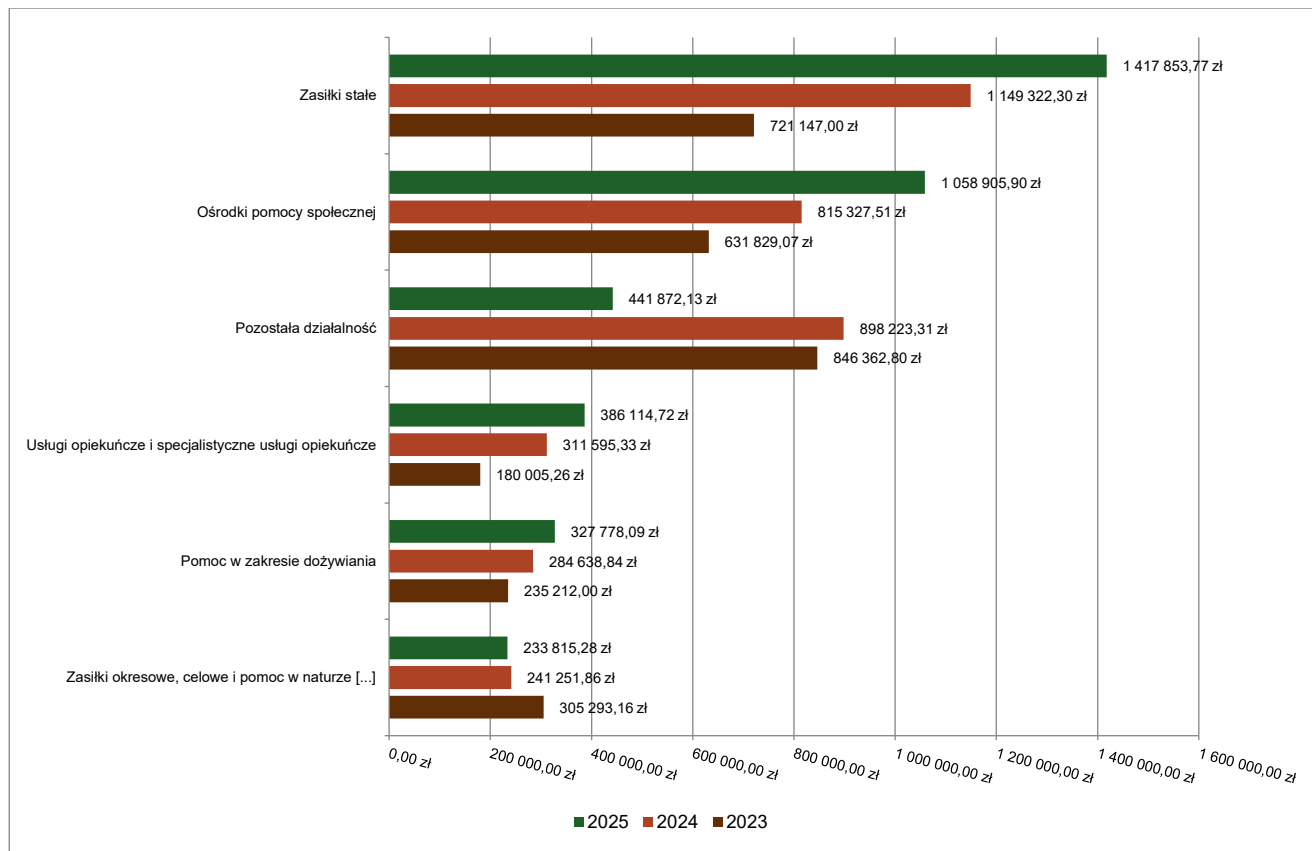
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 203 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 086 636,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 80 251,80 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 79 742,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 477,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 127 985,69 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 135 411,00 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 127 985,69 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 233 815,28 zł, co stanowi 106,39% planu rocznego wynoszącego 219 776,00 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 153 792,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 73 982,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 039,85 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 159,52 zł, co stanowi 209,66% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 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 1 030,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 755,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 373,84 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 417 853,77 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 468 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 398 574,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 278,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 058 905,90 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 071 892,00 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 932 449,68 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 114 528,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 520,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 407,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,07 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 3 899,38 zł, co stanowi 169,54% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 899,38 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 386 114,72 zł, co stanowi 131,44% planu rocznego wynoszącego 293 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 365 113,87 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 20 562,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 241,08 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 164,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 327 778,09 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 376 926,00 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 327 697,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81,00 zł;
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 441 872,13 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 487 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 351 157,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 349,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 319,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,84 zł;

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

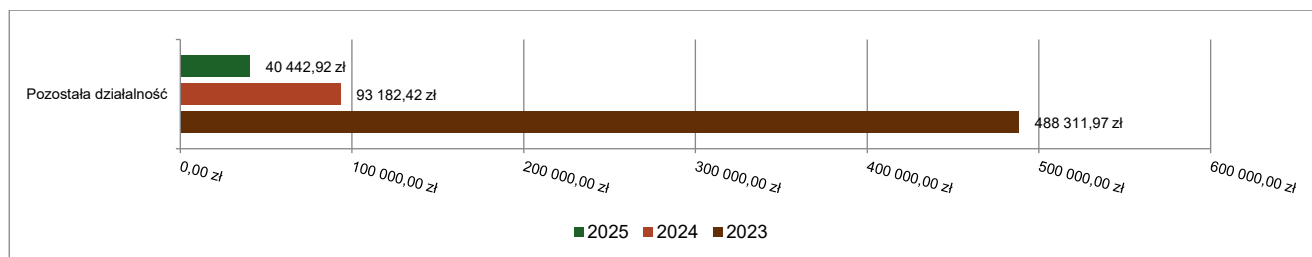


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 442,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 442,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 442,92 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

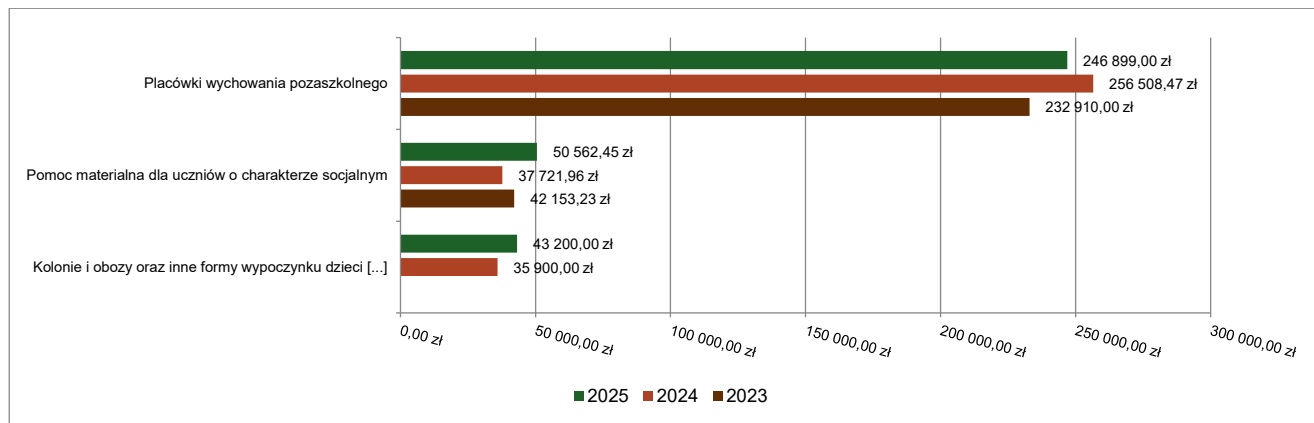


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 661,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,72%. Środki te:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 246 899,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 246 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246 752,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 43 200,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 43 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 200,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 562,45 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 65 610,00 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 49 109,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 453,24 zł;

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 694 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 418 803,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

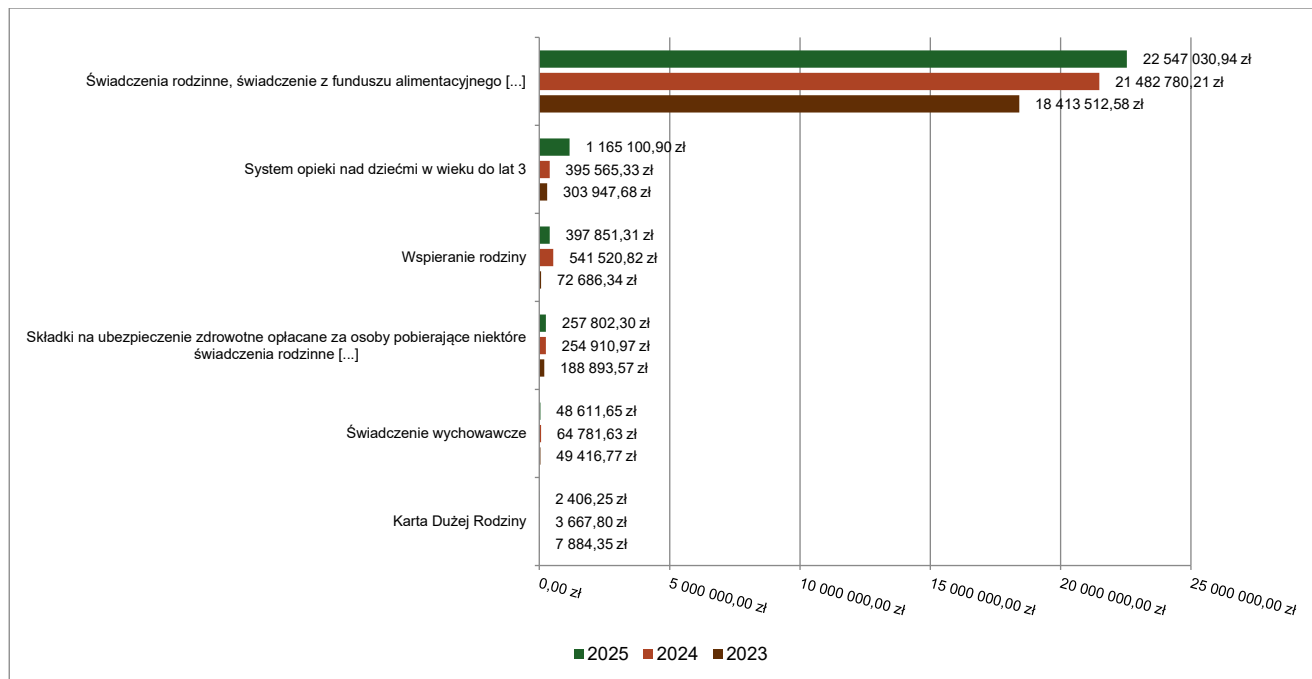
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 48 611,65 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 254,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 341,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 22 547 030,94 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 22 706 026,00 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 22 119 344,10 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 185 486,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 180 952,88 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 39 959,45 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 192,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 406,25 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 445,00 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 2 396,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 397 851,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 397 880,00 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 234 460,46 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 145 842,48 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 13 788,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 921,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 754,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83,73 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 257 802,30 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 260 630,00 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 256 726,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 075,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 165 100,90 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 1 267 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 806 615,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 499,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171 643,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 343,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,15 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



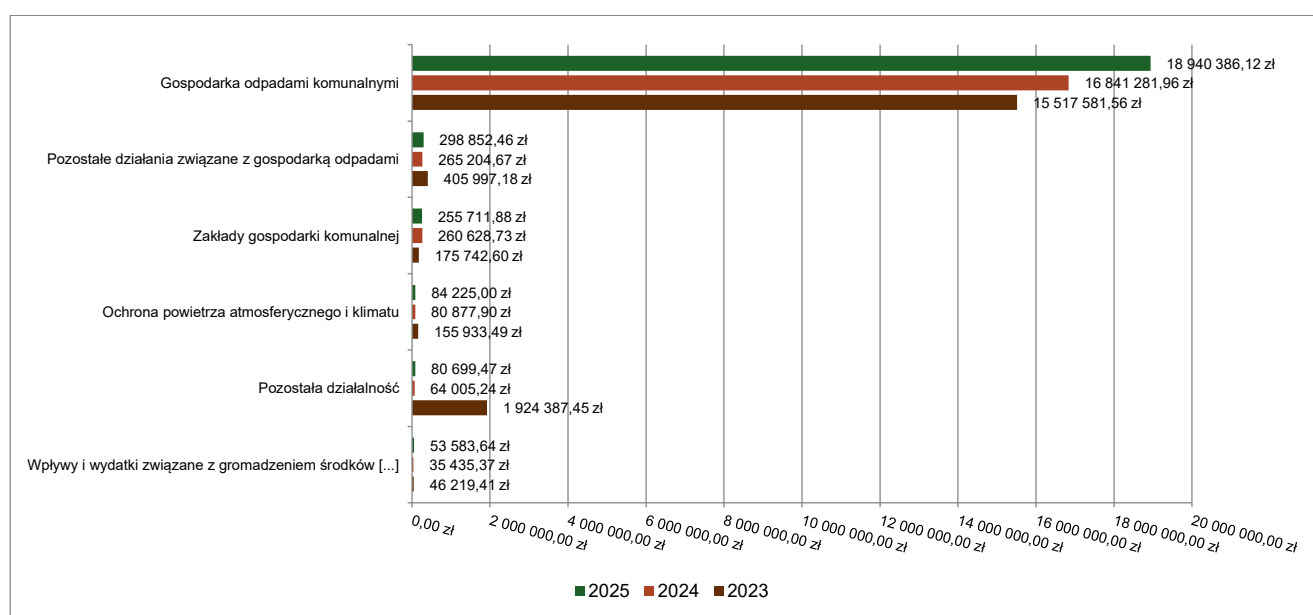
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 862 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 732 409,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 18 940 386,12 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 19 173 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 940 054,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 287,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 407,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 407,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 14 578,20 zł, co stanowi 167,57% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 178,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 84 225,00 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 78 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 225,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 965,58 zł, co stanowi 14,03% planu rocznego wynoszącego 28 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 248,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 680,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,07 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 255 711,88 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 252 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 736,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 972,36 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,22 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 53 583,64 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 67 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 583,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 298 852,46 zł, co stanowi 229,89% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 78 283,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 689,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 730,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50 601,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 497,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 699,47 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 124 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 62 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 936,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 394,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 290,72 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 377,67 zł;

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

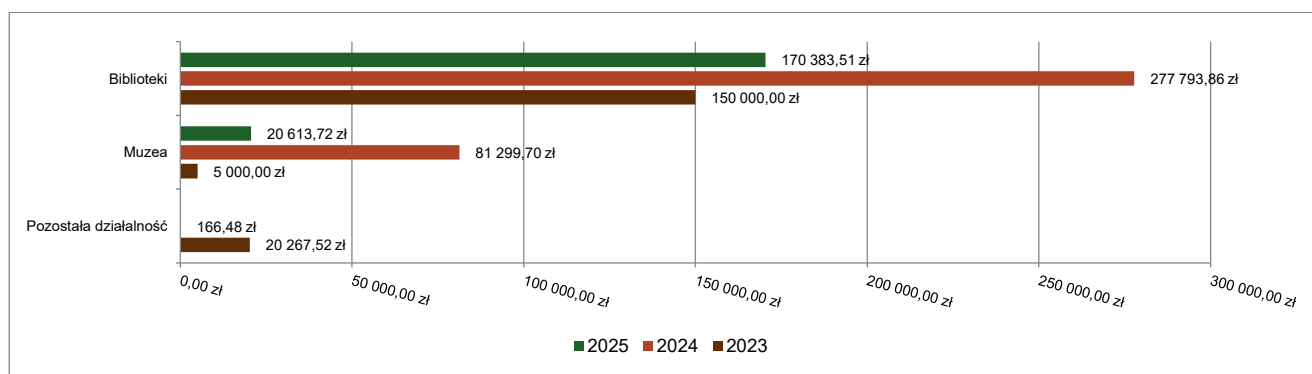


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 997,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,14%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 170 383,51 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,51 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 20 613,72 zł, co stanowi 121,26% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 613,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

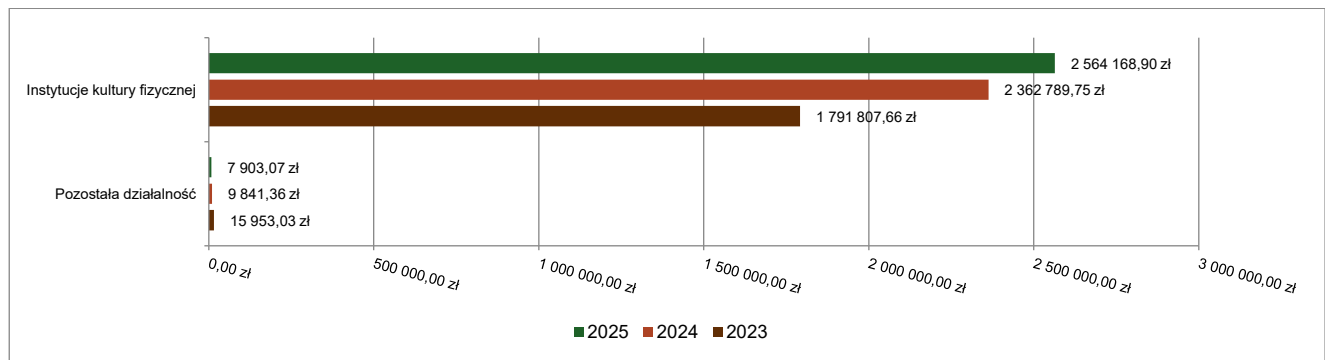


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572 071,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,38%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 564 168,90 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego wynoszącego 2 464 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 933 097,88 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 542 692,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 73 048,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 214,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 715,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 903,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 697,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 206,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



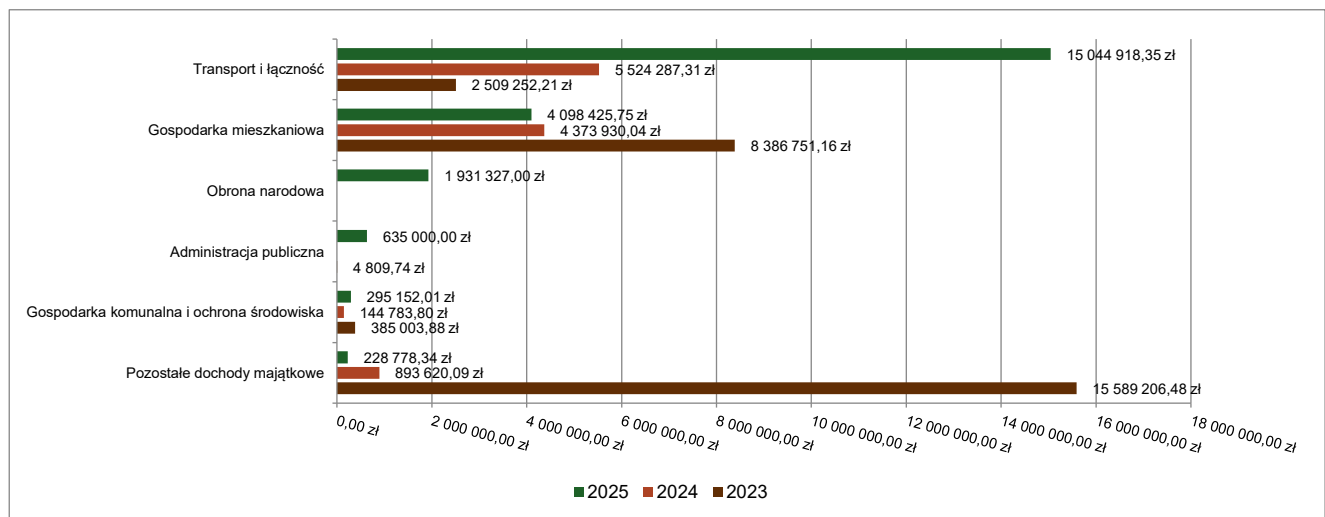
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 233 601,45 zł, tj. w 90,47% w stosunku do planu wynoszącego 24 574 312,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

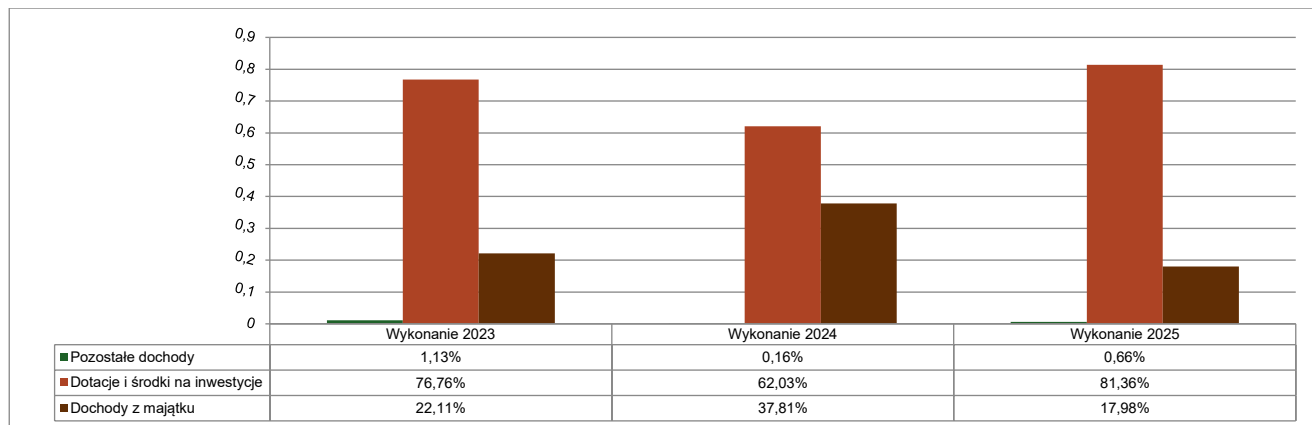
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 414 436,00	16 138 854,00	15 044 918,35	93,22%	67,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 574 350,00	4 574 350,00	4 098 425,75	89,60%	18,43%
752	Obrona narodowa	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%	8,69%
750	Administracja publiczna	350 608,00	350 608,00	635 000,00	181,11%	2,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%	1,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	144 340,00	147 201,48	101,98%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	81 576,86	-	0,37%
855	Rodzina	2 830 378,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 399 172,00	24 574 312,00	22 233 601,45	90,47%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Wodzisławia Śląskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Struktura dochodów majątkowych Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

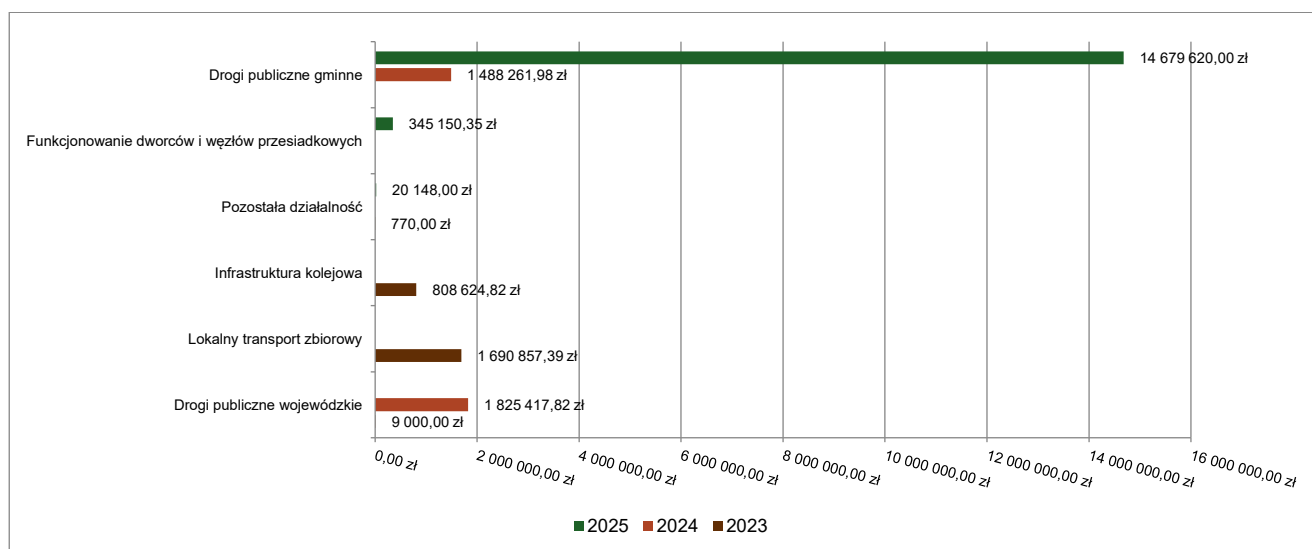


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 138 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 044 918,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,22%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 1 118 706,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 679 620,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 15 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 679 620,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 345 150,35 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 345 150,35 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 148,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

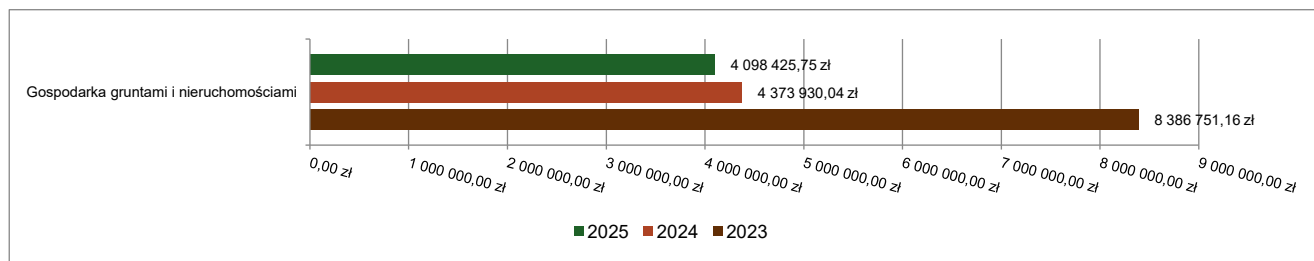


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 574 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 098 425,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 098 425,75 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 4 574 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 716 079,06 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 261 645,99 zł;
 - 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 120 650,70 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 50,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

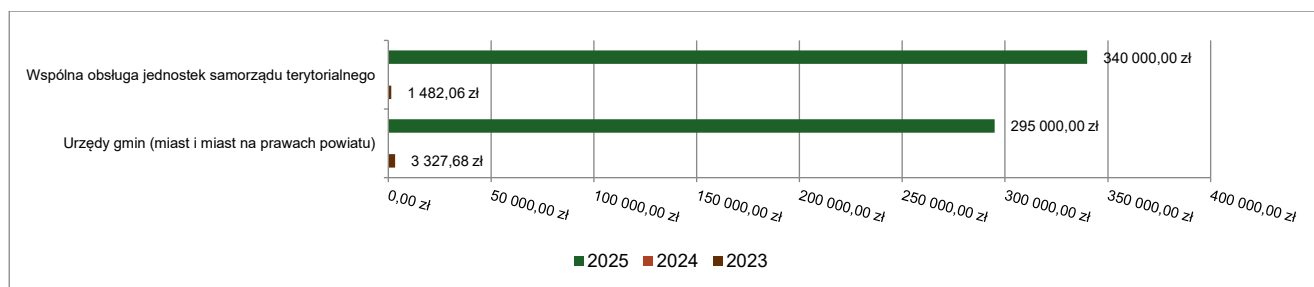


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 181,11%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 295 000,00 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 295 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 340 000,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 350 608,00 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 340 000,00 zł;

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 136 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,39%. Środki te:

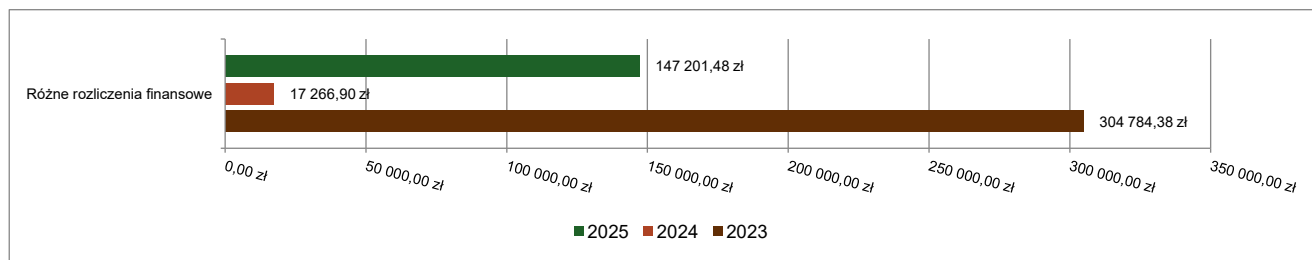
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 931 327,00 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 2 136 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 670 327,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 261 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 201,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,98%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 147 201,48 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 144 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 147 201,48 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

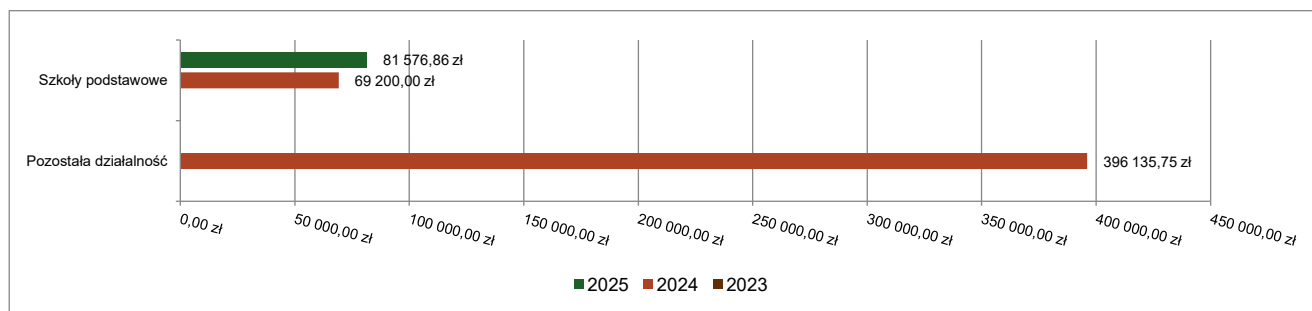


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 576,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 81 576,86 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 81 576,86 zł.

Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

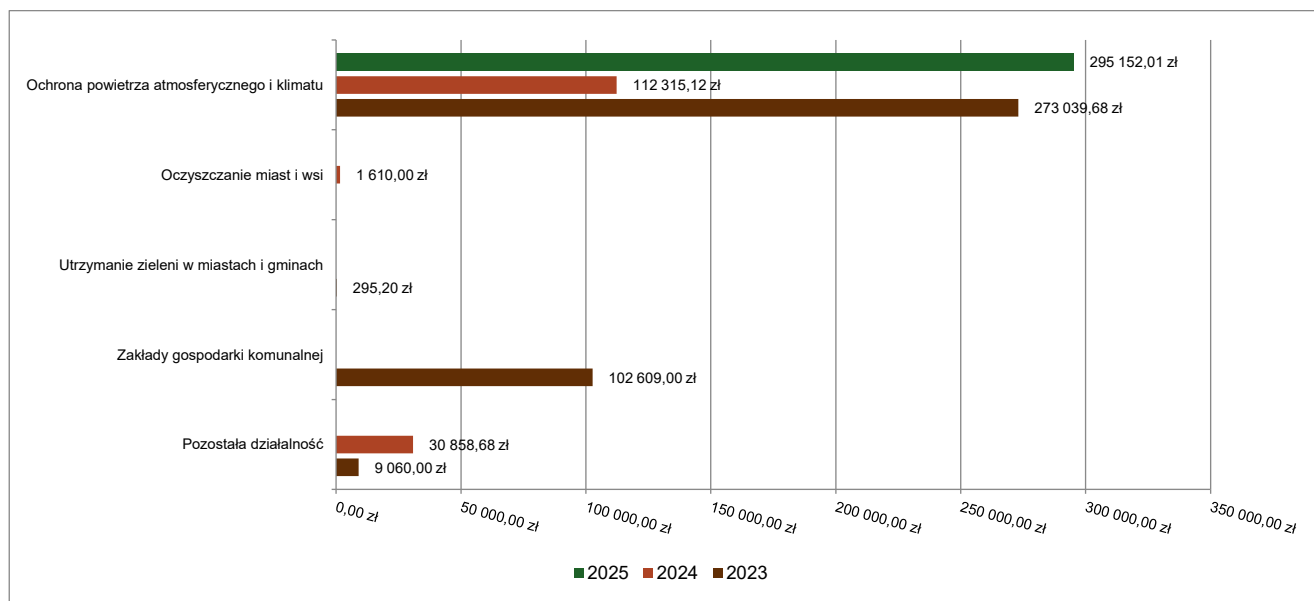


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 152,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,01%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 295 152,01 zł, co stanowi 24,01% planu rocznego wynoszącego 1 229 400,00 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 295 152,01 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 333 433 790,83 zł, a ich realizacja wyniosła 92,72% planu wynoszącego 359 601 514,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

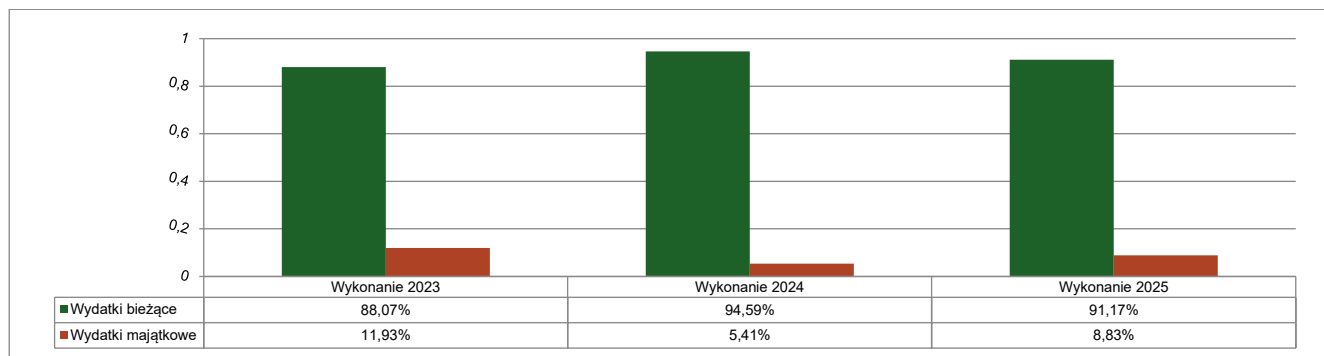
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	298 533 123,00	320 592 486,00	303 987 596,20	94,82%	91,17%
Wydatki majątkowe	37 931 383,00	39 009 028,00	29 446 194,63	75,49%	8,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	336 464 506,00	359 601 514,00	333 433 790,83	92,72%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	116 664 016,00	128 794 823,00	120 151 969,27	93,29%	36,03%
750	Administracja publiczna	42 162 721,00	45 073 647,00	42 603 303,99	94,52%	12,78%

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	37 409 992,00	38 666 102,00	35 320 309,17	91,35%	10,59%
600	Transport i łączność	34 635 868,00	33 807 732,00	30 328 565,28	89,71%	9,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 131 691,00	30 125 875,00	28 476 507,28	94,53%	8,54%
855	Rodzina	27 363 652,00	29 124 185,00	28 450 848,24	97,69%	8,53%
852	Pomoc społeczna	17 547 967,00	16 923 041,00	15 725 640,70	92,92%	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938,00	9 414 947,00	9 386 387,63	99,70%	2,82%
926	Kultura fizyczna	8 373 999,00	9 589 745,00	8 859 828,10	92,39%	2,66%
757	Obsługa długu publicznego	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	88,73%	1,64%
752	Obrona narodowa	5 928,00	3 051 752,00	2 780 856,29	91,12%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	2 444 496,00	2 689 776,00	2 489 899,30	92,57%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 911,00	1 478 883,00	1 159 233,33	78,39%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616,00	1 746 905,00	926 765,07	53,05%	0,28%
710	Działalność usługowa	1 150 086,00	1 100 086,00	827 298,61	75,20%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	70 354,00	58 397,39	83,01%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	65 444,00	40 442,92	61,80%	0,01%
758	Różne rozliczenia	2 245 000,00	1 331 653,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	336 464 506,00	359 601 514,00	333 433 790,83	92,72%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



WYDATKI BIEŻĄCE

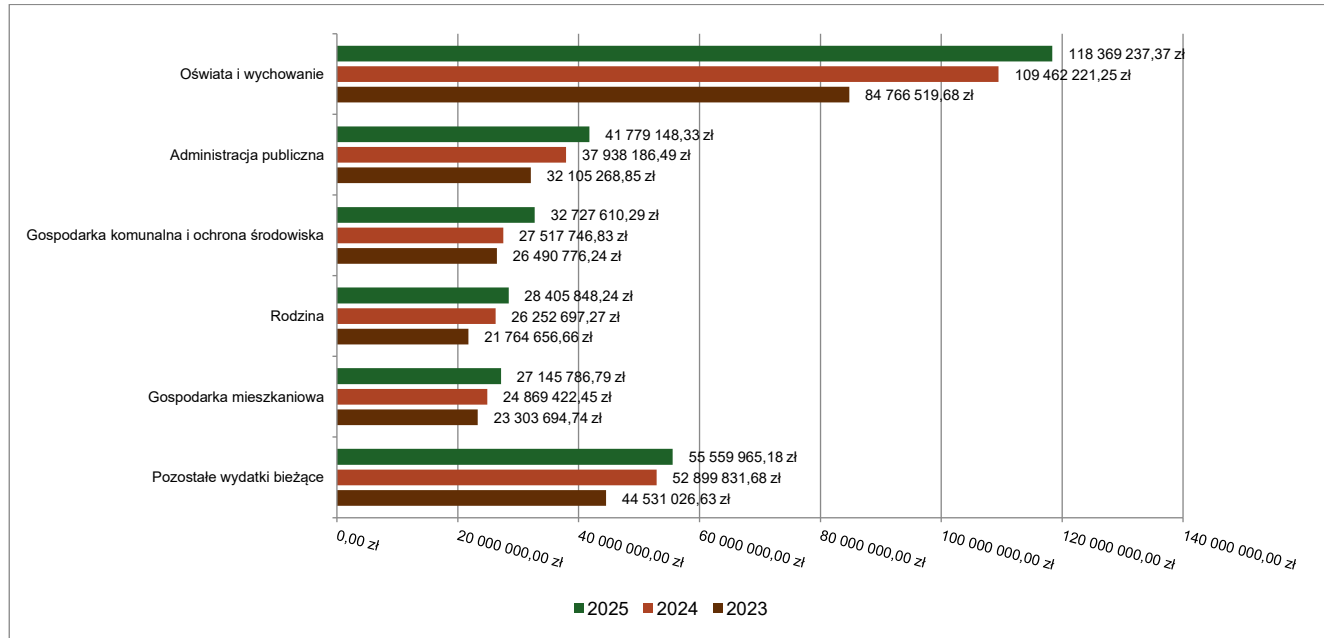
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 303 987 596,20 zł, tj. w 94,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 320 592 486,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

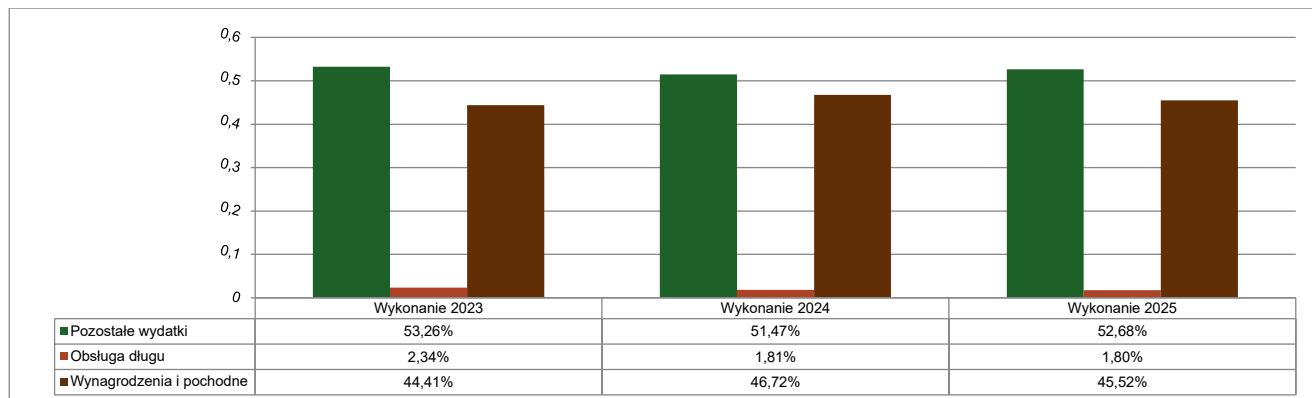
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	111 324 230,00	122 963 229,00	118 369 237,37	96,26%	38,94%
750	Administracja publiczna	41 530 241,00	44 156 451,00	41 779 148,33	94,62%	13,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 141 898,00	34 599 728,00	32 727 610,29	94,59%	10,77%

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 %)
855	Rodzina	24 363 652,00	29 079 185,00	28 405 848,24	97,68%	9,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 911 836,00	28 423 112,00	27 145 786,79	95,51%	8,93%
852	Pomoc społeczna	17 547 967,00	16 923 041,00	15 725 640,70	92,92%	5,17%
600	Transport i łączność	11 345 700,00	10 809 822,00	10 170 824,36	94,09%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938,00	9 361 938,00	9 333 434,51	99,70%	3,07%
926	Kultura fizyczna	8 373 999,00	8 750 677,00	8 368 916,02	95,64%	2,75%
757	Obsługa długu publicznego	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	88,73%	1,80%
851	Ochrona zdrowia	2 444 496,00	2 689 776,00	2 489 899,30	92,57%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616,00	1 746 905,00	926 765,07	53,05%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 911,00	1 232 083,00	921 278,75	74,77%	0,30%
752	Obrona narodowa	5 928,00	914 992,00	849 529,29	92,85%	0,28%
710	Działalność usługowa	1 150 086,00	1 100 086,00	827 298,61	75,20%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	70 354,00	58 397,39	83,01%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	65 444,00	40 442,92	61,80%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 245 000,00	1 159 099,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	298 533 123,00	320 592 486,00	303 987 596,20	94,82%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Wodzisławia Śląskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Struktura wydatków bieżących Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

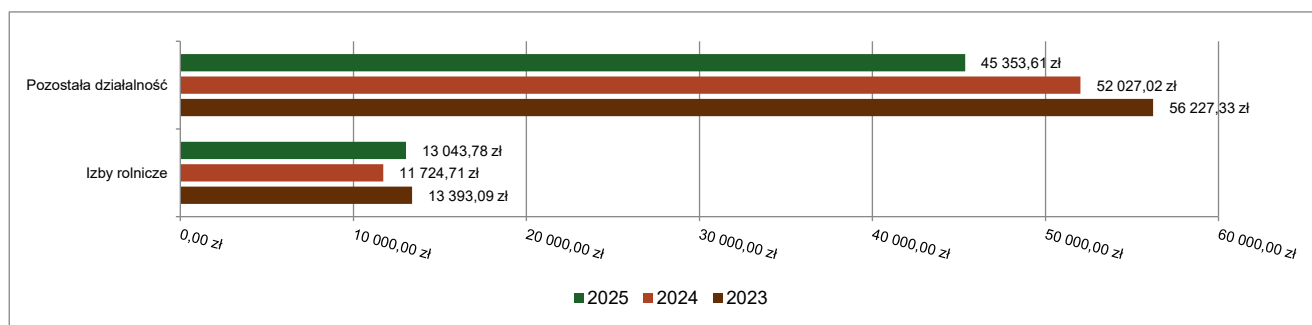


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 397,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 043,78 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 13 043,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 353,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 353,61 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



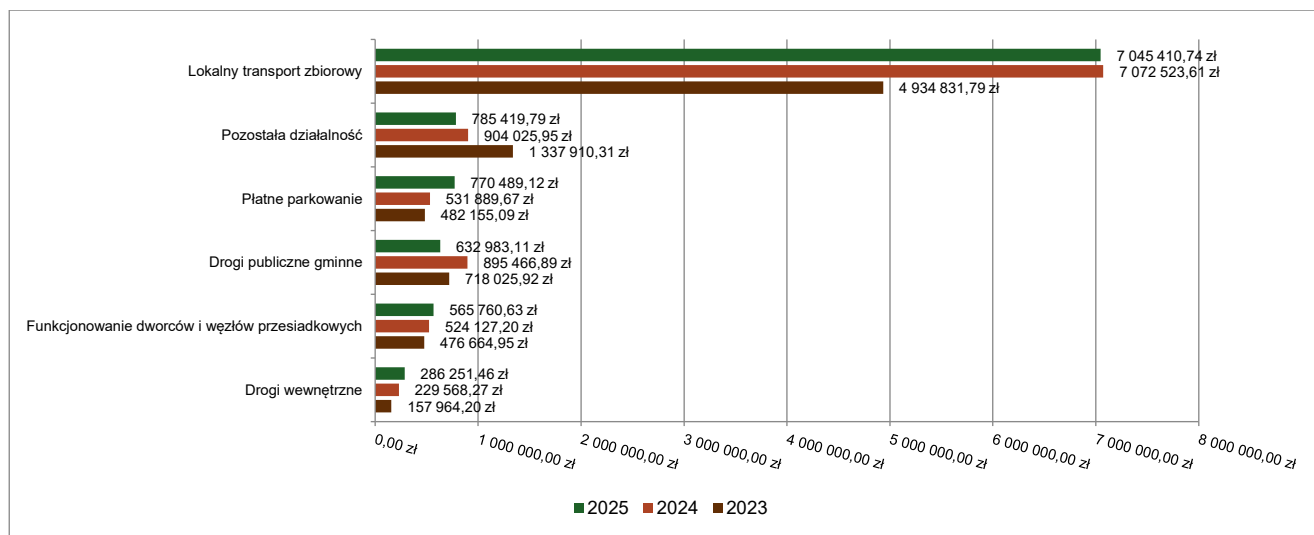
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 809 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 170 824,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 045 410,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 045 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 045 410,74 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 632 983,11 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 688 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 691,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 006,23 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 21 861,17 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 782,32 zł;
- zakup energii w kwocie 7 630,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 782,09 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 286 251,46 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 290,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 751,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 366,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 842,50 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 770 489,12 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 765 809,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 679,74 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 84 509,51 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 84 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 315,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 194,14 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 565 760,63 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 669 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 147,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 953,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 764,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 245,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 785 419,79 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 1 209 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 824,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 819,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 480,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 312,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 649,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 335,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

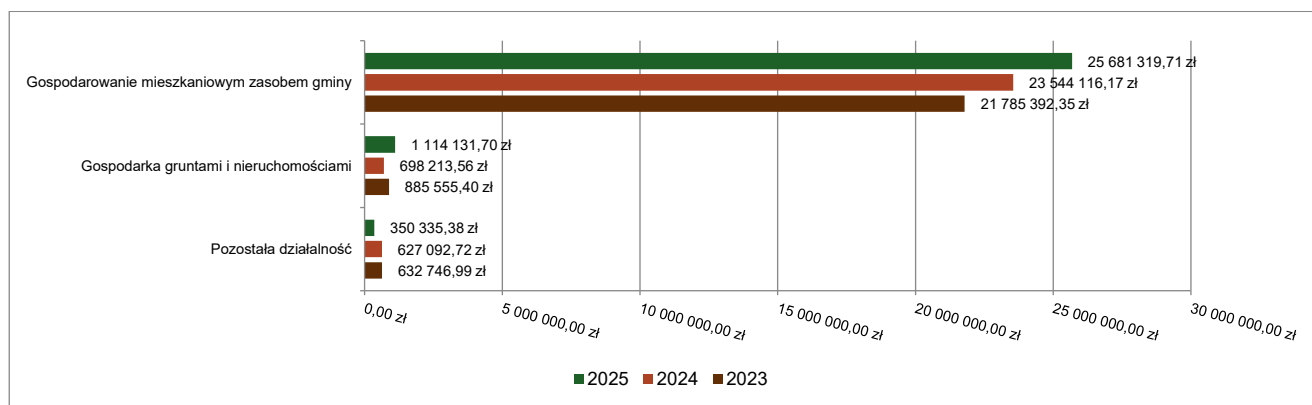


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 423 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 145 786,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 114 131,70 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 2 269 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 885 884,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 546,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 472,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 124,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 484,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25 681 319,71 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 25 777 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 308 418,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 838 635,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 534 265,70 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 335,38 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 350 335,38 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



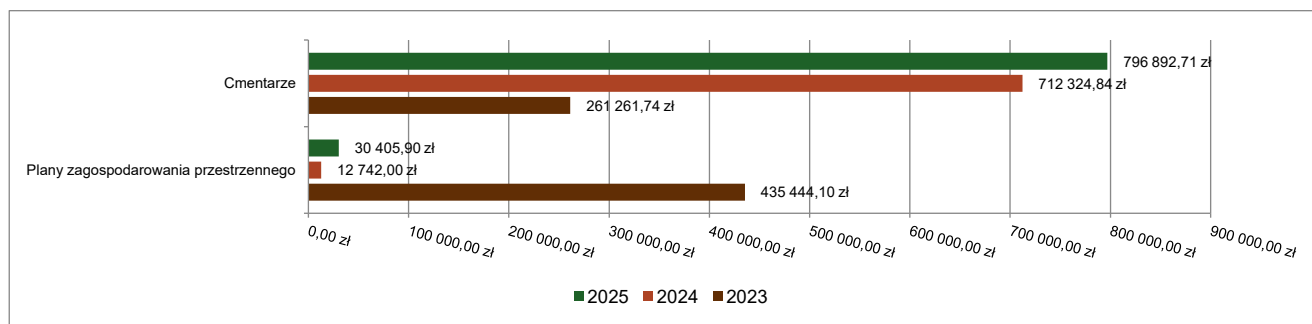
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 298,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 405,90 zł, co stanowi 10,73% planu rocznego wynoszącego 283 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 405,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 796 892,71 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 816 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619 701,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 361,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 830,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 110,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



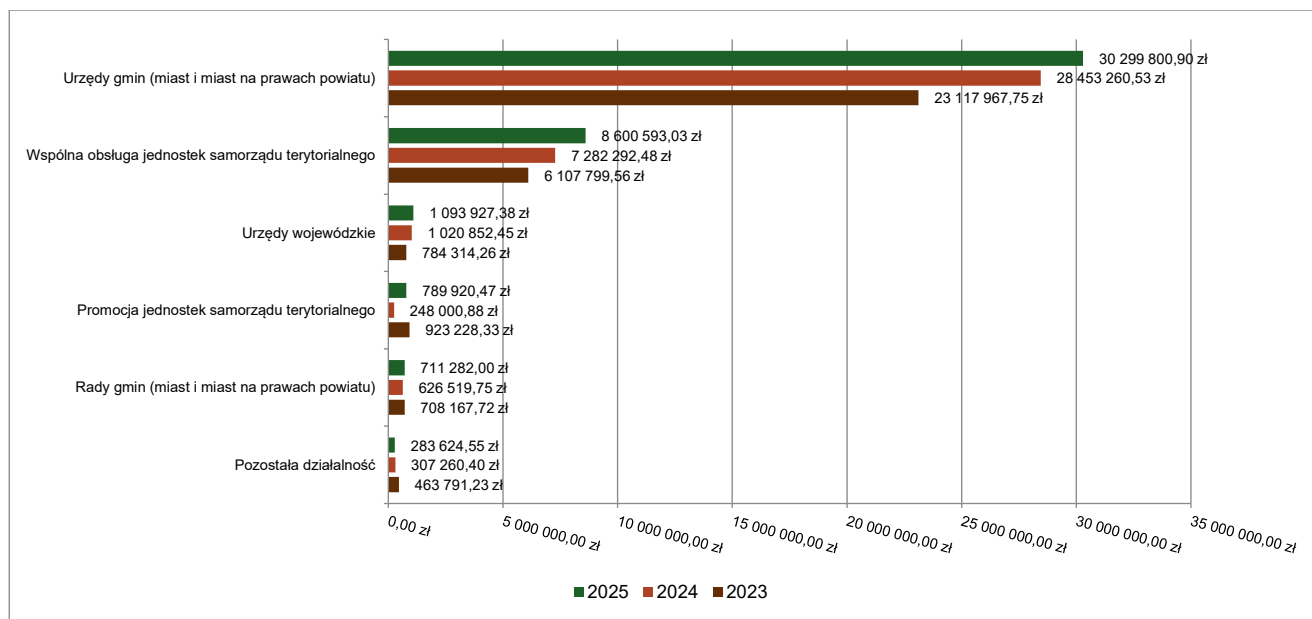
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 156 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 779 148,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 093 927,38 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 114 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 948 810,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 769,17 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 802,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 546,04 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 711 282,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 720 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 704 987,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 294,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 299 800,90 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 31 898 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 283 107,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361 047,23 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 239 375,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 515 462,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 011 599,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 760 780,27 zł;
 - o zakup energii w kwocie 513 212,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391 144,91 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 254 485,44 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 044,35 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 160 741,29 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 076,54 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95 845,18 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 475,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 77 186,85 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 65 718,62 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 326,68 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 070,14 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 271,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 24 311,43 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 16 592,13 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 709,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 012,68 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 270,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 255,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 789 920,47 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 1 204 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664 776,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 326,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 523,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 679,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 615,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 600 593,03 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 8 909 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 489 162,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 742 139,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799 142,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729 384,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 345 929,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 956,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 99 138,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 97 891,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 935,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 287,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 119,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 341,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 800,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 458,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 656,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 624,55 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 308 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 228 728,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 664,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 734,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 521,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 124,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 997,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 499,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 474,48 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

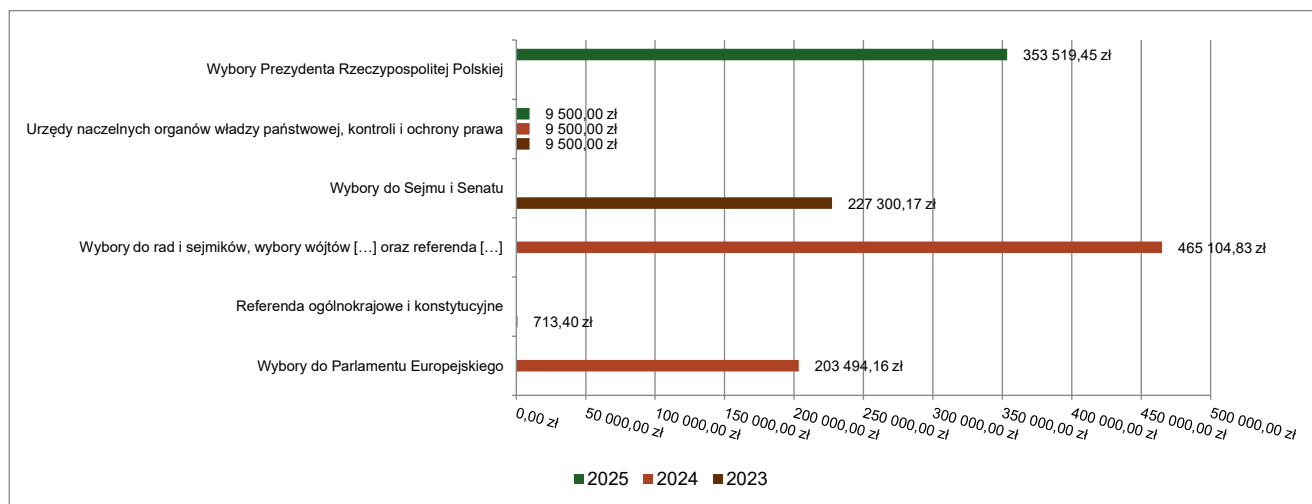


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 019,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 838,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 433,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 353 519,45 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 355 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 373,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 169,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 983,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 597,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

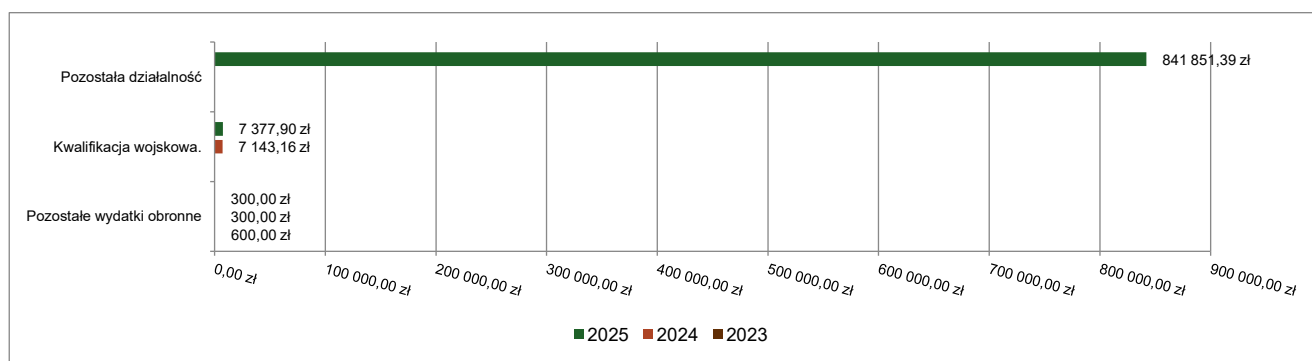


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 529,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 7 377,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 546,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 841 851,39 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 907 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793 851,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

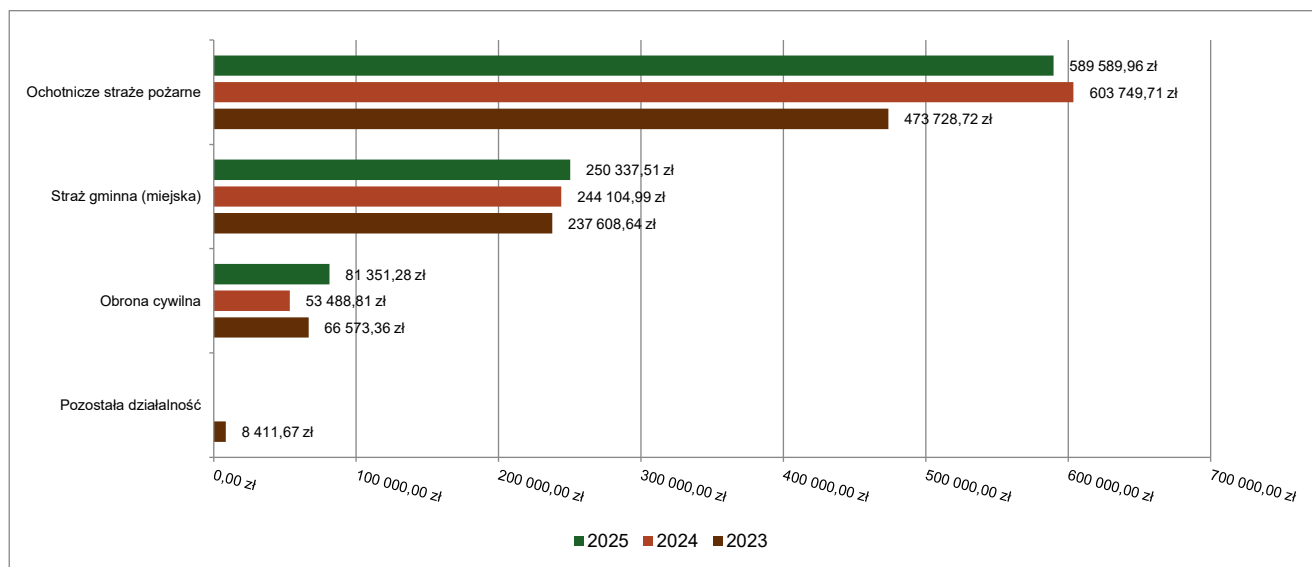


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 278,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 589 589,96 zł, co stanowi 69,28% planu rocznego wynoszącego 851 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 662,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 847,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 466,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 304,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 932,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 943,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 734,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 591,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 262,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 025,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 294,65 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 81 351,28 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 113 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 281,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 953,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 313,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 182,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 250 337,51 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 267 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 033,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 636,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 671,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 470,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 806,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 980,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 879,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 481,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 978,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,67 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

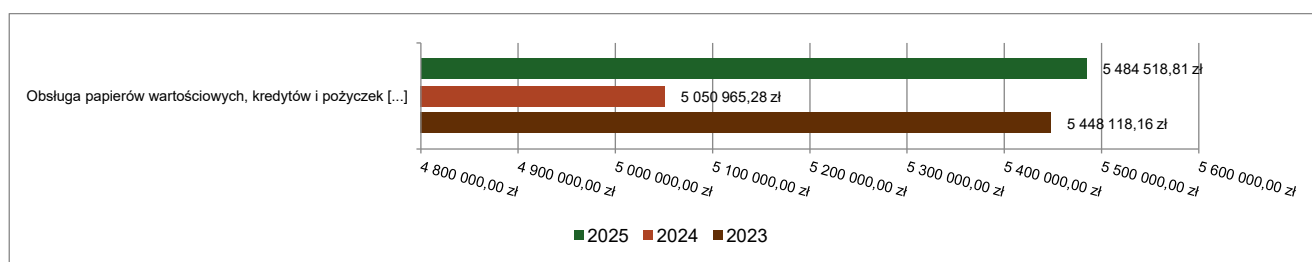


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 181 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 484 518,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. 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 5 484 518,81 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 6 181 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 478 904,55 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 292,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322,26 zł;

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu nie zostały zrealizowane w kwocie 1 159 099,00 zł, środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 245 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

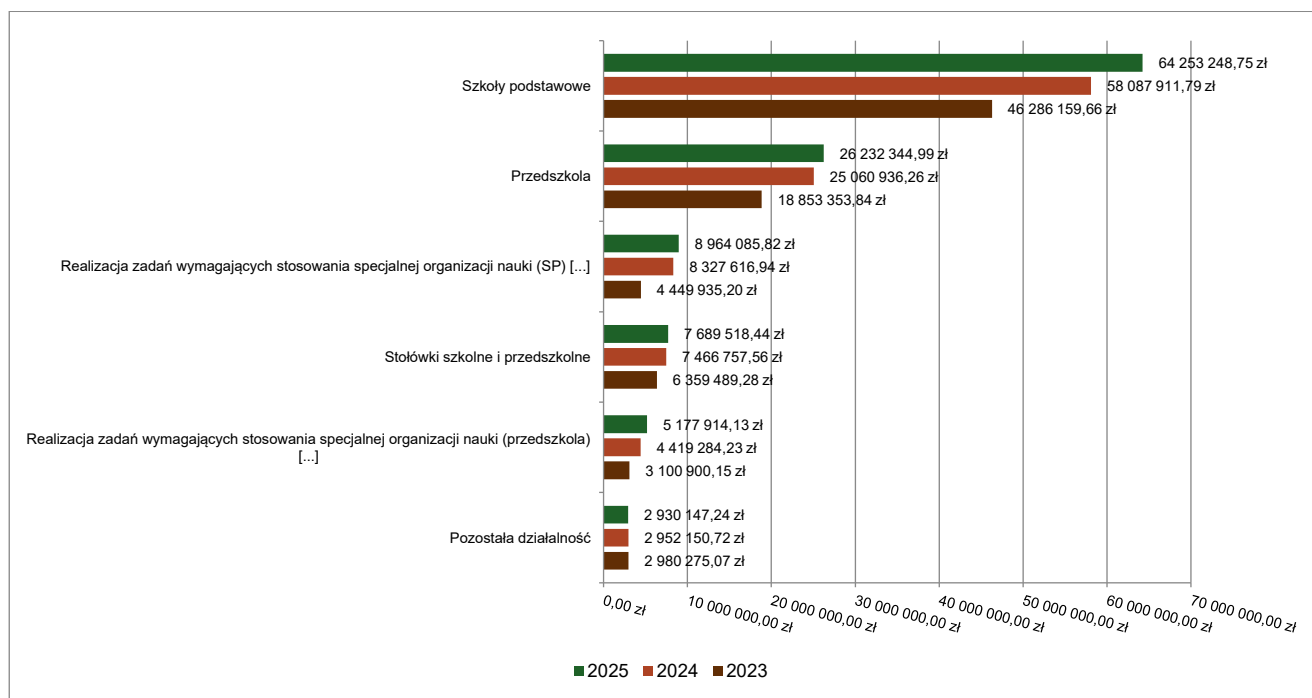
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 963 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 369 237,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 64 253 248,75 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 65 776 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 032 411,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 216 949,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 905 059,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 075 233,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 031 602,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 523 670,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 481 336,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 272 781,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 163 374,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 869 379,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747 317,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 620 173,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 467 761,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 321 916,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133 289,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 542,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92 518,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 253,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 598,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 750,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 814,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 391,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 293,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 904,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 436,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 757,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 656,00 zł;
 - zwrot 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 76,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 26 232 344,99 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 26 591 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 743 414,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 721 752,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 135 265,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 095 905,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 945 445,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 886 216,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584 059,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 933,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407 061,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 535,59 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 887,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 176 155,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 131,00 zł;
- zwrot 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 81 995,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 912,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 081,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 225,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 455,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 184,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 193,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 155,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 377,40 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 221,09 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 221,09 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 912 384,43 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 966 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 424 705,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 516,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 022,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 182,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 158,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 798,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 627 083,21 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 627 083,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 222 341,92 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 403 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 182 721,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 198,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 422,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 689 518,44 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 8 382 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 570 154,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 954 092,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 387,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 360,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 556,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 817,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 904,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 444,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 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 5 177 914,13 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 5 949 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 827 104,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 801 342,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 459,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 691,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 445,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 904,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 510,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 456,24 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 964 085,82 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 9 333 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 395 111,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 771 508,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 729 588,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618 651,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 369,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 606,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 800,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 657,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 791,95 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 343 947,35 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 353 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 312 509,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 136,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 829,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 392,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 930 147,24 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 3 375 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 962 623,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 750 251,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 460,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222 187,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 206,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 249,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 705,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 968,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 153,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,00 zł;
 - zwrot 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 1 432,44 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



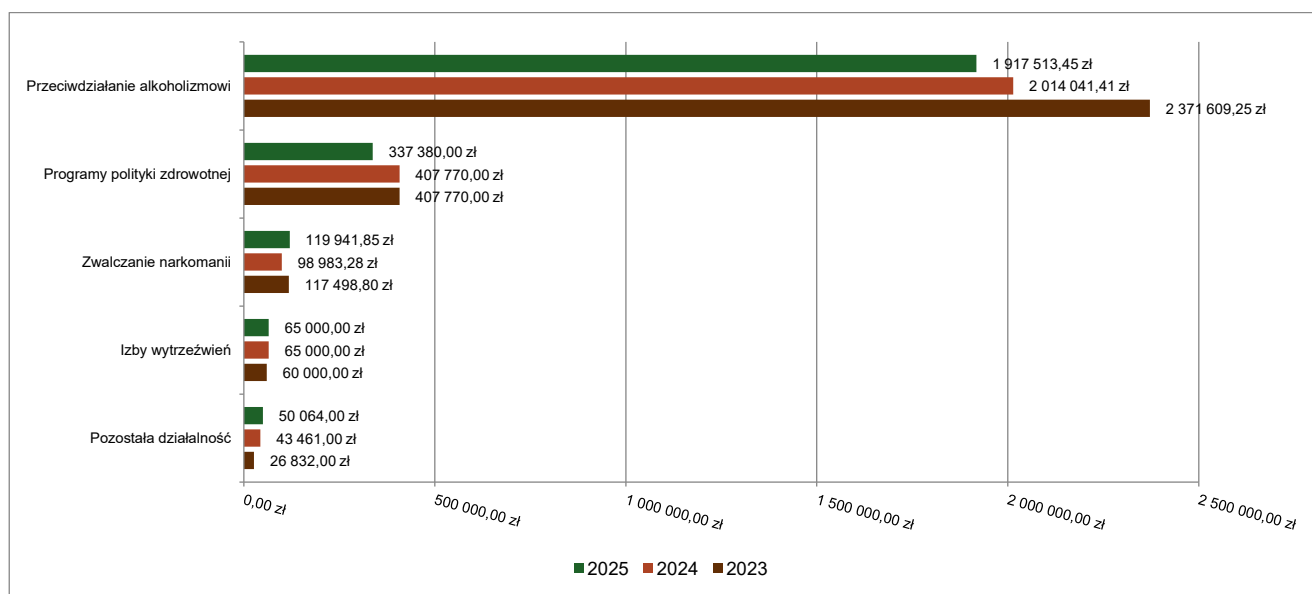
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 689 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 899,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 337 380,00 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 407 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 119 941,85 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 122 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 704,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 461,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 343,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 539,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 216,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,95 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 917 513,45 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 2 042 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 776,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 440,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 652,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 961,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 901,21 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 114,44 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 345,64 zł;
- o zakup energii w kwocie 51 825,95 zł;
- o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 888,90 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 900,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 632,71 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 20 550,78 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 17 743,44 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 622,17 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 12 071,37 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 429,61 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 11 178,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 749,93 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 146,79 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 133,76 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 037,52 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 064,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 51 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 008,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 442,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 852,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



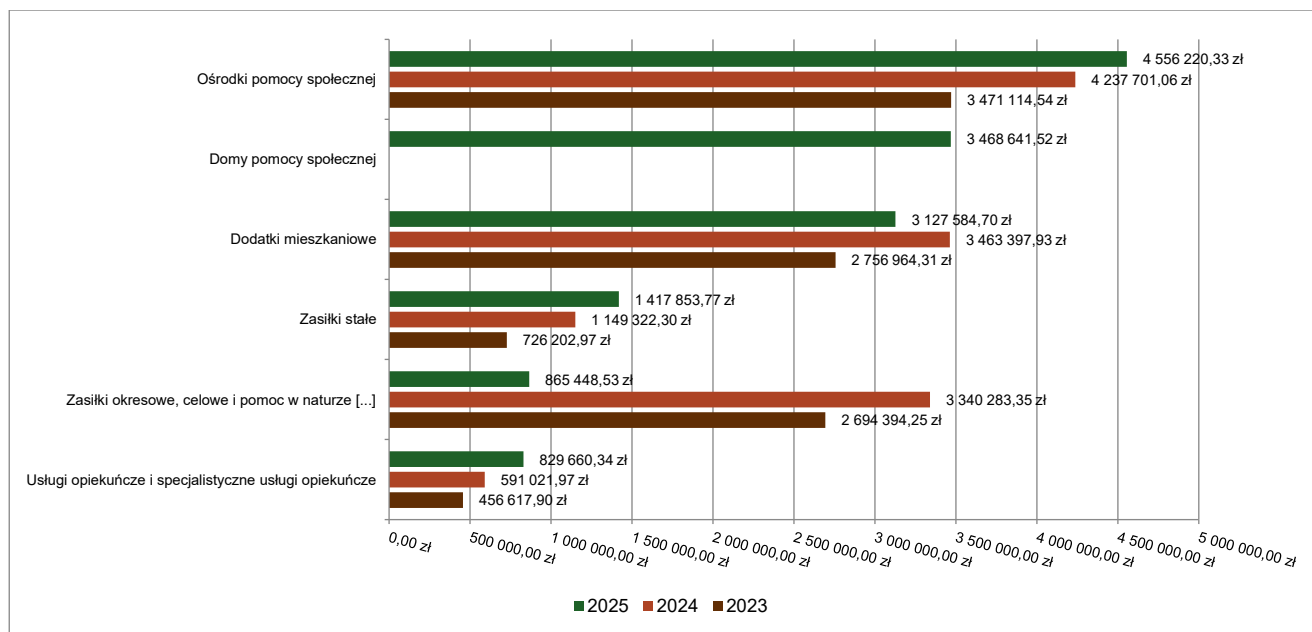
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 923 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 725 640,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 468 641,52 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 3 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 468 641,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 226 694,79 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 236 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 412,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 541,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 312,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 469,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 512,48 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 127 985,69 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 135 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 127 985,69 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 865 448,53 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 1 204 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626 906,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 235 130,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 039,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 762,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 127 584,70 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 161 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 127 554,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 417 853,77 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 450 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 398 574,81 zł;
 - zwrot 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 19 278,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 556 220,33 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 4 935 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 957 685,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 925,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 224 595,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 732,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 825,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 084,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 506,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 247,55 zł;
- zakup energii w kwocie 64 089,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 562,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 046,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 423,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 177,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 016,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 575,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 464,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 435,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 884,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 943,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 36 642,04 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 389,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 112,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 263,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 439,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 829 660,34 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 905 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809 097,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 526,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 036,27 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 546 210,42 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 627 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 546 161,82 zł;
 - zwrot 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 48,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 698,57 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 586 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 341 423,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 520,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 738,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 733,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 818,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 709,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,40 zł;
 - zwrot 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 319,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46,71 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

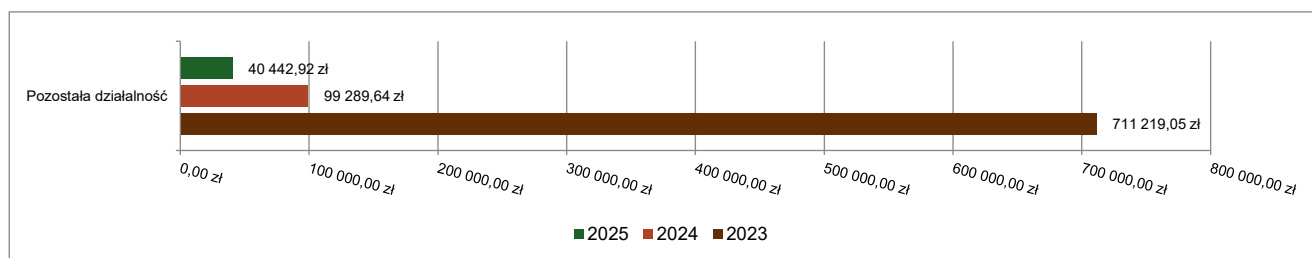


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 442,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 442,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 355,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

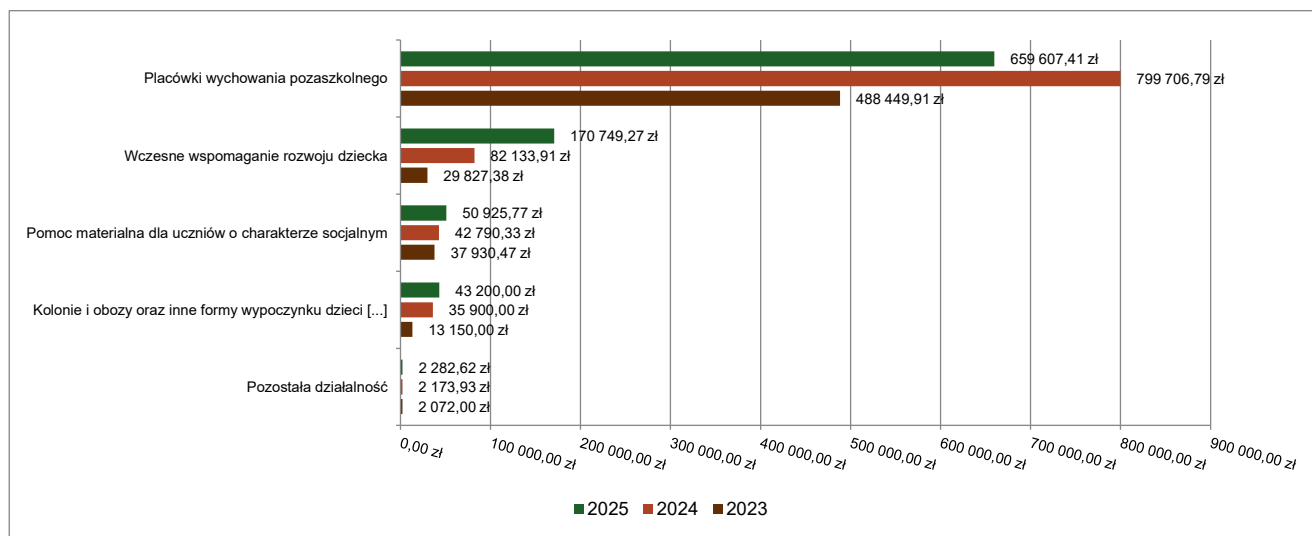


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 765,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 170 749,27 zł, co stanowi 18,66% planu rocznego wynoszącego 915 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110 272,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 252,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 881,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 221,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,26 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 659 607,41 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 716 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 873,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 125,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 131,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 685,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 988,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 600,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 282,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 279,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 946,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 999,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 729,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 553,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 436,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 811,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54,88 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 43 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 200,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 925,77 zł, co stanowi 73,16% planu rocznego wynoszącego 69 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 49 109,21 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 816,56 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 282,62 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 282,62 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 855 – RODZINA

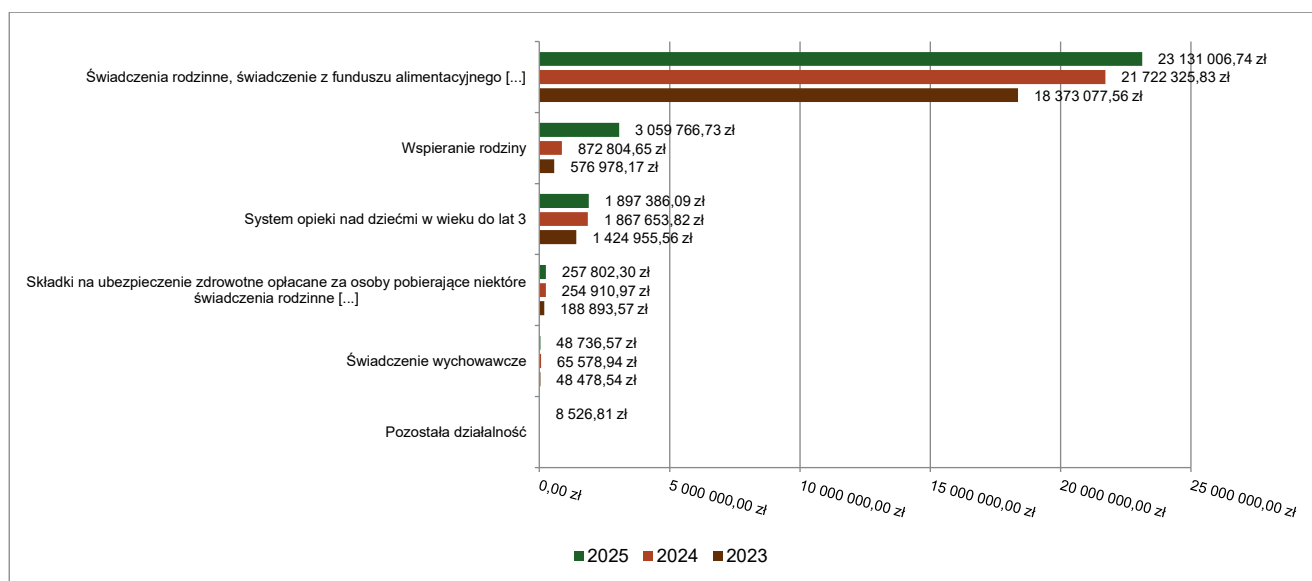
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 079 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 405 848,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 48 736,57 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot 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 30 347,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18 389,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 23 131 006,74 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 23 393 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 705 367,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 013 195,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 156,60 zł;
 - zwrot 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 189 875,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 218,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 299,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 894,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 510,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 132,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 495,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 979,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 210,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 129,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 126,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 623,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 007,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,79 zł;
 - zwrot 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 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,17 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 059 766,73 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 3 283 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 784 179,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 904 726,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 039,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 069,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 437,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 343,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 623,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 174,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 090,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 808,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 550,00 zł;
 - zwrot 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 3 154,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 791,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 791,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 060,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 257 802,30 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 260 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 256 726,62 zł;
 - zwrot 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 1 075,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 897 386,09 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 2 070 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 234 732,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 842,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 83 664,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 077,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 660,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 757,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 682,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 151,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 962,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 221,10 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 512,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 234,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 868,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 477,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 526,81 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 9 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 526,81 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

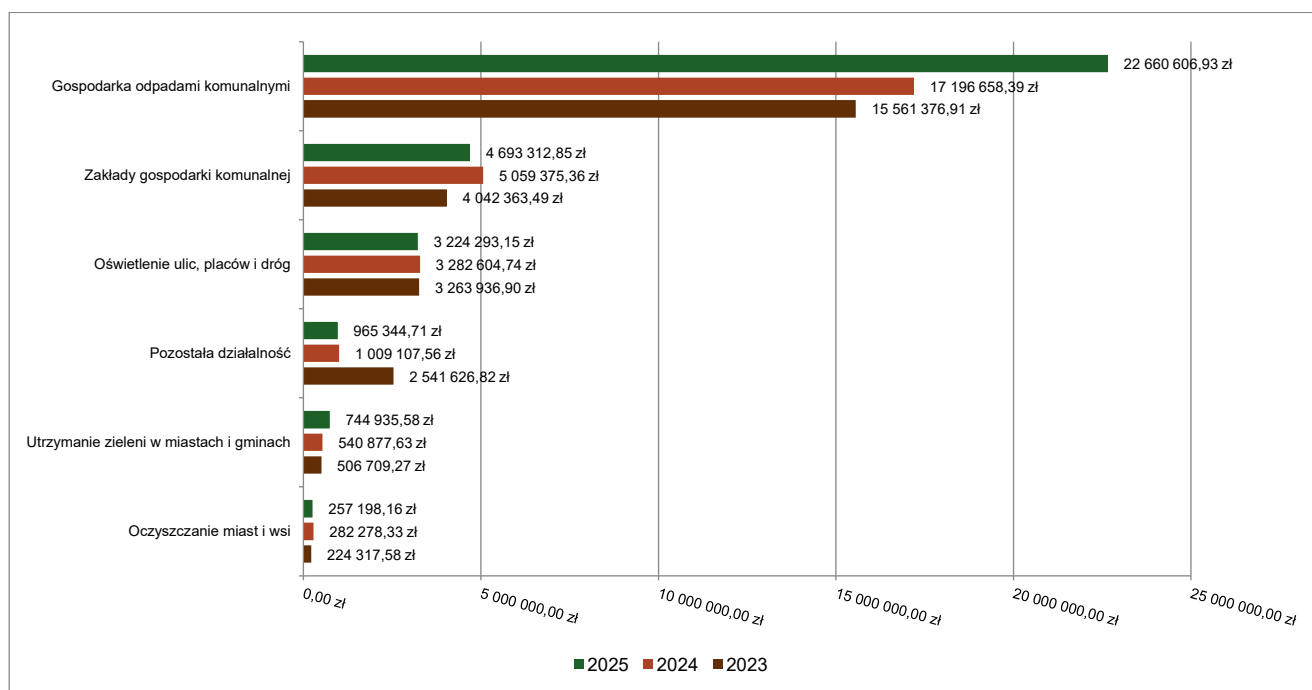
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 599 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 727 610,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 108 089,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 108 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 089,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 22 660 606,93 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 23 405 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 163 962,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 809,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 241,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 001,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 597,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 588,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 817,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 600,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 778,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 122,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 406,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 322,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 848,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 066,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,77 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 530,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 199,26 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 257 198,16 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 299 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 896,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 865,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 673,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 468,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 744 935,58 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 816 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 618,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 415,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 802,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 267,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 462,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 444,88 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 620,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 824,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 224 293,15 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 3 706 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 011 721,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 150 465,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 387,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 718,12 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 693 312,85 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 5 016 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 096 877,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 577,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 953,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 841,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 723,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 320,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 423,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 873,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 054,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 028,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 559,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 241,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 453,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 256,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 4 717,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 538,11 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 343,08 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 205,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 384,69 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 384,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 344,71 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 1 146 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 622,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 057,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 404,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 151,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 653,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 046,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 075,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 534,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 466,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 640,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 243,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,16 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

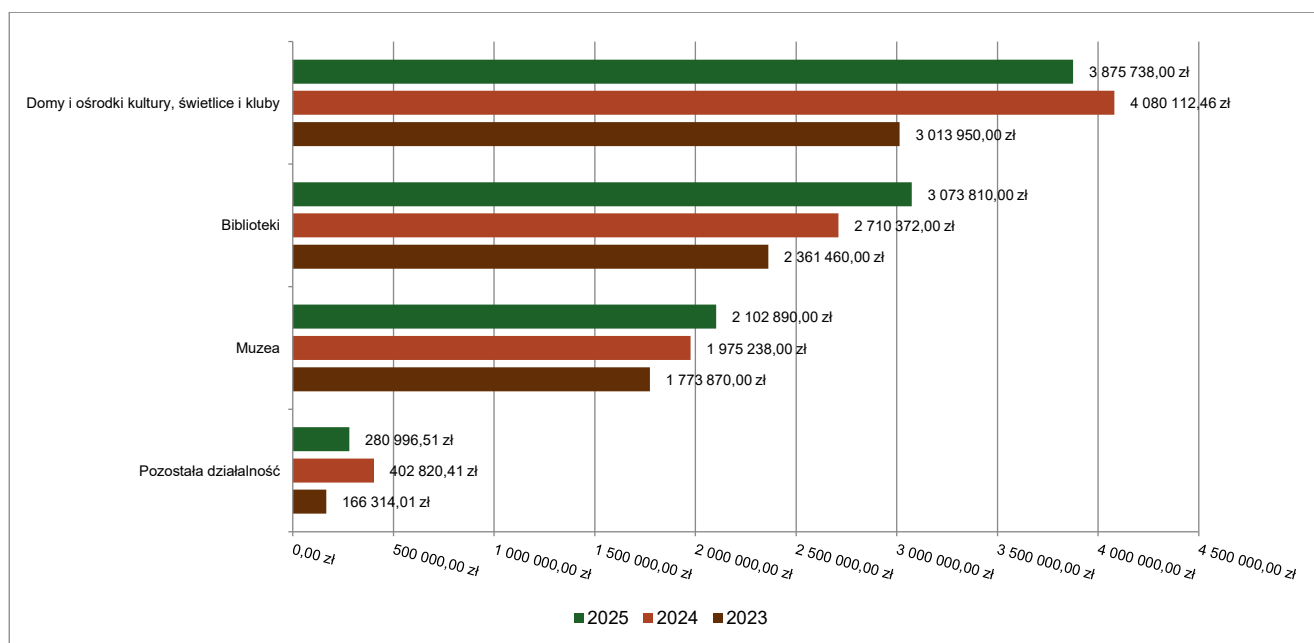


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 361 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 333 434,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 875 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 875 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 345 738,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 530 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 073 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 073 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 073 810,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 102 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 102 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 038 890,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 996,51 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 309 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 342,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 941,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 762,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

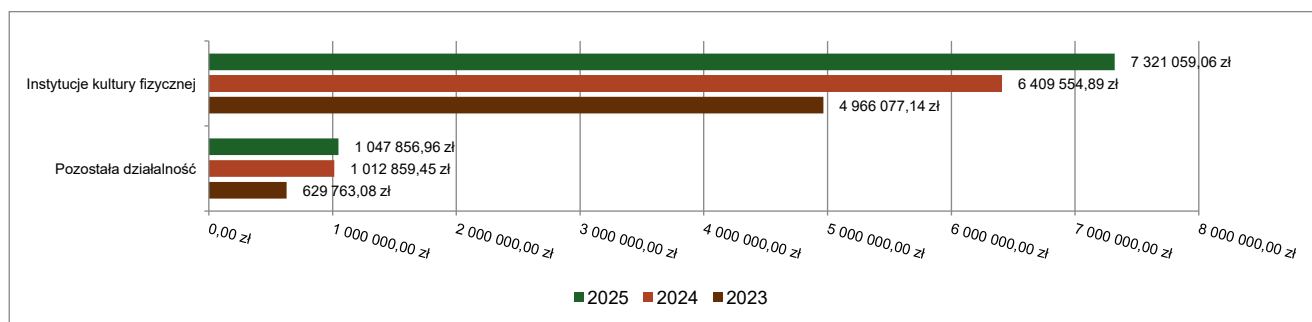


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 750 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 368 916,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 321 059,06 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 7 574 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 990 352,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 186 487,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 769 980,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751 457,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 213,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 263 594,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 060,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 212 517,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 252,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 59 599,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 483,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 443,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 779,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 796,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 763,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 285,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 527,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 172,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 755,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 988,75 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 256,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 291,75 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 047 856,96 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 886 968,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 030,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 100,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 258,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



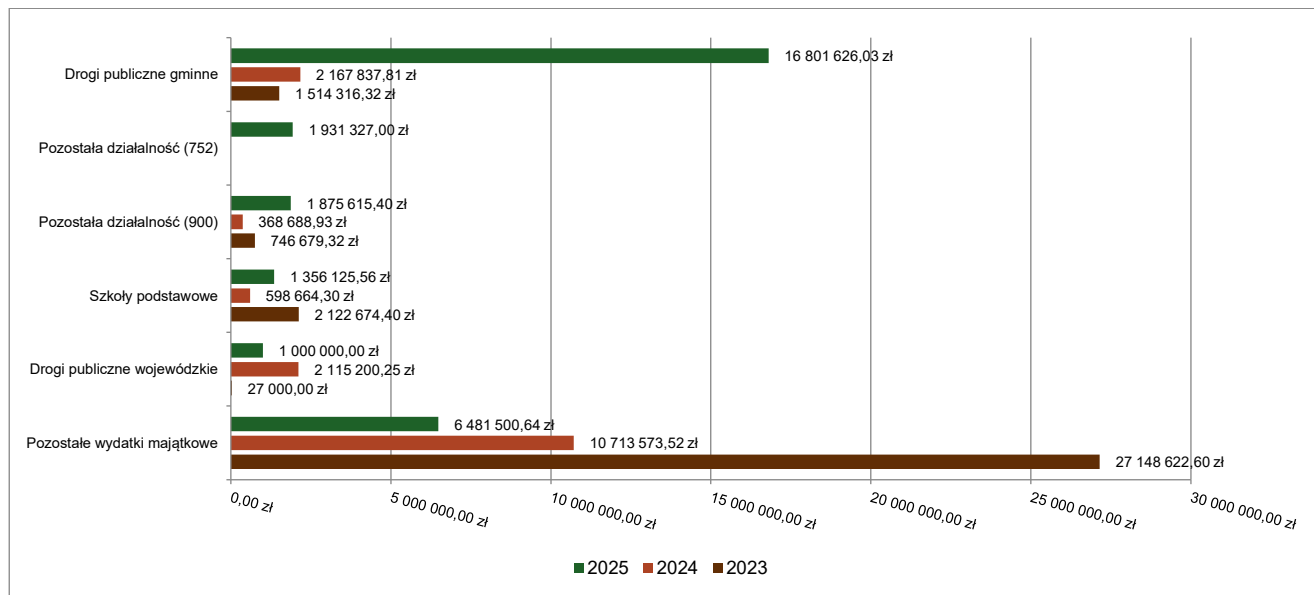
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 446 194,63 zł, tj. w 75,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 009 028,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 290 168,00	22 997 910,00	20 157 740,92	87,65%	68,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 094,00	4 066 374,00	2 592 698,88	63,76%	8,80%
752	Obrona narodowa	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%	6,56%
801	Oświata i wychowanie	5 339 786,00	5 831 594,00	1 782 731,90	30,57%	6,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 219 855,00	1 702 763,00	1 330 720,49	78,15%	4,52%
750	Administracja publiczna	632 480,00	917 196,00	824 155,66	89,86%	2,80%
926	Kultura fizyczna	0,00	839 068,00	490 912,08	58,51%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	246 800,00	237 954,58	96,42%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 009,00	52 953,12	99,89%	0,18%
855	Rodzina	3 000 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,15%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	172 554,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 931 383,00	39 009 028,00	29 446 194,63	75,49%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



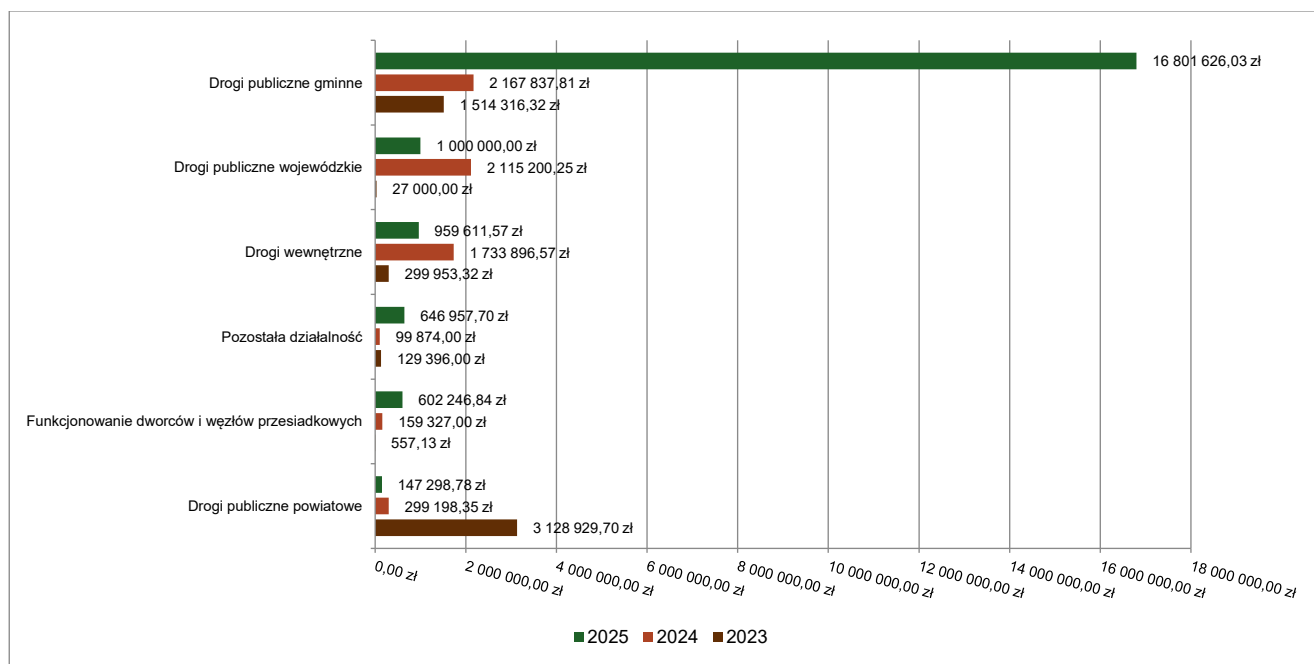
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 997 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 157 740,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 2 528 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 147 298,78 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 147 298,78 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 801 626,03 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 17 423 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 766 612,83 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 013,20 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 959 611,57 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 1 361 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 959 611,57 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 602 246,84 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 602 246,84 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 646 957,70 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 646 957,70 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



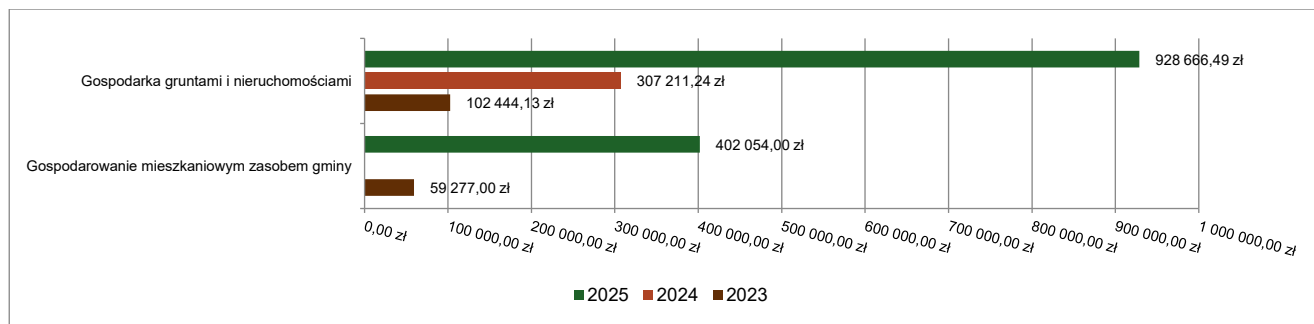
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 702 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 720,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 928 666,49 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 1 257 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 477 632,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 972,99 zł;

- zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 61,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 402 054,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 445 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 054,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

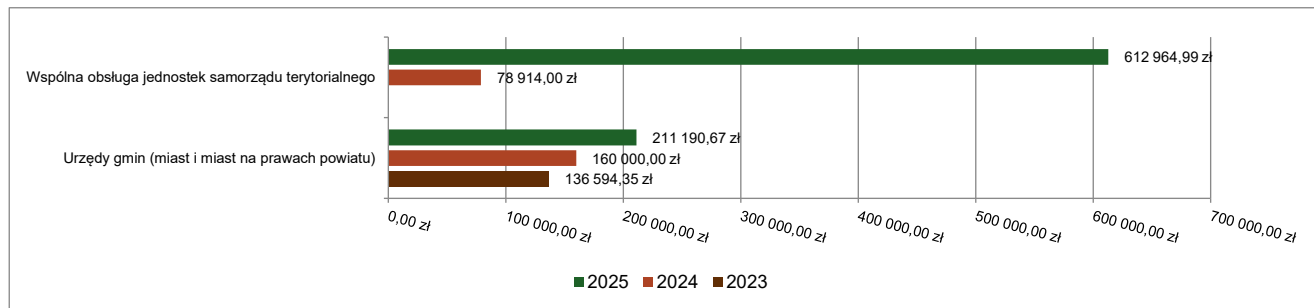


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 155,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 190,67 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 224 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 558,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 632,11 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 612 964,99 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 672 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 514 152,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 812,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 136 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

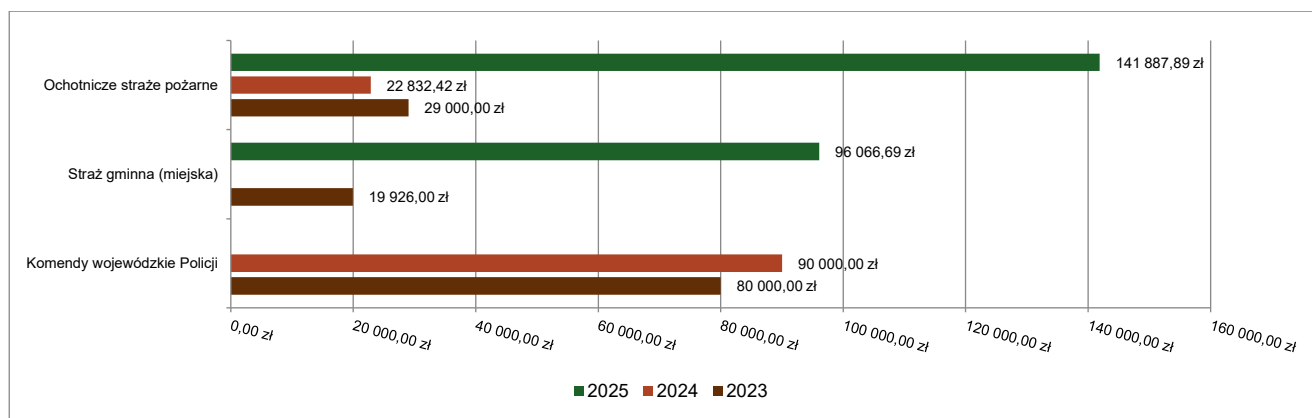
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 931 327,00 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 2 136 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 931 327,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 954,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 887,89 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 997,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 889,99 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 96 066,69 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 066,69 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu nie zostały zrealizowane w kwocie 172 554,00 zł, środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 000 000,00 zł;

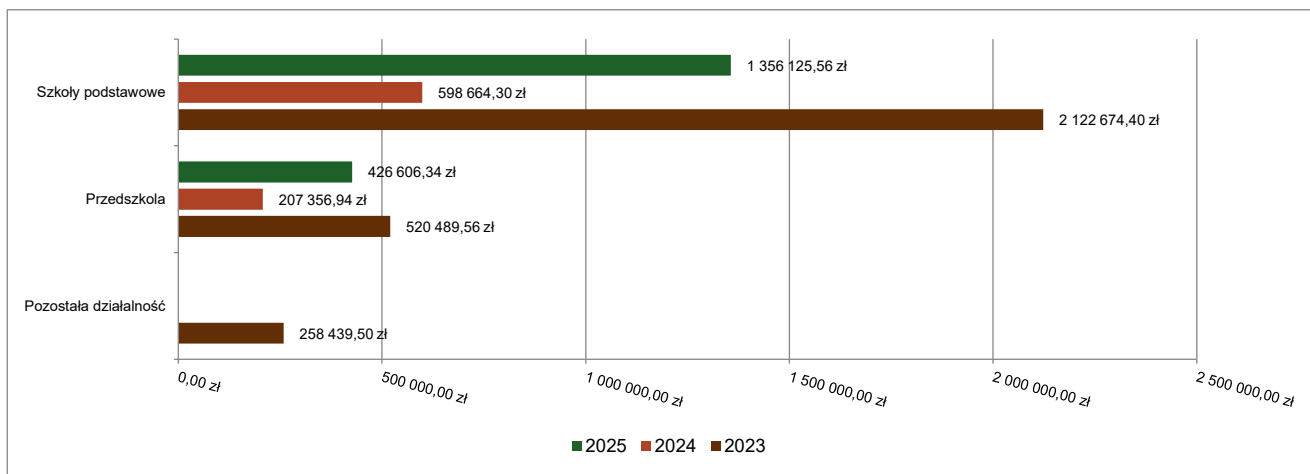
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 831 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 731,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 356 125,56 zł, co stanowi 25,22% planu rocznego wynoszącego 5 377 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 233 479,74 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 645,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 426 606,34 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 453 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 390 948,34 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 658,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

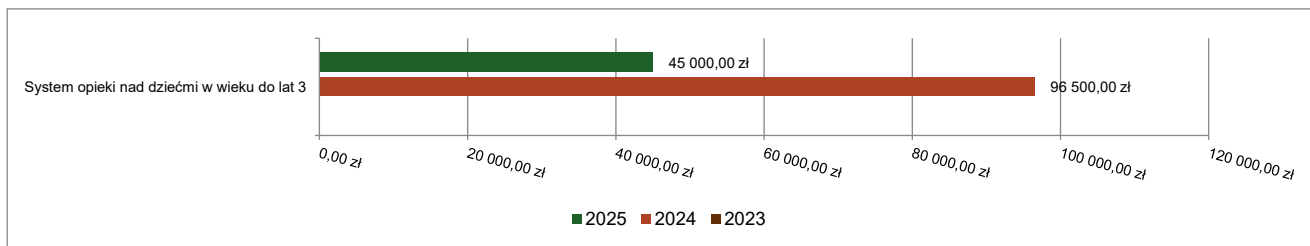


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 45 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



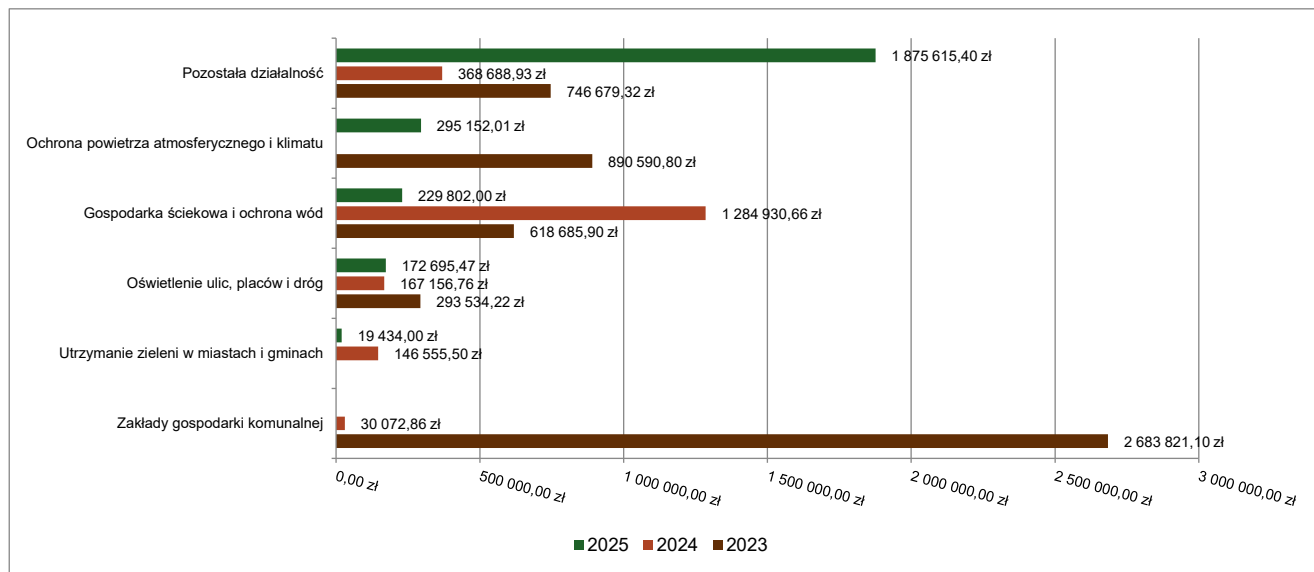
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 066 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 592 698,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 229 802,00 zł, co stanowi 64,61% planu rocznego wynoszącego 355 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 802,00 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 434,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 434,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 295 152,01 zł, co stanowi 24,01% planu rocznego wynoszącego 1 229 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 295 152,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 172 695,47 zł, co stanowi 34,47% planu rocznego wynoszącego 501 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 695,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 875 615,40 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 960 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 757 570,23 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 045,17 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



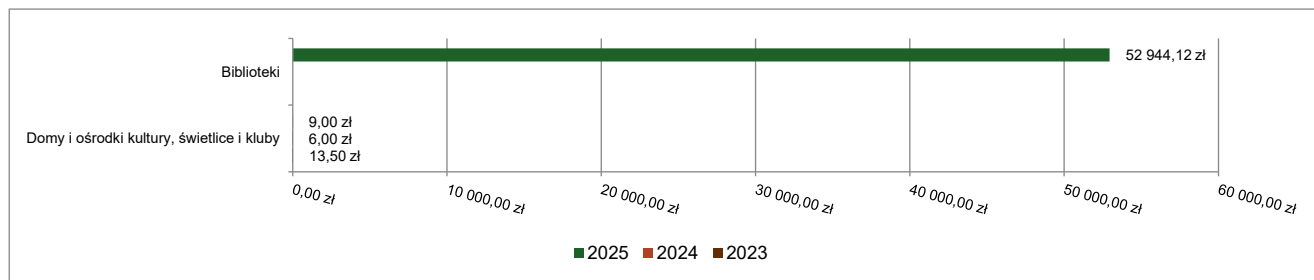
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 953,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 9,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 52 944,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 52 944,12 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

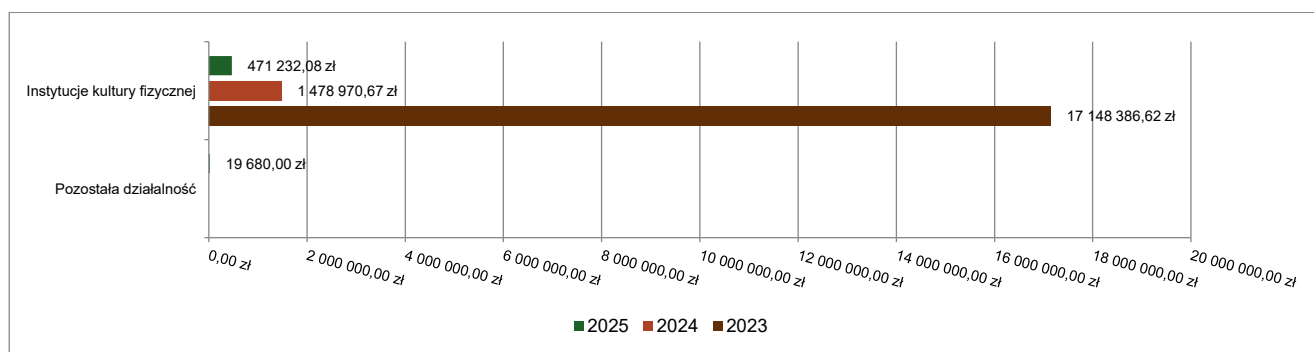


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 912,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 471 232,08 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 819 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 622,71 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 390,38 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 218,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisław Śląski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



III PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 447 262,37 zł, (co stanowi 102,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 909 346,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 137 916,37 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
PRZYCHODY	<u>19 013 917</u>	<u>19 447 262,37</u>
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	<u>14 741 147</u> 10 620 000	<u>14 741 144,45</u> 10 400 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 484 571	8 137 916,37
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	344 539	344 539,00
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	564 807	564 807,00

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 249 250,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 249 250,24 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
ROZCHODY	<u>8 249 251</u>	<u>8 249 250,24</u>
<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>1 249 251</u>	<u>1 249 250,24</u>
w tym: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 195 388</u>	<u>1 195 388,00</u>

program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I	194 340	194 340,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II	270 236	270 236,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III	342 772	342 772,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap IV	38 240	38 240,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap V	257 240	257 240,00
wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	92 560	92 560,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie:	<u>53 863</u>	<u>53 862,24</u>
- budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7	53 863	53 862,24
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Wodzisław Śląski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 249 250,24
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 150 749,76

IV WOLNE ŚRODKI

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze.zm.) różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2025 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 8.799.956,05 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota środków do dyspozycji z 2025 roku wynosi 20.171.490,00 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2025 /konto 960 WN/	o kwotę	-	80 130 119,22 zł
- nierozliczone przychody z lat ubiegłych	o kwotę	+	173 521,82 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	=	<u>-79 956 597,40 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok powiększające niedobór	o kwotę	-	333 433 790,83 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	=	- 413 390 388,23 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok	o kwotę	+	342 233 746,88 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	=	<u>-71 156 641,35 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2025 roku	o kwotę	+	91 328 131,35 zł

Ogółem środki do dyspozycji w 2026 roku o kwotę = **20 171 490,00 zł**

W 2025 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków to kwota 9 047 262,37 zł, a rozdysponowano kwotę 8 393 917,00 zł i przeznaczono na :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
OGÓŁEM:	8 393 917,00 zł
§ 905	564 807,00 zł
§ 906	344 539,00 zł
§ 950	7 484 571,00 zł
1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 113 832,00 zł
§ 905	564 807,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, pozostałe zakupy, usługi różne, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych	206 173,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	358 634,00 zł
§ 906	344 539,00 zł
Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	106 016,00 zł
Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	30 930,00 zł
Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	21 366,00 zł
Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	37 106,00 zł
Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	57 311,00 zł

Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	50 958,00 zł
Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	40 852,00 zł
§ 950	6 204 486,00 zł
Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	59 964,00 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 522,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - WCK	15 000,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 280 085,00 zł
§ 905	0,00 zł
§ 906	0,00 zł
§ 950	1 280 085,00 zł
Rozbudowa okablowania strukturalnego oraz elektrycznego wraz z wykonaniem przyłącza światłowodowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Świętego Jana 16	290 085,00 zł
Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisław Śląski	990 000,00 zł

V PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	650,00	46 004,00	45 826,41	99,61%
	01095		Pozostała działalność	650,00	46 004,00	45 826,41	99,61%
		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	650,00	650,00	472,80	72,74%
		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	45 354,00	45 353,61	100,00%
600			Transport i łączność	3 368 600,00	3 505 205,00	3 070 185,34	87,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 100,00	1 657 100,00	960 015,50	57,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,92	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	367,12	2,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 100,00	1 602 100,00	769 138,89	48,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	80 083,55	400,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 802,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	522,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	107 078,39	535,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	41 970,94	104,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	20 089,36	80,36%
		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	15 000,00	15 000,00	21 878,92	145,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	1 475 000,00	1 475 000,00	1 743 634,65	118,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	1 160 000,00	1 302 043,24	112,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 927,63	112,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	424 663,77	141,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00	232 485,00	270 208,88	116,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	220 014,16	115,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 485,00	50 157,00	118,06%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	26 000,00	30 120,00	50 519,87	167,73%
		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	21 000,00	21 000,00	22 175,09	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	9 120,00	4 119,40	45,17%
		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	24 160,52	-
	60095		Pozostała działalność	500,00	70 500,00	3 835,50	5,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	3 585,50	717,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 751 847,00	26 751 847,00	23 567 906,06	88,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 000,00	1 233 000,00	1 261 531,78	102,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	105 613,14	155,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	455 656,33	92,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 038,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	670 000,00	503 959,77	75,22%

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	13 916,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	327,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 933,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	96 611,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 476,03	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 518 847,00	25 518 847,00	22 306 374,28	87,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 274,99	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 518 847,00	25 518 847,00	22 224 401,32	87,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67 697,97	-
710			Działalność usługowa	521 150,00	521 150,00	463 558,44	88,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 150,00	41 150,00	2 123,53	5,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	558,04	1,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 565,49	156,55%
	71035		Cmentarze	480 000,00	480 000,00	461 434,91	96,13%
		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	55 000,00	55 000,00	55 618,30	101,12%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	380 668,06	95,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,55	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 137 354,00	1 475 721,00	1 679 266,08	113,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 862,00	1 114 712,00	1 094 018,83	98,14%
		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	885 862,00	1 114 712,00	1 093 927,38	98,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	112 617,00	198 783,72	176,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	667,00	44,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 517,00	167 952,00	154,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	7 146,59	357,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	17 828,95	2 971,49%
		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	4 126,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	874,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	107 211,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	93 757,25	-
		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	12 366,65	-
		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	844,55	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 392,00	244 392,00	255 673,19	104,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	673,19	-
		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	202 845,00	202 845,00	211 650,00	104,34%
		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	41 547,00	41 547,00	43 350,00	104,34%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	23 579,12	589,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 955,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	3 623,34	90,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	355 939,00	353 519,45	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	355 939,00	353 519,45	99,32%
752			Obrona narodowa	5 928,00	914 992,00	849 529,29	92,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 628,00	7 378,00	7 377,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628,00	7 378,00	7 377,90	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	907 314,00	841 851,39	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	907 314,00	841 851,39	92,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	56 172,00	91 854,36	163,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 201,54	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 151,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	56 172,00	90 652,82	161,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	83 426,00	166,85%

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	1 056,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 172,00	6 170,82	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 240 792,00	226 733 630,00	226 786 794,50	100,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	187 600,05	125,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	187 532,35	125,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	67,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 478 400,00	34 355 938,00	34 082 775,93	99,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00	32 809 941,00	32 683 904,07	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	32 878,47	109,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 163,00	94,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	374 700,00	222 434,40	59,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	80 271,03	80,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 232,00	94,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	1 086,00	98,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	1 023 897,00	1 046 806,96	102,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 168 000,00	17 293 300,00	17 699 297,71	102,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	13 200 000,00	13 700 572,48	103,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	627 651,00	96,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 368,26	76,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	575 300,00	283 142,94	49,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	314 234,11	125,69%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-512,21	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 610 759,70	104,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	36 508,40	182,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	659,00	65,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100 575,03	167,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 839,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 653 500,00	2 653 500,00	2 536 229,93	95,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	321 488,85	53,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	633 780,13	99,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	583,20	16,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 570 807,88	112,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 731,00	77,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	171 790 892,00	171 790 892,00	171 790 890,88	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 378 807,00	169 378 807,00	169 378 806,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085,00	2 412 085,00	2 412 084,59	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	3 181 289,00	3 571 983,44	112,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	2 117 053,00	2 507 747,44	118,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	759 283,00	1 149 977,44	151,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	1 357 770,00	1 357 770,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 064 236,00	1 064 236,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 064 236,00	1 064 236,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 496 128,00	8 883 563,00	8 057 329,73	90,70%
	80101		Szkoły podstawowe	722 540,00	2 640 350,00	2 817 288,14	106,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	927,00	-
		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	410 150,00	545 868,00	574 165,97	105,18%
		0830	Wpływy z usług	72 028,00	75 008,00	77 454,96	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 142,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 977,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 501,00	38 720,84	131,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 895,00	62 047,00	189 637,62	305,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	75 949,63	99,93%
		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	186 513,00	1 603 180,00	1 596 293,89	99,57%
		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	25 954,00	109 287,00	100 265,49	91,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 459,00	24 450,86	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 000,00	117 093,41	105,49%
	80104		Przedszkola	1 188 584,00	1 529 223,00	1 135 166,08	74,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 873,00	636 873,00	550 852,68	86,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 536,00	1 536,00	1 866,38	121,51%
		0830	Wpływy z usług	43 150,00	65 970,00	69 309,25	105,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 963,00	11 961,70	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507 025,00	507 025,00	195 242,66	38,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203 500,00	203 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	101 856,00	101 856,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 585 004,00	3 621 534,00	2 998 150,55	82,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 790 122,00	2 790 122,00	2 238 859,11	80,24%
		0830	Wpływy z usług	794 882,00	794 882,00	722 761,44	90,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 530,00	36 530,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	111 683,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111 683,93	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 033,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 033,85	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	354 157,00	344 666,10	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	799,00	798,75	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	353 358,00	343 867,35	97,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	738 299,00	649 341,08	87,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	96,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 591,00	24 591,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 524,00	10 575,00	84,44%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	701 184,00	614 079,08	87,58%
851			Ochrona zdrowia	4 716,00	19 823,00	70 869,78	357,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	52 805,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 530,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 868,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,62	-
	85195		Pozostała działalność	4 716,00	19 823,00	18 064,00	91,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 716,00	19 823,00	18 064,00	91,13%
852			Pomoc społeczna	3 400 158,00	4 203 411,00	4 086 636,28	97,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	80 251,80	57,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	79 742,50	56,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,30	-
	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	135 911,00	135 411,00	127 985,69	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 411,00	133 411,00	127 985,69	95,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	219 776,00	233 815,28	106,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	73 982,81	134,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 776,00	6 039,85	126,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	153 792,62	96,12%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 030,00	2 159,52	209,66%
		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	373,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	755,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 456 747,00	1 468 747,00	1 417 853,77	96,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	47 000,00	19 278,96	41,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 747,00	1 421 747,00	1 398 574,81	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 359,00	1 071 892,00	1 058 905,90	98,79%
		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	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 200,00	10 520,59	128,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 407,55	87,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500,00	114 560,00	114 528,01	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 859,00	947 532,00	932 449,68	98,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 300,00	2 300,00	3 899,38	169,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 300,00	3 899,38	169,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 766,00	293 766,00	386 114,72	131,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	270 000,00	365 113,87	135,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	241,08	24,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 766,00	22 766,00	20 562,87	90,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	164,90	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 287,00	376 926,00	327 778,09	86,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	81,00	10,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 287,00	376 126,00	327 697,09	87,12%
	85295		Pozostała działalność	364 788,00	487 563,00	441 872,13	90,63%

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	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	46,84	7,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	319,00	11,00%
		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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 744,00	100 000,00	80 000,00	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420,00	373 713,00	351 157,07	93,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	40 444,00	40 442,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	40 444,00	40 442,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 752,00	355 912,00	340 661,45	95,72%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	246 752,00	246 752,00	246 899,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 752,00	246 752,00	246 752,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43 550,00	43 200,00	99,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 550,00	43 200,00	99,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	65 610,00	50 562,45	77,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	4 355,00	1 453,24	33,37%
		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	60 255,00	49 109,21	81,50%
855			Rodzina	19 802 333,00	24 694 403,00	24 418 803,35	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	59 800,00	48 611,65	81,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	18 341,02	73,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 750,00	30 254,63	87,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 447 258,00	22 706 026,00	22 547 030,94	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	30 000,00	21 192,43	70,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	280 000,00	180 952,88	64,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 897 258,00	22 135 866,00	22 119 344,10	99,93%
		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	39 960,00	39 959,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	185 486,08	84,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 445,00	2 445,00	2 406,25	98,42%
		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	2 445,00	2 445,00	2 396,00	98,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	397 880,00	397 851,31	99,99%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	14 000,00	13 788,65	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 921,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 670,00	234 460,46	99,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	147 210,00	145 842,48	99,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 630,00	260 630,00	257 802,30	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 075,68	35,86%
		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	201 630,00	257 630,00	256 726,62	99,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 078 000,00	1 267 622,00	1 165 100,90	91,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	253 000,00	171 643,39	67,84%
		0830	Wpływy z usług	1 078 000,00	825 000,00	806 615,00	97,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 622,00	186 499,36	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 738 986,00	19 862 482,00	19 732 409,35	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 173 147,00	19 173 147,00	18 940 386,12	98,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 173 147,00	19 173 147,00	18 940 054,50	98,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	287,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,80	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	407,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 700,00	14 578,20	167,57%
		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	6 178,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 400,00	96,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	78 270,00	84 225,00	107,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	78 270,00	84 225,00	107,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	28 255,00	3 965,58	14,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	2 248,76	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 255,00	1 680,75	51,64%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	253 000,00	253 000,00	255 711,88	101,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 736,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	972,36	97,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	67 077,00	53 583,64	79,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	67 077,00	53 583,64	79,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	130 000,00	298 852,46	229,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50 601,20	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	72 689,36	121,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46 497,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	78 283,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	50 730,46	72,47%
	90095		Pozostała działalność	69 339,00	124 033,00	80 699,47	65,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	98 000,00	62 700,00	63,98%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	2 394,10	171,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 290,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 999,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	12 936,98	143,74%
		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	40 939,00	4 634,00	377,67	8,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	187 000,00	190 997,23	102,14%
	92116		Biblioteki	160 000,00	170 000,00	170 383,51	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,51	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	17 000,00	20 613,72	121,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	16 613,72	127,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 022 000,00	2 464 049,00	2 572 071,97	104,38%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 022 000,00	2 464 049,00	2 564 168,90	104,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		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	500 000,00	500 000,00	542 692,24	108,54%
		0830	Wpływy z usług	1 510 000,00	1 879 000,00	1 933 097,88	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 049,00	73 048,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 214,59	118,45%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 903,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	206,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 697,07	-
			Razem	298 738 894,00	324 262 536,00	320 000 145,43	98,69%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	16 414 436,00	16 138 854,00	15 044 918,35	93,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 414 436,00	1 118 706,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 214,00	270 006,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 104 222,00	848 700,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	345 150,35	-
		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	345 150,35	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 148,00	20 148,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 148,00	20 148,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 574 350,00	4 574 350,00	4 098 425,75	89,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 574 350,00	4 574 350,00	4 098 425,75	89,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	261 645,99	105,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 350,00	4 325 350,00	3 716 079,06	85,91%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	50,00	-
		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	106 307,46	-
		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	14 343,24	-
750			Administracja publiczna	350 608,00	350 608,00	635 000,00	181,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	295 000,00	-
		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	243 434,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 566,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 608,00	350 608,00	340 000,00	96,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 005,00	291 005,00	282 200,00	96,97%
		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	59 603,00	59 603,00	57 800,00	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
752			Obrona narodowa	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	266 760,00	261 000,00	97,84%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 870 000,00	1 670 327,00	89,32%
758			Różne rozliczenia	0,00	144 340,00	147 201,48	101,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144 340,00	147 201,48	101,98%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 340,00	147 201,48	101,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	81 576,86	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	81 576,86	-
		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	81 576,86	-
855			Rodzina	2 830 378,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 830 378,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830 378,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
			Razem	24 399 172,00	24 574 312,00	22 233 601,45	90,47%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	169 378 807,00	169 378 807,00	169 378 806,29	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085,00	2 412 085,00	2 412 084,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	321 488,85	53,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 800 000,00	46 009 941,00	46 384 476,55	100,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	660 529,47	97,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	19 531,26	88,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	950 000,00	505 577,34	53,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	187 532,35	125,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	314 234,11	125,69%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-512,21	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	633 780,13	99,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	583,20	16,66%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	105 613,14	155,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 570 807,88	112,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 008 147,00	20 633 147,00	20 462 669,94	99,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 691 030,73	103,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	455 656,33	92,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	50 000,00	87 443,92	174,89%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	367,12	2,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	3 585,50	717,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 100,00	1 627 100,00	791 017,12	48,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 450,00	36 700,00	134 864,25	367,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 873,00	636 873,00	550 852,68	86,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 790 122,00	2 790 122,00	2 238 859,11	80,24%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	14 000,00	13 788,65	98,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	350 077,00	313 968,58	89,69%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 753 683,00	27 979 401,00	24 687 261,56	88,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	261 645,99	105,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 350,00	4 325 350,00	3 716 079,06	85,91%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	50,00	-
0830	Wpływy z usług	4 339 460,00	4 566 260,00	4 588 033,45	100,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 148,00	20 148,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	2 100,00	1 745,00	83,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	1 084 897,00	1 209 285,94	111,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	605 000,00	814 883,00	1 278 788,47	156,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	254 500,00	507 742,00	616 989,91	121,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 000,00	230 289,00	554 048,42	240,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	101 111,38	2 246,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	628 820,00	702 118,00	540 173,67	76,93%
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	19 130 229,00	24 451 011,00	24 396 846,51	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 621 048,00	4 798 807,00	4 606 743,97	96,00%
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	60 255,00	49 109,21	81,50%
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	430 297,00	1 912 515,00	1 950 830,73	102,00%
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	67 501,00	150 834,00	145 334,04	96,35%
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	39 960,00	39 959,45	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603 420,00	1 784 007,00	1 759 125,41	98,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 459,00	24 450,86	99,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 752,00	420 752,00	420 752,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	185 752,68	84,43%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	701 184,00	614 079,08	87,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	232 820,00	244 518,41	105,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 839,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	147 210,00	145 842,48	99,07%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 064 236,00	1 064 236,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 005,00	291 005,00	1 058 668,67	363,80%
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	59 603,00	59 603,00	123 709,24	207,56%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830 378,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 214,00	270 006,00	0,00	0,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	266 760,00	261 000,00	97,84%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 870 000,00	1 670 327,00	89,32%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 104 222,00	848 700,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 340,00	147 201,48	101,98%
	Razem	323 138 066,00	348 836 848,00	342 233 746,88	98,11%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	169 378 807,00	169 378 807,00	169 378 806,29	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085,00	2 412 085,00	2 412 084,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	321 488,85	53,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 800 000,00	46 009 941,00	46 384 476,55	100,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	660 529,47	97,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	19 531,26	88,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	950 000,00	505 577,34	53,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	187 532,35	125,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	314 234,11	125,69%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-512,21	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	633 780,13	99,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	583,20	16,66%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	105 613,14	155,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 570 807,88	112,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 008 147,00	20 633 147,00	20 462 669,94	99,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 691 030,73	103,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	455 656,33	92,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	50 000,00	87 443,92	174,89%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	367,12	2,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	3 585,50	717,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 100,00	1 627 100,00	791 017,12	48,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 450,00	36 700,00	134 864,25	367,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 873,00	636 873,00	550 852,68	86,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 790 122,00	2 790 122,00	2 238 859,11	80,24%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	14 000,00	13 788,65	98,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	350 077,00	313 968,58	89,69%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 753 683,00	27 979 401,00	24 687 261,56	88,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00	249 000,00	261 645,99	105,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 350,00	4 325 350,00	3 716 079,06	85,91%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	50,00	-
0830	Wpływy z usług	4 339 460,00	4 566 260,00	4 588 033,45	100,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 148,00	20 148,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100,00	2 100,00	1 745,00	83,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	1 084 897,00	1 209 285,94	111,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	605 000,00	814 883,00	1 278 788,47	156,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	254 500,00	507 742,00	616 989,91	121,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 000,00	230 289,00	554 048,42	240,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	101 111,38	2 246,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	628 820,00	702 118,00	540 173,67	76,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	185 752,68	84,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 839,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 340,00	147 201,48	101,98%
	Razem	278 990 497,00	293 183 880,00	288 653 998,89	98,45%

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2025 rok stanowiły kwotę 342.233.746,88 zł tj. ok 98,1 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2025 roku wydatki to kwota 333.433.790,83 zł tj. ok 92,7 % planu rocznego.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	288 653 998,89
Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 064 236,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	30 119 014,01
Inne dotacje i dochody	3 892 621,76
Inne środki	18 503 876,22
Ogółem	342 233 746,88

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2025 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

Wykonanie dotacji celowej i wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez Budżet Państwa w ramach programów rządowych za 2025 rok zawiera załącznik Nr 6.

VI PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	25 000,00	70 354,00	58 397,39	83,01%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	13 043,78	52,18%
		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	25 000,00	25 000,00	13 043,78	52,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 354,00	45 353,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 354,00	45 353,61	100,00%
600			Transport i łączność	34 635 868,00	33 807 732,00	30 328 565,28	89,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00	7 045 458,00	7 045 410,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	7 045 458,00	7 045 410,74	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 638 795,00	2 528 258,00	1 000 000,00	39,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 222,00	849 207,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 573,00	1 679 051,00	1 000 000,00	59,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	147 298,78	42,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	147 298,78	42,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 736 503,00	18 111 517,00	17 434 609,14	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	460 600,00	449 691,05	97,63%
		4260	Zakup energii	26 130,00	18 880,00	7 630,25	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	160 360,00	144 006,23	89,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 396,00	8 782,32	77,06%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 240,00	21 861,17	83,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	782,09	78,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	230,00	2,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 957 196,00	17 358 341,00	16 766 612,83	96,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 954,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 223,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 700,00	35 013,20	54,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 782 100,00	1 674 111,00	1 245 863,03	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	259 000,00	240 290,81	92,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 600,00	8 366,83	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	35 800,00	31 751,32	88,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	5 842,50	97,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	1 361 611,00	959 611,57	70,48%
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00	800 000,00	770 489,12	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	793 500,00	765 809,38	96,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	4 679,74	72,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 270,00	84 670,00	84 509,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	18 270,00	18 194,14	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	66 400,00	66 315,37	99,87%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 198 100,00	1 354 320,00	1 168 007,47	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 620,00	17 245,30	73,01%
		4260	Zakup energii	383 500,00	368 500,00	294 147,39	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 520,00	39 764,35	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	232 680,00	211 953,59	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 613,36	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 589,00	458 097,00	435 508,69	95,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 411,00	96 903,00	92 124,79	95,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 408 100,00	1 859 398,00	1 432 377,49	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	299 648,00	230 819,42	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	174 000,00	166 480,30	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	715 600,00	370 824,07	51,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	1 335,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	10 312,00	78,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 650,00	5 649,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	646 957,70	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 131 691,00	30 125 875,00	28 476 507,28	94,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 091,00	3 526 767,00	2 042 798,19	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	6 855,00	1 484,00	21,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 124,15	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 600,00	553 900,00	200 546,43	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	661 481,00	1 645 381,00	885 884,95	53,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	14 600,00	13 472,17	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 715,00	46 863,00	88,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 327,00	435 327,00	303 082,49	69,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 528,00	101 528,00	101 027,50	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	667 400,00	477 632,50	71,57%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	61,00	61,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 975 600,00	26 223 108,00	26 083 373,71	99,47%
		4260	Zakup energii	8 200 000,00	8 855 000,00	8 838 635,10	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250 000,00	3 547 776,00	3 534 265,70	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504 600,00	13 368 600,00	13 308 418,91	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	445 732,00	402 054,00	90,20%
	70095		Pozostała działalność	606 000,00	376 000,00	350 335,38	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	370 000,00	350 335,38	94,69%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 150 086,00	1 100 086,00	827 298,61	75,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500,00	283 500,00	30 405,90	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	283 500,00	30 405,90	10,73%
	71035		Cmentarze	816 586,00	816 586,00	796 892,71	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 830,19	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 586,00	620 586,00	619 701,00	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	142 361,52	99,55%
750			Administracja publiczna	42 162 721,00	45 073 647,00	42 603 303,99	94,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 862,00	1 114 712,00	1 093 927,38	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 838,00	958 905,00	948 810,17	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 998,00	125 770,00	125 769,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 791,00	10 802,00	10 802,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	8 782,00	8 546,04	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 453,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 388,00	720 388,00	711 282,00	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	707 388,00	714 093,00	704 987,50	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 295,00	6 294,50	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 416 399,00	32 123 366,00	30 510 991,57	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 800,00	132 700,00	106 076,54	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 144 857,00	19 975 124,00	19 218 959,17	96,21%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 350,00	69 143,00	64 148,15	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936 893,00	1 514 126,00	1 511 213,24	99,81%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 985,00	4 248,86	70,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245 013,00	3 451 010,00	3 349 751,34	97,07%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	11 295,89	88,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610 813,00	459 371,00	389 510,26	84,79%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 634,65	86,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	180 000,00	160 741,29	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	93 873,00	83 475,00	88,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	201 831,00	188 044,35	93,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	18 100,00	16 592,13	91,67%
		4260	Zakup energii	635 000,00	627 393,00	513 212,80	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	65 718,62	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	41 550,00	34 271,00	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 200,00	1 112 830,00	996 045,41	89,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 418,00	12 443,03	30,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 102,00	3 110,76	4,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 250,00	4 012,68	94,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 016,00	20,32%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	254,00	5,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	51 040,00	50 326,68	98,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	254 700,00	254 485,44	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 980,00	88 230,00	77 186,85	87,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	15 200,00	14 709,74	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	41 752,00	24 311,43	58,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 595,00	790 595,00	760 780,27	96,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400 000,00	2 391 235,00	2 239 375,00	93,65%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 300,00	1 255,00	38,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 790,00	98 760,00	95 845,18	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 698,00	47 120,00	44 881,09	95,25%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	207,00	189,05	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	180 716,00	172 558,56	95,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	38 632,11	87,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 700,00	1 204 579,00	789 920,47	65,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	3 615,00	40,17%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	21 400,00	20 326,06	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 405,00	12 523,73	61,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	11 210,00	8 679,54	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 500,00	851 864,00	646 676,14	75,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	178 500,00	15 385,00	8,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	2 715,00	8,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 877 393,00	9 582 373,00	9 213 558,02	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 905,00	4 553 318,00	4 489 162,81	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 737,00	345 930,00	345 929,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 690,00	804 565,00	799 142,90	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 077,00	110 475,00	105 956,08	95,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	21 200,00	18 119,22	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 000,00	737 584,00	729 384,31	98,89%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	59 528,00	55 287,37	92,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	2 458,00	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 733,00	1 562 207,00	1 410 911,71	90,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	202 845,00	308 861,00	274 919,25	89,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 547,00	63 261,00	56 308,74	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 965,00	120 294,00	97 891,63	81,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	99 138,00	99 138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 685,00	1 656,00	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	70 936,00	70 935,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 804,00	18 537,00	17 341,49	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210,00	14 324,00	10 800,70	75,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 812,35	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 872,00	221 872,00	163 546,02	73,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00	291 005,00	291 004,04	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00	59 603,00	59 602,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	358 979,00	328 229,00	283 624,55	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	9 734,00	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	880,87	44,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 997,35	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	8 521,77	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	226 979,00	229 729,00	228 728,19	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	3 000,00	474,48	15,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	40 000,00	29 664,55	74,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	3 501,00	3 124,34	89,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	499,00	499,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	7 838,00	7 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	229,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	355 939,00	353 519,45	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222 200,00	222 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 405,00	14 373,57	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 602,00	1 597,40	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 828,00	6 169,14	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	4 983,34	87,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	96,00	92,31%
752			Obrona narodowa	5 928,00	3 051 752,00	2 780 856,29	91,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 628,00	7 378,00	7 377,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,00	6 547,00	6 546,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	717,00	717,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 044 074,00	2 773 178,39	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859 314,00	793 851,39	92,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 911,00	1 478 883,00	1 159 233,33	78,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	926 081,00	997 881,00	731 477,85	73,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 735,00	21 735,00	21 734,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	56 466,00	80,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	997,00	902,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 700,00	54 304,74	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 044,00	84 939,00	45 932,64	54,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 295,00	294,65	12,84%
		4260	Zakup energii	159 300,00	144 300,00	102 847,08	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 650,00	82 685,00	17 591,79	21,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 560,00	38 560,00	28 943,00	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 585,00	325 360,00	247 662,81	76,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 025,17	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,00	7 610,00	7 262,00	95,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	624,00	36,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	88 800,00	83 997,90	94,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 889,99	99,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75414		Obrona cywilna	113 720,00	113 720,00	81 351,28	71,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 625,28	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	74 600,00	46 281,60	62,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	5 313,60	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	160,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 953,60	99,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	361 110,00	367 282,00	346 404,20	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	52 200,00	46 636,22	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 978,99	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	286,38	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	25 809,00	23 806,52	92,24%
		4260	Zakup energii	11 200,00	10 200,00	3 481,67	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	97 692,00	97 033,30	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	25 928,00	25 470,36	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	36 672,00	36 671,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 290,00	3 879,00	90,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	150,00	100,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 981,00	10 980,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	13,67	27,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 066,69	96,07%
757			Obsługa długu publicznego	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	88,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	322,26	3,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	5 292,00	10,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 111 125,00	6 111 125,00	5 478 904,55	89,65%
758			Różne rozliczenia	2 245 000,00	1 331 653,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 245 000,00	1 331 653,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 245 000,00	1 159 099,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	172 554,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	116 664 016,00	128 794 823,00	120 151 969,27	93,29%
	80101		Szkoły podstawowe	67 681 292,00	71 153 805,00	65 609 374,31	92,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 293,38	28,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	3 070 000,00	3 031 602,23	98,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	77,00	76,22	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 269,00	66 769,00	65 253,69	97,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881 902,00	6 821 526,00	6 778 512,33	99,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 379,00	172 189,00	114 248,74	66,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 863,00	18 543,00	12 298,27	66,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 430,00	467 768,00	467 761,15	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173,00	139,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550 506,00	7 164 859,00	7 138 007,00	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145,00	90 314,00	70 911,73	78,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	9 415,00	8 030,39	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026 587,00	756 377,00	737 135,91	97,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	13 678,00	9 139,59	66,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	1 447,00	1 041,73	71,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 928,00	13 284,00	8 391,00	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,00	38 186,00	30 262,22	79,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 832,00	288 761,00	262 482,16	90,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 504,00	31 714,00	29 171,84	91,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	760,00	757,78	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 077,00	1 318 739,00	1 266 113,29	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	22 217,00	5 624,92	25,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	2 912,00	1 043,76	35,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	126 057,00	108 750,14	86,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 512 658,00	996 034,40	65,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 984,00	58 590,27	65,84%
		4260	Zakup energii	3 703 061,00	3 135 838,00	3 075 233,68	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	746 933,00	697 708,00	620 173,32	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 219,00	43 848,00	39 598,34	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	897 254,00	907 265,00	853 256,28	94,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 306,00	15 332,00	14 093,35	91,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 095,00	2 176,00	2 029,65	93,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 014,00	22 764,00	20 750,00	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 114,00	3 114,00	3 114,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 993,00	5 738,00	3 904,00	68,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513 573,00	2 546 318,00	2 523 670,96	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 363,00	1 477,00	1 436,50	97,26%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 230,00	1 734,00	656,00	37,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 881,00	122 666,00	122 542,62	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	49 007,00	48 118,60	98,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 504,00	85 070,00	75 684,60	88,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	10 043,00	9 486,40	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 865,00	95 301,00	90 601,86	95,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	3 154,00	1 718,62	54,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	332,00	198,51	59,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 466 816,00	32 980 846,00	32 747 351,01	99,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 370,00	363 123,00	256 823,34	70,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 513,00	37 301,00	28 236,84	75,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 881 172,00	2 442 104,00	2 442 098,34	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 390,00	36 722,00	35 107,49	95,60%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 285,00	4 325,00	4 130,30	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 652,00	1 569 678,00	1 231 154,74	78,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 864,00	3 132 364,00	1 976,25	0,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 270,00	552 770,00	348,75	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 648,00	108 645,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 496,00	13 222,22	97,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	794,00	777,78	97,96%
	80104		Przedszkola	25 888 699,00	27 044 990,00	26 658 951,33	98,57%
		2910	Zwrot 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	81 996,00	81 995,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 280,00	56 206,00	55 081,76	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 035,00	5 779 183,00	5 721 752,15	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 312,00	407 071,00	407 061,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417 560,00	3 143 137,00	3 135 265,01	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 526,00	316 906,00	310 535,59	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 113,00	23 184,78	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 728,00	593 629,00	584 059,48	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 275,00	5 275,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 856,00	101 856,00	100,00%
		4260	Zakup energii	973 875,00	980 517,00	945 445,52	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	126 840,00	194 487,00	176 155,57	90,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 958,00	21 146,00	17 193,66	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 874,00	624 784,00	547 933,49	87,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	318 004,00	267 887,45	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 556,00	27 122,00	25 455,62	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152 456,00	1 133 820,00	1 095 905,19	96,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 745,00	2 423,00	377,40	15,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 512,00	68 690,00	67 912,21	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 115,00	5 155,00	84,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 686,00	32 682,00	27 225,66	83,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 563 546,00	11 770 351,00	11 743 414,97	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 460,00	886 583,00	886 216,64	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	418 186,00	390 948,34	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 658,00	35 658,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	31 000,00	16 221,09	52,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	31 000,00	16 221,09	52,33%
	80107		Świetlice szkolne	2 017 283,00	1 966 221,00	1 912 384,43	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 054,00	262 233,00	255 516,17	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 307,00	31 153,00	26 158,07	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 688,00	135 784,00	115 022,51	84,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 151,00	4 466,00	1 798,98	40,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 903,00	1 443 394,00	1 424 705,94	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 180,00	89 191,00	89 182,76	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 700,00	800 000,00	627 083,21	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 700,00	800 000,00	627 083,21	78,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 579,00	403 579,00	222 341,92	55,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 422,00	19 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 497,00	20 198,50	62,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403 579,00	351 660,00	182 721,42	51,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 887 184,00	8 382 972,00	7 689 518,44	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 538,00	3 603 121,00	3 570 154,19	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 339,00	259 369,00	259 360,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 561,00	634 868,00	623 387,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 430,00	80 536,00	72 817,93	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 030,00	43 904,68	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 585 004,00	3 585 004,00	2 954 092,67	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 303,00	166 445,00	158 556,35	95,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 009,00	7 799,00	5 444,64	69,81%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	5 200 000,00	5 949 974,00	5 177 914,13	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	4 575 000,00	3 827 104,92	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 261,00	267 459,32	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 511,00	14 510,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 515,00	187 691,38	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 403,00	23 904,22	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 318,00	456,24	19,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	809 343,00	801 342,21	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	55 623,00	55 445,01	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000,00	9 333 234,00	8 964 085,82	96,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 830 000,00	2 771 508,19	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	2 000 000,00	1 729 588,14	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 317,00	114 606,73	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 793,00	1 791,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627 741,00	618 651,65	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85 869,00	80 800,03	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 873,00	9 657,70	81,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 416 266,00	3 395 111,99	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	242 375,00	242 369,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 474,00	343 947,35	97,30%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 830,00	6 829,15	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 931,00	21 136,45	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 492,00	3 392,00	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321 105,00	312 509,75	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	80,00	68,97%
	80195		Pozostała działalność	1 879 279,00	3 375 574,00	2 930 147,24	86,80%
		2910	Zwrot 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	1 433,00	1 432,44	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 705,00	83,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 997,00	28 588,00	3 591,00	12,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 013,00	11 968,33	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 220,00	7 153,60	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	979 224,00	745 460,31	76,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 119,00	142 206,00	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 460,00	792 096,00	750 251,56	94,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 249,00	41 249,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	962 623,00	962 623,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 059,00	125 059,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	222 187,00	222 187,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 444 496,00	2 689 776,00	2 489 899,30	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	337 380,00	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	397 780,00	330 000,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	122 353,00	119 941,85	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,00	1 635,87	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	131,08	58,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 558,00	9 539,20	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,00	10 343,32	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 230,00	5 216,66	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 478,00	20 461,97	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 789,00	70 704,80	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	18,95	86,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000,00	2 042 820,00	1 917 513,45	93,87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	8,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 134,00	1 133,76	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	30 900,00	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 727,00	664 776,00	664 776,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 794,00	57 115,00	57 114,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 202,00	167 629,00	156 652,09	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	14 502,00	10 749,93	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	160 960,00	132 961,50	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	110 611,00	109 901,21	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 600,00	20 550,78	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 004,00	36 888,90	99,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 016,00	51 825,95	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	17 743,44	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	470 183,00	439 440,64	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 146,79	89,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00	11 430,00	11 429,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	21,00	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 495,00	16 495,00	12 071,37	73,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 875,00	30 875,00	29 632,71	95,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 623,00	13 623,00	13 622,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	63 440,00	54 345,64	85,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 141,00	1 037,52	90,93%
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	36 716,00	51 823,00	50 064,00	96,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918,00	15 361,00	14 008,00	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	2 688,00	2 442,00	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	370,00	336,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	426,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,00	852,00	91,03%
852			Pomoc społeczna	17 547 967,00	16 923 041,00	15 725 640,70	92,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 312 000,00	3 610 000,00	3 468 641,52	96,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 312 000,00	3 610 000,00	3 468 641,52	96,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	217 146,00	236 146,00	226 694,79	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 992,00	169 992,00	163 412,51	96,13%

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	14 003,00	13 313,00	13 312,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 746,00	33 346,00	31 541,20	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	5 074,00	4 469,29	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 535,00	5 446,80	98,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	2 886,00	2 512,48	87,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 911,00	135 411,00	127 985,69	94,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 411,00	133 411,00	127 985,69	95,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 793,00	1 204 946,00	865 448,53	71,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 039,85	68,00%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	340 000,00	235 130,94	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	609,29	30,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	762,04	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 793,00	858 946,00	626 906,41	72,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 240 000,00	3 161 030,00	3 127 584,70	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 161 000,00	3 127 554,70	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 456 747,00	1 450 747,00	1 417 853,77	97,73%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	29 000,00	19 278,96	66,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 747,00	1 421 747,00	1 398 574,81	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 772 432,00	4 935 131,00	4 556 220,33	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	17 016,58	56,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 665,00	157 867,00	153 825,44	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 326,00	3 138 880,00	2 957 685,06	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 696,00	194 796,00	194 732,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 239,00	549 509,00	522 925,78	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 766,00	70 750,00	65 247,55	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	30 046,50	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	38 562,28	52,83%
		4260	Zakup energii	180 000,00	83 000,00	64 089,44	77,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	1 884,00	26,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 435,00	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	164 823,00	105 506,08	64,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 800,00	5 464,65	70,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	224 916,00	224 595,91	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 600,00	23 423,07	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 250,00	114 150,00	112 084,70	98,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	943,00	47,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 000,00	13 575,42	59,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 490,00	22 040,00	20 177,85	91,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 100,00	70 100,00	36 642,04	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 389,53	74,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	3 263,68	54,39%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	350,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	2 439,99	16,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	9 000,00	8 112,84	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	86,00	86,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 078 606,00	905 486,00	829 660,34	91,63%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 036,27	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 566,00	17 526,60	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 606,00	881 720,00	809 097,47	91,76%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	578 507,00	627 897,00	546 210,42	86,99%
		2910	Zwrot 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	1 020,00	48,60	4,76%
		3110	Świadczenia społeczne	578 507,00	626 877,00	546 161,82	87,12%
	85295		Pozostała działalność	437 725,00	586 147,00	522 698,57	89,18%
		2910	Zwrot 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	400,00	319,00	79,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 800,00	363 759,00	341 423,56	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2 709,00	45,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	340,40	32,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	49,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	43 756,00	28 738,19	65,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 818,57	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 624,00	150 997,00	132 520,63	87,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	46,71	46,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	9 954,00	9 733,51	97,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	65 444,00	40 442,92	61,80%
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	40 444,00	40 442,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 356,00	4 355,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73,00	72,80	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	12,51	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,80	90,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616,00	1 746 905,00	926 765,07	53,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000,00	915 229,00	170 749,27	18,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00	844 000,00	110 272,26	13,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 138,00	8 881,06	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,00	1 221,20	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	520,00	122,26	23,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 932,00	50 252,49	85,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	230,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	612 333,00	716 233,00	659 607,41	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	54,88	9,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 911,00	140 446,00	127 125,90	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 280,00	14 279,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 649,00	80 649,00	72 685,98	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 567,00	15 567,00	8 946,89	57,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 000,00	30 988,73	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 038,00	5 038,00	1 729,75	34,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 140,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 741,00	102 141,00	102 131,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 999,65	79,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	266,83	33,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	811,12	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	37 150,00	20 282,53	54,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00	2 071,00	1 553,04	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 795,00	1 436,66	37,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 737,00	242 737,00	240 873,95	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 481,00	27 601,00	27 600,14	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43 550,00	43 200,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 550,00	43 200,00	99,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 610,00	50 925,77	73,16%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 355,00	1 816,56	21,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 255,00	49 109,21	81,50%
	85495		Pozostała działalność	2 283,00	2 283,00	2 282,62	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 282,62	99,98%
855			Rodzina	27 363 652,00	29 124 185,00	28 450 848,24	97,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	59 800,00	48 736,57	81,50%
		2910	Zwrot 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	35 000,00	34 750,00	30 347,51	87,33%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 050,00	18 389,06	73,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 067 698,00	23 393 247,00	23 131 006,74	98,88%
		2910	Zwrot 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	200 000,00	259 773,00	189 875,44	73,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 282 055,00	19 721 215,00	19 705 367,06	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 588,00	1 071 303,00	983 156,60	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 218,00	61 218,00	61 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 075,00	2 022 306,00	2 013 195,66	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 340,00	19 832,00	15 979,66	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	3 129,24	62,58%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 371,00	16 495,52	80,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 965,00	1 240,00	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 707,00	28 894,15	63,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 126,64	93,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	58 854,00	58 299,01	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	96,60	19,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	24 511,00	24 510,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	130 000,00	70 154,00	21 132,32	30,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	280,00	14,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 208,00	4 558,00	4 210,24	92,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 445,00	2 682,00	2 623,00	97,80%
		2910	Zwrot 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	227,00	227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	2 015,00	2 007,04	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	339,79	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	49,17	92,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	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 %
	85504		Wspieranie rodziny	2 947 014,00	3 283 419,00	3 059 766,73	93,19%
		2910	Zwrot 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	3 155,00	3 154,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 792,00	2 791,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 457,00	853 364,00	836 686,23	98,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,00	57 834,00	57 834,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 062,00	37 344,00	37 343,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 557,00	135 678,00	135 084,00	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	12 713,00	12 712,11	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	2 244,00	2 243,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00	9 346,00	8 475,30	90,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	283,00	283,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	51,00	50,00	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 482,00	44 260,00	44 259,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	7 812,00	7 810,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 604,00	16 604,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 036,00	3 035,31	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	535,59	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	815,00	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 032,41	71,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 257,00	35 195,00	35 194,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 913,00	6 211,00	6 210,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 248,00	1 985 454,00	1 784 179,26	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 791,15	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 910,00	24 314,00	23 623,64	97,16%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	63,75	99,61%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	11,25	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	19 090,28	94,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	2 225,00	1 060,90	47,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 630,00	260 630,00	257 802,30	98,92%
		2910	Zwrot 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	3 000,00	3 000,00	1 075,68	35,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 630,00	257 630,00	256 726,62	99,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 081 865,00	2 115 261,00	1 942 386,09	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 477,42	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 021,00	1 360 582,00	1 234 732,89	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650,00	77 078,00	77 077,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 467,00	222 753,00	218 842,92	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 477,00	24 798,00	18 962,78	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	88 000,00	73 660,39	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	90 000,00	83 664,70	92,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	55 757,47	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 548,00	5 512,08	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	845,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 000,00	52 682,77	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 600,62	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	94,00	62,67%

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	37 700,00	40 152,00	40 151,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 234,28	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 221,10	88,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 900,00	3 868,00	78,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 146,00	8 526,81	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 146,00	8 526,81	93,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 409 992,00	38 666 102,00	35 320 309,17	91,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 824,00	463 786,00	337 891,34	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	108 100,00	108 089,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	190 362,00	119 802,00	62,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324,00	105 324,00	50 000,00	47,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 047 108,00	23 405 742,00	22 660 606,93	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	11 600,11	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 434,00	1 289 434,00	983 809,22	76,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 160,00	99 160,00	80 597,90	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 426,00	225 426,00	174 241,84	77,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 941,00	31 941,00	22 817,83	71,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	5 300,00	5 122,49	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	182 700,00	163 001,36	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	4 322,15	18,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	915,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112 239,00	21 463 853,00	21 163 962,11	98,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	199,26	39,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 700,00	5 778,58	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 038,00	36 588,00	33 588,60	91,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	4 410,00	4 406,00	99,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 260,00	530,00	42,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	1 066,51	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 900,00	3 848,20	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 603,00	10 803,00	799,77	7,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 194,00	299 294,00	257 198,16	85,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	56 500,00	35 865,42	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	8 673,42	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 514,00	180 614,00	161 896,12	89,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	295,20	51,79%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	468,00	76,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 710,00	836 210,00	764 369,58	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	207 000,00	188 415,41	91,02%
		4260	Zakup energii	72 600,00	82 600,00	72 802,16	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	39 000,00	31 267,50	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 500,00	485 000,00	451 618,03	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	462,48	25,69%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	370,00	45,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 400,00	1 261 400,00	317 596,89	25,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	291,24	48,54%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	5 533,54	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	831,01	83,10%
		4303	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 789,09	83,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 719 852,00	4 207 998,00	3 396 988,62	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 750,00	13 718,12	99,77%
		4260	Zakup energii	2 646 452,00	2 453 647,00	2 011 721,51	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 177 560,00	1 150 465,92	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	62 023,00	48 387,60	78,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 018,00	172 695,47	34,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 950 999,00	5 016 175,00	4 693 312,85	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 340,00	144 340,00	135 320,77	93,75%
		3050	Zasądzone renty	4 718,00	4 718,00	4 717,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 510,00	3 166 510,00	3 096 877,48	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 892,00	263 892,00	235 953,82	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 903,00	672 635,00	567 577,66	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 293,00	90 494,00	66 873,25	73,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	28 540,00	25 028,86	87,70%
		4260	Zakup energii	203 000,00	204 000,00	168 723,52	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	205,40	5,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 256,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	200 680,00	189 841,56	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	4 176,00	3 538,11	84,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	19 820,00	16 559,86	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 900,00	127 943,00	111 423,37	87,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00	28 060,00	28 054,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	324,00	324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	15 300,00	15 241,36	99,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	15 300,00	14 453,07	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00	3 943,00	2 343,08	59,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00	68 400,00	51 384,69	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	51 384,69	75,12%
	90095		Pozostała działalność	2 885 505,00	3 107 097,00	2 840 960,11	91,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	1 786,00	1 276,93	71,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	455,00	363,52	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	169,30	16,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	303,00	181,32	59,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	77,00	46,17	59,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	44,00	26,22	59,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	12,00	6,69	55,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 800,00	425 922,00	397 622,35	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	48 653,28	97,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 534,81	21,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	72 799,00	68 404,17	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 821,00	466 257,00	341 529,81	73,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	38 261,00	29 116,00	29 115,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 740,00	7 412,00	7 411,37	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600,00	7 300,00	6 046,68	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	5 790,00	5 075,50	87,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 470,00	2 466,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 750,00	1 243,00	45,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	52 300,00	52 151,60	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	16,08	59,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	4,08	58,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 370,00	1 814 770,00	1 757 570,23	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	68 045,17	96,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938,00	9 414 947,00	9 386 387,63	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 738,00	3 875 747,00	3 875 747,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 239 738,00	3 345 738,00	3 345 738,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 040 810,00	3 126 810,00	3 126 754,12	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 040 810,00	3 073 810,00	3 073 810,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	52 944,12	99,89%
	92118		Muzea	2 052 890,00	2 102 890,00	2 102 890,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 890,00	2 038 890,00	2 038 890,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	259 500,00	309 500,00	280 996,51	90,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	16 941,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 762,54	58,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	164 000,00	148 342,97	90,45%
926			Kultura fizyczna	8 373 999,00	9 589 745,00	8 859 828,10	92,39%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 118 999,00	8 393 745,00	7 792 291,14	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	33 000,00	32 779,19	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 406,00	2 988 226,00	2 987 802,68	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 521,00	216 061,00	216 060,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 518,00	536 092,00	535 778,44	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	348,03	96,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	87,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 324,00	56 390,00	56 381,17	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	49,98	94,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	12,51	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 408,00	278 408,00	263 594,50	94,68%
		4190	Nagrody konkursowe	84 600,00	57 900,00	57 439,52	99,20%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 750,00	771 931,00	767 660,06	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 014,00	1 856,41	30,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,00	464,10	30,86%
		4220	Zakup środków żywności	11 750,00	8 350,00	7 572,91	90,69%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 563,45	97,72%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	400,00	390,86	97,72%
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 365 000,00	1 186 487,88	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	213 000,00	212 517,15	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 100,00	6 855,00	84,63%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 522,00	767 939,00	739 353,77	96,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 067,00	9 682,64	87,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 768,00	2 420,65	87,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 988,75	94,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	16 796,88	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 300,00	16 763,67	82,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 285,09	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	116 700,00	115 252,25	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 256,00	83,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 500,00	57 483,69	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 172,55	81,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	291,75	29,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 835,00	219 390,38	38,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	251 622,71	99,85%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	233,00	218,99	93,99%
	92695		Pozostała działalność	1 255 000,00	1 196 000,00	1 067 536,96	89,26%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	886 968,00	886 968,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	96 500,00	96,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	3 258,00	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 100,96	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	172 032,00	52 030,00	30,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Razem	336 464 506,00	359 601 514,00	333 433 790,83	92,72%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	25 000,00	70 354,00	58 397,39	83,01%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	13 043,78	52,18%
		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	25 000,00	25 000,00	13 043,78	52,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 354,00	45 353,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 354,00	45 353,61	100,00%
600			Transport i łączność	11 345 700,00	10 809 822,00	10 170 824,36	94,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00	7 045 458,00	7 045 410,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	7 045 458,00	7 045 410,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 130,00	688 476,00	632 983,11	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	460 600,00	449 691,05	97,63%
		4260	Zakup energii	26 130,00	18 880,00	7 630,25	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	160 360,00	144 006,23	89,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 396,00	8 782,32	77,06%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 240,00	21 861,17	83,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	782,09	78,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	230,00	2,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	392 100,00	312 500,00	286 251,46	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	259 000,00	240 290,81	92,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 600,00	8 366,83	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	35 800,00	31 751,32	88,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	5 842,50	97,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00	800 000,00	770 489,12	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	793 500,00	765 809,38	96,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	4 679,74	72,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 270,00	84 670,00	84 509,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	18 270,00	18 194,14	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	66 400,00	66 315,37	99,87%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	663 100,00	669 320,00	565 760,63	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 620,00	17 245,30	73,01%
		4260	Zakup energii	383 500,00	368 500,00	294 147,39	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 520,00	39 764,35	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	232 680,00	211 953,59	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	60095		Pozostała działalność	1 408 100,00	1 209 398,00	785 419,79	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	299 648,00	230 819,42	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	174 000,00	166 480,30	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	715 600,00	370 824,07	51,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	1 335,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	10 312,00	78,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 650,00	5 649,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 911 836,00	28 423 112,00	27 145 786,79	95,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 236,00	2 269 736,00	1 114 131,70	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	6 855,00	1 484,00	21,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 124,15	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	616 600,00	553 900,00	200 546,43	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	661 481,00	1 645 381,00	885 884,95	53,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	14 600,00	13 472,17	92,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 960 600,00	25 777 376,00	25 681 319,71	99,63%
		4260	Zakup energii	8 200 000,00	8 855 000,00	8 838 635,10	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250 000,00	3 547 776,00	3 534 265,70	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504 600,00	13 368 600,00	13 308 418,91	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	606 000,00	376 000,00	350 335,38	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	370 000,00	350 335,38	94,69%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 150 086,00	1 100 086,00	827 298,61	75,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500,00	283 500,00	30 405,90	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	283 500,00	30 405,90	10,73%
	71035		Cmentarze	816 586,00	816 586,00	796 892,71	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 830,19	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 586,00	620 586,00	619 701,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	142 361,52	99,55%
750			Administracja publiczna	41 530 241,00	44 156 451,00	41 779 148,33	94,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 862,00	1 114 712,00	1 093 927,38	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 838,00	958 905,00	948 810,17	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 998,00	125 770,00	125 769,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 791,00	10 802,00	10 802,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	8 782,00	8 546,04	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 453,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 388,00	720 388,00	711 282,00	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	707 388,00	714 093,00	704 987,50	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 295,00	6 294,50	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 306 399,00	31 898 650,00	30 299 800,90	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 800,00	132 700,00	106 076,54	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 144 857,00	19 975 124,00	19 218 959,17	96,21%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 350,00	69 143,00	64 148,15	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936 893,00	1 514 126,00	1 511 213,24	99,81%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	5 985,00	4 248,86	70,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245 013,00	3 451 010,00	3 349 751,34	97,07%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	11 295,89	88,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610 813,00	459 371,00	389 510,26	84,79%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 634,65	86,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	180 000,00	160 741,29	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	93 873,00	83 475,00	88,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	201 831,00	188 044,35	93,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	18 100,00	16 592,13	91,67%
		4260	Zakup energii	635 000,00	627 393,00	513 212,80	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	65 718,62	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	41 550,00	34 271,00	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 200,00	1 112 830,00	996 045,41	89,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 418,00	12 443,03	30,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 102,00	3 110,76	4,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 250,00	4 012,68	94,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 016,00	20,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	254,00	5,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	51 040,00	50 326,68	98,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	254 700,00	254 485,44	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 980,00	88 230,00	77 186,85	87,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	15 200,00	14 709,74	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	41 752,00	24 311,43	58,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 595,00	790 595,00	760 780,27	96,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400 000,00	2 391 235,00	2 239 375,00	93,65%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 300,00	1 255,00	38,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 790,00	98 760,00	95 845,18	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 698,00	47 120,00	44 881,09	95,25%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	207,00	189,05	91,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 700,00	1 204 579,00	789 920,47	65,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	3 615,00	40,17%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	21 400,00	20 326,06	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 405,00	12 523,73	61,38%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	11 210,00	8 679,54	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 500,00	851 864,00	646 676,14	75,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	178 500,00	15 385,00	8,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	2 715,00	8,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 354 913,00	8 909 893,00	8 600 593,03	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 905,00	4 553 318,00	4 489 162,81	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 737,00	345 930,00	345 929,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 690,00	804 565,00	799 142,90	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 077,00	110 475,00	105 956,08	95,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	21 200,00	18 119,22	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 570,00	10 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 000,00	737 584,00	729 384,31	98,89%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	59 528,00	55 287,37	92,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	2 458,00	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 733,00	1 562 207,00	1 410 911,71	90,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	202 845,00	308 861,00	274 919,25	89,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 547,00	63 261,00	56 308,74	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 965,00	120 294,00	97 891,63	81,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	99 138,00	99 138,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 685,00	1 656,00	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	70 936,00	70 935,49	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 804,00	18 537,00	17 341,49	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210,00	14 324,00	10 800,70	75,40%
	75095		Pozostała działalność	358 979,00	308 229,00	283 624,55	92,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	9 734,00	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	880,87	44,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 997,35	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	8 521,77	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	226 979,00	229 729,00	228 728,19	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	3 000,00	474,48	15,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	40 000,00	29 664,55	74,16%

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	2 501,00	3 501,00	3 124,34	89,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	499,00	499,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	7 838,00	7 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	229,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	355 939,00	353 519,45	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222 200,00	222 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 405,00	14 373,57	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 602,00	1 597,40	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 828,00	6 169,14	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	4 983,34	87,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,00	96,00	92,31%
752			Obrona narodowa	5 928,00	914 992,00	849 529,29	92,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 628,00	7 378,00	7 377,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,00	6 547,00	6 546,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	717,00	717,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	907 314,00	841 851,39	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859 314,00	793 851,39	92,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 911,00	1 232 083,00	921 278,75	74,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	866 081,00	851 081,00	589 589,96	69,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 735,00	21 735,00	21 734,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	56 466,00	80,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	997,00	902,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 700,00	54 304,74	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 044,00	84 939,00	45 932,64	54,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 295,00	294,65	12,84%
		4260	Zakup energii	159 300,00	144 300,00	102 847,08	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 650,00	82 685,00	17 591,79	21,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 560,00	38 560,00	28 943,00	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 585,00	325 360,00	247 662,81	76,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 025,17	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,00	7 610,00	7 262,00	95,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	624,00	36,71%
	75414		Obrona cywilna	92 720,00	113 720,00	81 351,28	71,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 625,28	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	74 600,00	46 281,60	62,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	5 313,60	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	160,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 953,60	99,42%
	75416		Straż gminna (miejska)	261 110,00	267 282,00	250 337,51	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	52 200,00	46 636,22	89,34%

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	2 900,00	2 900,00	1 978,99	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	286,38	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	25 809,00	23 806,52	92,24%
		4260	Zakup energii	11 200,00	10 200,00	3 481,67	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	97 692,00	97 033,30	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	25 928,00	25 470,36	98,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	36 672,00	36 671,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 290,00	3 879,00	90,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	150,00	100,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 981,00	10 980,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	13,67	27,34%
757			Obsługa długu publicznego	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	88,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	322,26	3,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	5 292,00	10,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 111 125,00	6 111 125,00	5 478 904,55	89,65%
758			Różne rozliczenia	1 245 000,00	1 159 099,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 245 000,00	1 159 099,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 245 000,00	1 159 099,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	111 324 230,00	122 963 229,00	118 369 237,37	96,26%
	80101		Szkoły podstawowe	62 669 506,00	65 776 055,00	64 253 248,75	97,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 293,38	28,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	3 070 000,00	3 031 602,23	98,75%
		2910	Zwrot 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	77,00	76,22	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 269,00	66 769,00	65 253,69	97,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881 902,00	6 821 526,00	6 778 512,33	99,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 379,00	172 189,00	114 248,74	66,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 863,00	18 543,00	12 298,27	66,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 430,00	467 768,00	467 761,15	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173,00	139,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550 506,00	7 164 859,00	7 138 007,00	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145,00	90 314,00	70 911,73	78,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	9 415,00	8 030,39	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026 587,00	756 377,00	737 135,91	97,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	13 678,00	9 139,59	66,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	1 447,00	1 041,73	71,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 928,00	13 284,00	8 391,00	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,00	38 186,00	30 262,22	79,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 832,00	288 761,00	262 482,16	90,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 504,00	31 714,00	29 171,84	91,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	760,00	757,78	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 077,00	1 318 739,00	1 266 113,29	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	22 217,00	5 624,92	25,32%

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	315,00	2 912,00	1 043,76	35,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	126 057,00	108 750,14	86,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 512 658,00	996 034,40	65,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 984,00	58 590,27	65,84%
		4260	Zakup energii	3 703 061,00	3 135 838,00	3 075 233,68	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	746 933,00	697 708,00	620 173,32	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 219,00	43 848,00	39 598,34	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	897 254,00	907 265,00	853 256,28	94,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 306,00	15 332,00	14 093,35	91,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 095,00	2 176,00	2 029,65	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 014,00	22 764,00	20 750,00	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 114,00	3 114,00	3 114,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 993,00	5 738,00	3 904,00	68,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513 573,00	2 546 318,00	2 523 670,96	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 363,00	1 477,00	1 436,50	97,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 230,00	1 734,00	656,00	37,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 881,00	122 666,00	122 542,62	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	49 007,00	48 118,60	98,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 504,00	85 070,00	75 684,60	88,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	10 043,00	9 486,40	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 865,00	95 301,00	90 601,86	95,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	3 154,00	1 718,62	54,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	332,00	198,51	59,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 466 816,00	32 980 846,00	32 747 351,01	99,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 370,00	363 123,00	256 823,34	70,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 513,00	37 301,00	28 236,84	75,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 881 172,00	2 442 104,00	2 442 098,34	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 390,00	36 722,00	35 107,49	95,60%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 285,00	4 325,00	4 130,30	95,50%
	80104		Przedszkola	25 560 699,00	26 591 146,00	26 232 344,99	98,65%
		2910	Zwrot 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	81 996,00	81 995,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 280,00	56 206,00	55 081,76	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 035,00	5 779 183,00	5 721 752,15	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 312,00	407 071,00	407 061,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417 560,00	3 143 137,00	3 135 265,01	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 526,00	316 906,00	310 535,59	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 113,00	23 184,78	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 728,00	593 629,00	584 059,48	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 275,00	5 275,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 856,00	101 856,00	100,00%
		4260	Zakup energii	973 875,00	980 517,00	945 445,52	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	126 840,00	194 487,00	176 155,57	90,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 958,00	21 146,00	17 193,66	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 874,00	624 784,00	547 933,49	87,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	318 004,00	267 887,45	84,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 556,00	27 122,00	25 455,62	93,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152 456,00	1 133 820,00	1 095 905,19	96,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 745,00	2 423,00	377,40	15,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 512,00	68 690,00	67 912,21	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 115,00	5 155,00	84,30%

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	25 686,00	32 682,00	27 225,66	83,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 563 546,00	11 770 351,00	11 743 414,97	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 460,00	886 583,00	886 216,64	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	31 000,00	16 221,09	52,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	31 000,00	16 221,09	52,33%
	80107		Świetlice szkolne	2 017 283,00	1 966 221,00	1 912 384,43	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 054,00	262 233,00	255 516,17	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 307,00	31 153,00	26 158,07	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 688,00	135 784,00	115 022,51	84,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 151,00	4 466,00	1 798,98	40,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 903,00	1 443 394,00	1 424 705,94	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 180,00	89 191,00	89 182,76	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 700,00	800 000,00	627 083,21	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 700,00	800 000,00	627 083,21	78,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 579,00	403 579,00	222 341,92	55,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 422,00	19 422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 497,00	20 198,50	62,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403 579,00	351 660,00	182 721,42	51,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 887 184,00	8 382 972,00	7 689 518,44	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 538,00	3 603 121,00	3 570 154,19	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 339,00	259 369,00	259 360,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 561,00	634 868,00	623 387,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 430,00	80 536,00	72 817,93	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 030,00	43 904,68	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 585 004,00	3 585 004,00	2 954 092,67	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 303,00	166 445,00	158 556,35	95,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 009,00	7 799,00	5 444,64	69,81%
	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	5 200 000,00	5 949 974,00	5 177 914,13	87,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	4 575 000,00	3 827 104,92	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 261,00	267 459,32	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 511,00	14 510,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 515,00	187 691,38	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 403,00	23 904,22	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 318,00	456,24	19,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	809 343,00	801 342,21	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	55 623,00	55 445,01	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000,00	9 333 234,00	8 964 085,82	96,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 830 000,00	2 771 508,19	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	2 000 000,00	1 729 588,14	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 317,00	114 606,73	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 793,00	1 791,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627 741,00	618 651,65	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85 869,00	80 800,03	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 873,00	9 657,70	81,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 416 266,00	3 395 111,99	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	242 375,00	242 369,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 474,00	343 947,35	97,30%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 830,00	6 829,15	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 931,00	21 136,45	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 492,00	3 392,00	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321 105,00	312 509,75	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	80,00	68,97%
	80195		Pozostała działalność	1 879 279,00	3 375 574,00	2 930 147,24	86,80%
		2910	Zwrot 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	1 433,00	1 432,44	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 705,00	83,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 997,00	28 588,00	3 591,00	12,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 013,00	11 968,33	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 220,00	7 153,60	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	979 224,00	745 460,31	76,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 119,00	142 206,00	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 460,00	792 096,00	750 251,56	94,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 249,00	41 249,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	962 623,00	962 623,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 059,00	125 059,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	222 187,00	222 187,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 444 496,00	2 689 776,00	2 489 899,30	92,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	337 380,00	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	397 780,00	330 000,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	122 353,00	119 941,85	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,00	1 635,87	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	131,08	58,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 558,00	9 539,20	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,00	10 343,32	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 230,00	5 216,66	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 478,00	20 461,97	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 789,00	70 704,80	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	18,95	86,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000,00	2 042 820,00	1 917 513,45	93,87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	8,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 134,00	1 133,76	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	30 900,00	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 727,00	664 776,00	664 776,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 794,00	57 115,00	57 114,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 202,00	167 629,00	156 652,09	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	14 502,00	10 749,93	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	160 960,00	132 961,50	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	110 611,00	109 901,21	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 600,00	20 550,78	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 004,00	36 888,90	99,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 016,00	51 825,95	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	17 743,44	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	470 183,00	439 440,64	93,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 146,79	89,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00	11 430,00	11 429,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	21,00	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 495,00	16 495,00	12 071,37	73,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 875,00	30 875,00	29 632,71	95,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 623,00	13 623,00	13 622,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	63 440,00	54 345,64	85,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 141,00	1 037,52	90,93%
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	36 716,00	51 823,00	50 064,00	96,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918,00	15 361,00	14 008,00	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	2 688,00	2 442,00	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	370,00	336,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	426,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,00	852,00	91,03%
852			Pomoc społeczna	17 547 967,00	16 923 041,00	15 725 640,70	92,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 312 000,00	3 610 000,00	3 468 641,52	96,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 312 000,00	3 610 000,00	3 468 641,52	96,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	217 146,00	236 146,00	226 694,79	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 992,00	169 992,00	163 412,51	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00	13 313,00	13 312,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 746,00	33 346,00	31 541,20	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	5 074,00	4 469,29	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 535,00	5 446,80	98,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	2 886,00	2 512,48	87,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 911,00	135 411,00	127 985,69	94,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 411,00	133 411,00	127 985,69	95,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 793,00	1 204 946,00	865 448,53	71,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 039,85	68,00%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	340 000,00	235 130,94	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	609,29	30,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	762,04	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 793,00	858 946,00	626 906,41	72,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 240 000,00	3 161 030,00	3 127 584,70	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 161 000,00	3 127 554,70	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 456 747,00	1 450 747,00	1 417 853,77	97,73%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	29 000,00	19 278,96	66,48%

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	1 446 747,00	1 421 747,00	1 398 574,81	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 772 432,00	4 935 131,00	4 556 220,33	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	17 016,58	56,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 665,00	157 867,00	153 825,44	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 326,00	3 138 880,00	2 957 685,06	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 696,00	194 796,00	194 732,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 239,00	549 509,00	522 925,78	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 766,00	70 750,00	65 247,55	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	30 046,50	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	38 562,28	52,83%
		4260	Zakup energii	180 000,00	83 000,00	64 089,44	77,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	1 884,00	26,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 435,00	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	164 823,00	105 506,08	64,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 800,00	5 464,65	70,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	224 916,00	224 595,91	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 600,00	23 423,07	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 250,00	114 150,00	112 084,70	98,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	943,00	47,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 000,00	13 575,42	59,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 490,00	22 040,00	20 177,85	91,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 100,00	70 100,00	36 642,04	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 389,53	74,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	3 263,68	54,39%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	350,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	2 439,99	16,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	9 000,00	8 112,84	90,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	86,00	86,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 078 606,00	905 486,00	829 660,34	91,63%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 036,27	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 566,00	17 526,60	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 606,00	881 720,00	809 097,47	91,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 507,00	627 897,00	546 210,42	86,99%
		2910	Zwrot 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	1 020,00	48,60	4,76%
		3110	Świadczenia społeczne	578 507,00	626 877,00	546 161,82	87,12%
	85295		Pozostała działalność	437 725,00	586 147,00	522 698,57	89,18%
		2910	Zwrot 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	400,00	319,00	79,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 800,00	363 759,00	341 423,56	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2 709,00	45,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	340,40	32,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	49,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	43 756,00	28 738,19	65,68%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 818,57	68,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 624,00	150 997,00	132 520,63	87,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	46,71	46,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	9 954,00	9 733,51	97,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	65 444,00	40 442,92	61,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	40 444,00	40 442,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 356,00	4 355,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73,00	72,80	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	12,51	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,80	90,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616,00	1 746 905,00	926 765,07	53,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000,00	915 229,00	170 749,27	18,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00	844 000,00	110 272,26	13,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 138,00	8 881,06	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,00	1 221,20	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	520,00	122,26	23,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 932,00	50 252,49	85,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	230,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	612 333,00	716 233,00	659 607,41	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	54,88	9,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 911,00	140 446,00	127 125,90	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 280,00	14 279,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 649,00	80 649,00	72 685,98	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 567,00	15 567,00	8 946,89	57,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 000,00	30 988,73	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 038,00	5 038,00	1 729,75	34,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 140,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 741,00	102 141,00	102 131,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 999,65	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	266,83	33,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	811,12	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	37 150,00	20 282,53	54,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00	2 071,00	1 553,04	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 795,00	1 436,66	37,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 737,00	242 737,00	240 873,95	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 481,00	27 601,00	27 600,14	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43 550,00	43 200,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 550,00	43 200,00	99,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 610,00	50 925,77	73,16%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 355,00	1 816,56	21,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 255,00	49 109,21	81,50%
	85495		Pozostała działalność	2 283,00	2 283,00	2 282,62	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 282,62	99,98%
855			Rodzina	24 363 652,00	29 079 185,00	28 405 848,24	97,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	59 800,00	48 736,57	81,50%
		2910	Zwrot 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	35 000,00	34 750,00	30 347,51	87,33%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 050,00	18 389,06	73,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 067 698,00	23 393 247,00	23 131 006,74	98,88%
		2910	Zwrot 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	200 000,00	259 773,00	189 875,44	73,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 282 055,00	19 721 215,00	19 705 367,06	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 588,00	1 071 303,00	983 156,60	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 218,00	61 218,00	61 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 075,00	2 022 306,00	2 013 195,66	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 340,00	19 832,00	15 979,66	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	3 129,24	62,58%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 371,00	16 495,52	80,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 965,00	1 240,00	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 707,00	28 894,15	63,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 126,64	93,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	58 854,00	58 299,01	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	96,60	19,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	24 511,00	24 510,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	130 000,00	70 154,00	21 132,32	30,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	280,00	14,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 208,00	4 558,00	4 210,24	92,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 445,00	2 682,00	2 623,00	97,80%
		2910	Zwrot 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	227,00	227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	2 015,00	2 007,04	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	339,79	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	49,17	92,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 947 014,00	3 283 419,00	3 059 766,73	93,19%
		2910	Zwrot 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	3 155,00	3 154,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 792,00	2 791,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 457,00	853 364,00	836 686,23	98,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,00	57 834,00	57 834,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 062,00	37 344,00	37 343,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 557,00	135 678,00	135 084,00	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	12 713,00	12 712,11	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	2 244,00	2 243,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00	9 346,00	8 475,30	90,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	283,00	283,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	51,00	50,00	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 482,00	44 260,00	44 259,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	7 812,00	7 810,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 604,00	16 604,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 036,00	3 035,31	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	535,59	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	815,00	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 032,41	71,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 257,00	35 195,00	35 194,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 913,00	6 211,00	6 210,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 248,00	1 985 454,00	1 784 179,26	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 791,15	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 910,00	24 314,00	23 623,64	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	63,75	99,61%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	11,25	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	19 090,28	94,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	2 225,00	1 060,90	47,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 630,00	260 630,00	257 802,30	98,92%
		2910	Zwrot 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	3 000,00	3 000,00	1 075,68	35,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 630,00	257 630,00	256 726,62	99,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 081 865,00	2 070 261,00	1 897 386,09	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 477,42	86,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 021,00	1 360 582,00	1 234 732,89	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650,00	77 078,00	77 077,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 467,00	222 753,00	218 842,92	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 477,00	24 798,00	18 962,78	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	88 000,00	73 660,39	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	90 000,00	83 664,70	92,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	55 757,47	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 548,00	5 512,08	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	845,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 000,00	52 682,77	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 600,62	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	94,00	62,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	40 152,00	40 151,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 234,28	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 221,10	88,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 900,00	3 868,00	78,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 146,00	8 526,81	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 146,00	8 526,81	93,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 141 898,00	34 599 728,00	32 727 610,29	94,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 500,00	108 100,00	108 089,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	108 100,00	108 089,34	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 047 108,00	23 405 742,00	22 660 606,93	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	11 600,11	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 434,00	1 289 434,00	983 809,22	76,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 160,00	99 160,00	80 597,90	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 426,00	225 426,00	174 241,84	77,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 941,00	31 941,00	22 817,83	71,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	5 300,00	5 122,49	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	182 700,00	163 001,36	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	4 322,15	18,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	915,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112 239,00	21 463 853,00	21 163 962,11	98,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	199,26	39,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 700,00	5 778,58	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 038,00	36 588,00	33 588,60	91,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	4 410,00	4 406,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 260,00	530,00	42,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	1 066,51	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 900,00	3 848,20	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 603,00	10 803,00	799,77	7,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 194,00	299 294,00	257 198,16	85,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	56 500,00	35 865,42	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	8 673,42	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 514,00	180 614,00	161 896,12	89,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	295,20	51,79%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	468,00	76,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 710,00	816 210,00	744 935,58	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	207 000,00	188 415,41	91,02%
		4260	Zakup energii	72 600,00	82 600,00	72 802,16	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	39 000,00	31 267,50	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 500,00	485 000,00	451 618,03	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	462,48	25,69%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	370,00	45,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	22 444,88	70,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	291,24	48,54%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	5 533,54	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	831,01	83,10%
		4303	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 789,09	83,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 719 852,00	3 706 980,00	3 224 293,15	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 750,00	13 718,12	99,77%
		4260	Zakup energii	2 646 452,00	2 453 647,00	2 011 721,51	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 177 560,00	1 150 465,92	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	62 023,00	48 387,60	78,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 950 999,00	5 016 175,00	4 693 312,85	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 340,00	144 340,00	135 320,77	93,75%
		3050	Zasądzone renty	4 718,00	4 718,00	4 717,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 510,00	3 166 510,00	3 096 877,48	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 892,00	263 892,00	235 953,82	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 903,00	672 635,00	567 577,66	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 293,00	90 494,00	66 873,25	73,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	28 540,00	25 028,86	87,70%
		4260	Zakup energii	203 000,00	204 000,00	168 723,52	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	205,40	5,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 256,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	200 680,00	189 841,56	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	4 176,00	3 538,11	84,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	19 820,00	16 559,86	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 900,00	127 943,00	111 423,37	87,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00	28 060,00	28 054,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	324,00	324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	15 300,00	15 241,36	99,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	15 300,00	14 453,07	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00	3 943,00	2 343,08	59,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00	68 400,00	51 384,69	75,12%

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	68 400,00	68 400,00	51 384,69	75,12%
	90095		Pozostała działalność	1 022 135,00	1 146 827,00	965 344,71	84,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	1 786,00	1 276,93	71,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	455,00	363,52	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	169,30	16,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	303,00	181,32	59,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	77,00	46,17	59,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	44,00	26,22	59,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	12,00	6,69	55,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 800,00	425 922,00	397 622,35	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	48 653,28	97,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 534,81	21,12%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	72 799,00	68 404,17	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 821,00	466 257,00	341 529,81	73,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 261,00	29 116,00	29 115,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 740,00	7 412,00	7 411,37	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600,00	7 300,00	6 046,68	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	5 790,00	5 075,50	87,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 470,00	2 466,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 750,00	1 243,00	45,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	52 300,00	52 151,60	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	16,08	59,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	4,08	58,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938,00	9 361 938,00	9 333 434,51	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 738,00	3 875 738,00	3 875 738,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 239 738,00	3 345 738,00	3 345 738,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 040 810,00	3 073 810,00	3 073 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 040 810,00	3 073 810,00	3 073 810,00	100,00%
	92118		Muzea	2 052 890,00	2 102 890,00	2 102 890,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 890,00	2 038 890,00	2 038 890,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	259 500,00	309 500,00	280 996,51	90,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	65 000,00	92,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	16 941,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 762,54	58,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	164 000,00	148 342,97	90,45%
926			Kultura fizyczna	8 373 999,00	8 750 677,00	8 368 916,02	95,64%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 118 999,00	7 574 677,00	7 321 059,06	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	33 000,00	32 779,19	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 406,00	2 988 226,00	2 987 802,68	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 521,00	216 061,00	216 060,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 518,00	536 092,00	535 778,44	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	348,03	96,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	87,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 324,00	56 390,00	56 381,17	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	49,98	94,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	12,51	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 408,00	278 408,00	263 594,50	94,68%
		4190	Nagrody konkursowe	84 600,00	57 900,00	57 439,52	99,20%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 750,00	771 931,00	767 660,06	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 014,00	1 856,41	30,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,00	464,10	30,86%
		4220	Zakup środków żywności	11 750,00	8 350,00	7 572,91	90,69%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 563,45	97,72%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	400,00	390,86	97,72%
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 365 000,00	1 186 487,88	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	213 000,00	212 517,15	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 100,00	6 855,00	84,63%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 522,00	767 939,00	739 353,77	96,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 067,00	9 682,64	87,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 768,00	2 420,65	87,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 988,75	94,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	16 796,88	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 300,00	16 763,67	82,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 285,09	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	116 700,00	115 252,25	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 256,00	83,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 500,00	57 483,69	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 172,55	81,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	291,75	29,18%
	92695		Pozostała działalność	1 255 000,00	1 176 000,00	1 047 856,96	89,10%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	886 968,00	886 968,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	96 500,00	96,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	3 258,00	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 100,96	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	172 032,00	52 030,00	30,24%
			Razem	298 533 123,00	320 592 486,00	303 987 596,20	94,82%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Wodzisławia Śląskiego 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	23 290 168,00	22 997 910,00	20 157 740,92	87,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 638 795,00	2 528 258,00	1 000 000,00	39,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 222,00	849 207,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 573,00	1 679 051,00	1 000 000,00	59,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	147 298,78	42,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	147 298,78	42,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 726 373,00	17 423 041,00	16 801 626,03	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 957 196,00	17 358 341,00	16 766 612,83	96,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 954,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 223,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 700,00	35 013,20	54,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 390 000,00	1 361 611,00	959 611,57	70,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	1 361 611,00	959 611,57	70,48%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 000,00	685 000,00	602 246,84	87,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 613,36	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 589,00	458 097,00	435 508,69	95,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 411,00	96 903,00	92 124,79	95,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	650 000,00	646 957,70	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	646 957,70	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 855,00	1 702 763,00	1 330 720,49	78,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 855,00	1 257 031,00	928 666,49	73,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 715,00	46 863,00	88,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 327,00	435 327,00	303 082,49	69,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 528,00	101 528,00	101 027,50	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	667 400,00	477 632,50	71,57%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	61,00	61,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	445 732,00	402 054,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	445 732,00	402 054,00	90,20%
750			Administracja publiczna	632 480,00	917 196,00	824 155,66	89,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	224 716,00	211 190,67	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	180 716,00	172 558,56	95,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	38 632,11	87,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 480,00	672 480,00	612 964,99	91,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 812,35	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 872,00	221 872,00	163 546,02	73,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00	291 005,00	291 004,04	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00	59 603,00	59 602,58	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 136 760,00	1 931 327,00	90,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	246 800,00	237 954,58	96,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	146 800,00	141 887,89	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	88 800,00	83 997,90	94,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	42 889,99	99,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	96 066,69	96,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 066,69	96,07%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	172 554,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	172 554,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	172 554,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 339 786,00	5 831 594,00	1 782 731,90	30,57%
	80101		Szkoły podstawowe	5 011 786,00	5 377 750,00	1 356 125,56	25,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 652,00	1 569 678,00	1 231 154,74	78,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 864,00	3 132 364,00	1 976,25	0,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 270,00	552 770,00	348,75	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 648,00	108 645,82	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 496,00	13 222,22	97,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	794,00	777,78	97,96%
	80104		Przedszkola	328 000,00	453 844,00	426 606,34	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	418 186,00	390 948,34	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 658,00	35 658,00	100,00%
855			Rodzina	3 000 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 094,00	4 066 374,00	2 592 698,88	63,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 324,00	355 686,00	229 802,00	64,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	190 362,00	119 802,00	62,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324,00	105 324,00	50 000,00	47,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	24,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	501 018,00	172 695,47	34,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 018,00	172 695,47	34,47%
	90095		Pozostała działalność	1 863 370,00	1 960 270,00	1 875 615,40	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 370,00	1 814 770,00	1 757 570,23	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	68 045,17	96,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	50 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 009,00	52 953,12	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9,00	9,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9,00	9,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	53 000,00	52 944,12	99,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	52 944,12	99,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	839 068,00	490 912,08	58,51%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	819 068,00	471 232,08	57,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 835,00	219 390,38	38,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	251 622,71	99,85%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	233,00	218,99	93,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Razem	37 931 383,00	39 009 028,00	29 446 194,63	75,49%

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dział	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone, porozumienia jst, porozumienia organy administracji, fundusz pomocy
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 956,22	0,39
020	Leśnictwo		0,00
600	Transport i łączność	2 630 466,72	848 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 649 367,72	0,00
710	Działalność usługowa	272 787,39	0,00
750	Administracja publiczna	2 449 181,73	21 161,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 419,55
752	Obrona narodowa	265 135,61	5 760,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 649,67	0,00
757	Obsługa długu publicznego	696 606,19	0,00
758	Różne rozliczenia	1 331 653,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 631 405,94	11 447,79
851	Ochrona zdrowia	198 117,70	1 759,00
852	Pomoc społeczna	1 172 608,47	24 791,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	1,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 202,86	6 937,07
855	Rodzina	655 861,93	17 474,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 792,83	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 559,37	0,00
926	Kultura fizyczna	729 916,90	0,00
	RAZEM:	25 227 270,25	940 452,92

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4740, § 4750, § 4790, § 4800) stanowiły kwotę 115.211.080,91 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710, § 4850) kwotę 23.194.033,67 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 138.405.114,58 zł, która stanowi 97,83 % kwoty planowanej tj. 141.468.615,00 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 92,44 % (plan 179.123.871,00 zł, wykonanie 165.582.481,62 zł).

VII REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH W ROZBICIU NA GRUPY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Wodzisławia Śląskiego 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. 1 pkt 2, 3		wyплаты 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	25 000,00	70 354,00	58 397,39	58 397,39	58 397,39	0,00	58 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	13 043,78	13 043,78	13 043,78	0,00	13 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%	
		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	25 000,00	25 000,00	13 043,78	13 043,78	13 043,78	0,00	13 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 354,00	45 353,61	45 353,61	45 353,61	0,00	45 353,61	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	45 354,00	45 353,61	45 353,61	45 353,61	0,00	45 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	34 635 868,00	33 807 732,00	30 328 565,28	10 170 824,36	10 170 824,36	2 000,00	10 168 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157 740,92	20 157 740,92	527 633,48	0,00	0,00	89,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00	7 045 458,00	7 045 410,74	7 045 410,74	7 045 410,74	0,00	7 045 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	7 045 458,00	7 045 410,74	7 045 410,74	7 045 410,74	0,00	7 045 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 638 795,00	2 528 258,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 222,00	849 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 534 573,00	1 679 051,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	147 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 298,78	147 298,78	0,00	0,00	0,00	42,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	147 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 298,78	147 298,78	0,00	0,00	0,00	42,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 736 503,00	18 111 517,00	17 434 609,14	632 983,11	632 983,11	0,00	632 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801 626,03	16 801 626,03	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	460 600,00	449 691,05	449 691,05	449 691,05	0,00	449 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4260	Zakup energii	26 130,00	18 880,00	7 630,25	7 630,25	7 630,25	0,00	7 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	160 360,00	144 006,23	144 006,23	144 006,23	0,00	144 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 396,00	8 782,32	8 782,32	8 782,32	0,00	8 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 240,00	21 861,17	21 861,17	21 861,17	0,00	21 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	782,09	782,09	782,09	0,00	782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	646 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 957,70	646 957,70	0,00	0,00	0,00	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 131 691,00	30 125 875,00	28 476 507,28	27 145 786,79	26 795 451,41	0,00	26 795 451,41	0,00	350 335,38	0,00	0,00	0,00	1 330 720,49	1 330 720,49	404 109,99	0,00	0,00	94,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 091,00	3 526 767,00	2 042 798,19	1 114 131,70	1 114 131,70	0,00	1 114 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 666,49	928 666,49	404 109,99	0,00	0,00	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	6 855,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 124,15	12 124,15	12 124,15	0,00	12 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	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	616 600,00	553 900,00	200 546,43	200 546,43	200 546,43	0,00	200 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	661 481,00	1 645 381,00	885 884,95	885 884,95	885 884,95	0,00	885 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	14 600,00	13 472,17	13 472,17	13 472,17	0,00	13 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 715,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 863,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 327,00	435 327,00	303 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 082,49	303 082,49	303 082,49	0,00	0,00	69,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 528,00	101 528,00	101 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 027,50	101 027,50	101 027,50	0,00	0,00	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	667 400,00	477 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 632,50	477 632,50	0,00	0,00	0,00	71,57%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 975 600,00	26 223 108,00	26 083 373,71	25 681 319,71	25 681 319,71	0,00	25 681 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 054,00	402 054,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4260	Zakup energii	8 200 000,00	8 855 000,00	8 838 635,10	8 838 635,10	8 838 635,10	0,00	8 838 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250 000,00	3 547 776,00	3 534 265,70	3 534 265,70	3 534 265,70	0,00	3 534 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504 600,00	13 368 600,00	13 308 418,91	13 308 418,91	13 308 418,91	0,00	13 308 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	445 732,00	402 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 054,00	402 054,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	70095		Pozostała działalność	606 000,00	376 000,00	350 335,38	350 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	350 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	370 000,00	350 335,38	350 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	350 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 150 086,00	1 100 086,00	827 298,61	827 298,61	827 298,61	14 000,00	813 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500,00	283 500,00	30 405,90	30 405,90	30 405,90	0,00	30 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	283 500,00	30 405,90	30 405,90	30 405,90	0,00	30 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
	71035		Cmentarze	816 586,00	816 586,00	796 892,71	796 892,71	796 892,71	14 000,00	782 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							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	wyплаты 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	3 500,00	2 800,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 733,00	1 562 207,00	1 410 911,71	1 410 911,71	1 410 911,71	0,00	1 410 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	202 845,00	308 861,00	274 919,25	274 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 547,00	63 261,00	56 308,74	56 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 965,00	120 294,00	97 891,63	97 891,63	97 891,63	0,00	97 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	99 138,00	99 138,00	99 138,00	99 138,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 685,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	70 936,00	70 935,49	70 935,49	70 935,49	0,00	70 935,49	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	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	28 804,00	18 537,00	17 341,49	17 341,49	17 341,49	0,00	17 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210,00	14 324,00	10 800,70	10 800,70	10 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 812,35	98 812,35	0,00	0,00	0,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 872,00	221 872,00	163 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 546,02	163 546,02	0,00	0,00	0,00	73,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00	291 005,00	291 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 004,04	291 004,04	291 004,04	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00	59 603,00	59 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 602,58	59 602,58	59 602,58	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	358 979,00	328 229,00	283 624,55	283 624,55	283 624,55	13 357,34	270 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	880,87	880,87	880,87	0,00	880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 997,35	1 997,35	1 997,35	0,00	1 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	8 521,77	8 521,77	8 521,77	0,00	8 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	226 979,00	229 729,00	228 728,19	228 728,19	228 728,19	0,00	228 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	3 000,00	474,48	474,48	474,48	0,00	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	40 000,00	29 664,55	29 664,55	29 664,55	0,00	29 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	3 501,00	3 124,34	3 124,34	3 124,34	3 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	365 439,00	363 019,45	363 019,45	140 819,45	129 666,97	11 152,48	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	75414		Obrona cywilna	113 720,00	113 720,00	81 351,28	81 351,28	81 351,28	11 460,48	69 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 625,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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	30 000,00	74 600,00	46 281,60	46 281,60	46 281,60	0,00	46 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	17 000,00	8 000,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 953,60	7 953,60	7 953,60	0,00	7 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	361 110,00	367 282,00	346 404,20	250 337,51	203 701,29	2 279,04	201 422,25	0,00	46 636,22	0,00	0,00	0,00	96 066,69	96 066,69	0,00	0,00	0,00	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	52 200,00	46 636,22	46 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 978,99	1 978,99	1 978,99	1 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	286,38	286,38	286,38	286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	25 809,00	23 806,52	23 806,52	23 806,52	0,00	23 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4260	Zakup energii	11 200,00	10 200,00	3 481,67	3 481,67	3 481,67	0,00	3 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	97 692,00	97 033,30	97 033,30	97 033,30	0,00	97 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	25 928,00	25 470,36	25 470,36	25 470,36	0,00	25 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	36 672,00	36 671,28	36 671,28	36 671,28	0,00	36 671,28	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	5 000,00	4 290,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 981,00	10 980,12	10 980,12	10 980,12	0,00	10 980,12	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	50,00	50,00	13,67	13,67	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 066,69	96 066,69	0,00	0,00	0,00	96,07%
757			Obsługa długu publicznego	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	5 484 518,81	322,26	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 181 125,00	6 181 125,00	5 484 518,81	5 484 518,81	322,26	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	322,26	322,26	322,26	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wyплаты 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											
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 111 125,00	6 111 125,00	5 478 904,55	5 478 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
758			Różne rozliczenia	2 245 000,00	1 331 653,00	0,00	0,00	0,00	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	2 245 000,00	1 331 653,00	0,00	0,00	0,00	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	1 245 000,00	1 159 099,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	172 554,00	0,00	0,00	0,00	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	116 664 016,00	128 794 823,00	120 151 969,27	118 369 237,37	104 674 116,47	86 062 681,20	18 611 435,27	11 408 283,55	171 040,45	2 115 796,90	0,00	0,00	1 782 731,90	1 782 731,90	16 325,00	0,00	0,00	93,29%
	80101		Szkoły podstawowe	67 681 292,00	71 153 805,00	65 609 374,31	64 253 248,75	59 125 158,55	50 431 729,82	8 693 428,73	3 035 895,61	78 253,69	2 013 940,90	0,00	0,00	1 356 125,56	1 356 125,56	16 325,00	0,00	0,00	92,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 293,38	4 293,38	0,00	0,00	0,00	4 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00	3 070 000,00	3 031 602,23	3 031 602,23	0,00	0,00	0,00	3 031 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2910	Zwrot 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	77,00	76,22	76,22	76,22	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 269,00	66 769,00	65 253,69	65 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881 902,00	6 821 526,00	6 778 512,33	6 778 512,33	6 778 512,33	6 778 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 379,00	172 189,00	114 248,74	114 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 863,00	18 543,00	12 298,27	12 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	562 430,00	467 768,00	467 761,15	467 761,15	467 761,15	467 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	173,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550 506,00	7 164 859,00	7 138 007,00	7 138 007,00	7 138 007,00	7 138 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145,00	90 314,00	70 911,73	70 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	9 415,00	8 030,39	8 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026 587,00	756 377,00	737 135,91	737 135,91	737 135,91	737 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	13 678,00	9 139,59	9 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	1 447,00	1 041,73	1 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 928,00	13 284,00	8 391,00	8 391,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 156,00	38 186,00	30 262,22	30 262,22	30 262,22	30 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 832,00	288 761,00	262 482,16	262 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 504,00	31 714,00	29 171,84	29 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	760,00	757,78	757,78	757,78	0,00	757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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		wyплаты 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	1 124 077,00	1 318 739,00	1 266 113,29	1 266 113,29	1 266 113,29	0,00	1 266 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	22 217,00	5 624,92	5 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	2 912,00	1 043,76	1 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	126 057,00	108 750,14	108 750,14	108 750,14	0,00	108 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 512 658,00	996 034,40	996 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	996 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 984,00	58 590,27	58 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4260	Zakup energii	3 703 061,00	3 135 838,00	3 075 233,68	3 075 233,68	3 075 233,68	0,00	3 075 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	746 933,00	697 708,00	620 173,32	620 173,32	620 173,32	0,00	620 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 219,00	43 848,00	39 598,34	39 598,34	39 598,34	0,00	39 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	897 254,00	907 265,00	853 256,28	853 256,28	853 256,28	0,00	853 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 306,00	15 332,00	14 093,35	14 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 095,00	2 176,00	2 029,65	2 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 014,00	22 764,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	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%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 993,00	5 738,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513 573,00	2 546 318,00	2 523 670,96	2 523 670,96	2 523 670,96	0,00	2 523 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 363,00	1 477,00	1 436,50	1 436,50	1 436,50	0,00	1 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 230,00	1 734,00	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 881,00	122 666,00	122 542,62	122 542,62	122 542,62	0,00	122 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	49 007,00	48 118,60	48 118,60	48 118,60	0,00	48 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 504,00	85 070,00	75 684,60	75 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	10 043,00	9 486,40	9 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 865,00	95 301,00	90 601,86	90 601,86	90 601,86	90 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	3 154,00	1 718,62	1 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	332,00	198,51	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 466 816,00	32 980 846,00	32 747 351,01	32 747 351,01	32 747 351,01	32 747 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 370,00	363 123,00	256 823,34	256 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	256 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 513,00	37 301,00	28 236,84	28 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 881 172,00	2 442 104,00	2 442 098,34	2 442 098,34	2 442 098,34	2 442 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 390,00	36 722,00	35 107,49	35 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 285,00	4 325,00	4 130,30	4 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 652,00	1 569 678,00	1 231 154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 154,74	1 231 154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 864,00	3 132 364,00	1 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,25	1 976,25	1 976,25	0,00	0,00	0,00	0,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 270,00	552 770,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75	348,75	348,75	0,00	0,00	0,00	0,06%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 648,00	108 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 645,82	108 645,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 496,00	13 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,22	13 222,22	13 222,22	0,00	0,00	97,97%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	794,00	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78	777,78	777,78	0,00	0,00	97,96%	
	80104		Przedszkola	25 888 699,00	27 044 990,00	26 658 951,33	26 232 344,99	26 075 407,23	22 254 656,02	3 820 751,21	0,00	55 081,76	101 856,00	0,00	0,00	426 606,34	426 606,34	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		2910	Zwrot 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	81 996,00	81 995,62	81 995,62	81 995,62	0,00	81 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 280,00	56 206,00	55 081,76	55 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 035,00	5 779 183,00	5 721 752,15	5 721 752,15	5 721 752,15	5 721 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 312,00	407 071,00	407 061,22	407 061,22	407 061,22	407 061,22	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	3 417 560,00	3 143 137,00	3 135 265,01	3 135 265,01	3 135 265,01	3 135 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 526,00	316 906,00	310 535,59	310 535,59	310 535,59	310 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 113,00	23 184,78	23 184,78	23 184,78	23 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 728,00	593 629,00	584 059,48	584 059,48	584 059,48	0,00	584 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 856,00	101 856,00	101 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	973 875,00	980 517,00	945 445,52	945 445,52	945 445,52	0,00	945 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	126 840,00	194 487,00	176 155,57	176 155,57	176 155,57	0,00	176 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 958,00	21 146,00	17 193,66	17 193,66	17 193,66	0,00	17 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	466 874,00	624 784,00	547 933,49	547 933,49	547 933,49	0,00	547 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	318 004,00	267 887,45	267 887,45	267 887,45	0,00	267 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 556,00	27 122,00	25 455,62	25 455,62	25 455,62	0,00	25 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 152 456,00	1 133 820,00	1 095 905,19	1 095 905,19	1 095 905,19	0,00	1 095 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 745,00	2 423,00	377,40	377,40	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 512,00	68 690,00	67 912,21	67 912,21	67 912,21	0,00	67 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 115,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 686,00	32 682,00	27 225,66	27 225,66	27 225,66	27 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 563 546,00	11 770 351,00	11 743 414,97	11 743 414,97	11 743 414,97	11 743 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 460,00	886 583,00	886 216,64	886 216,64	886 216,64	886 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	418 186,00	390 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 948,34	390 948,34	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 658,00	35 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 658,00	35 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	31 000,00	16 221,09	16 221,09	0,00	0,00	0,00	16 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	31 000,00	16 221,09	16 221,09	0,00	0,00	0,00	16 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
	80107		Świetlice szkolne	2 017 283,00	1 966 221,00	1 912 384,43	1 912 384,43	1 912 384,43	1 797 361,92	115 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 054,00	262 233,00	255 516,17	255 516,17	255 516,17	255 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 307,00	31 153,00	26 158,07	26 158,07	26 158,07	26 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 688,00	135 784,00	115 022,51	115 022,51	115 022,51	0,00	115 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 151,00	4 466,00	1 798,98	1 798,98	1 798,98	1 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 903,00	1 443 394,00	1 424 705,94	1 424 705,94	1 424 705,94	1 424 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 180,00	89 191,00	89 182,76	89 182,76	89 182,76	89 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 700,00	800 000,00	627 083,21	627 083,21	627 083,21	0,00	627 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 700,00	800 000,00	627 083,21	627 083,21	627 083,21	0,00	627 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 579,00	403 579,00	222 341,92	222 341,92	222 341,92	0,00	222 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 422,00	19 422,00	19 422,00	19 422,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 497,00	20 198,50	20 198,50	20 198,50	0,00	20 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403 579,00	351 660,00	182 721,42	182 721,42	182 721,42	0,00	182 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 887 184,00	8 382 972,00	7 689 518,44	7 689 518,44	7 689 518,44	4 531 164,74	3 158 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 538,00	3 603 121,00	3 570 154,19	3 570 154,19	3 570 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 339,00	259 369,00	259 360,51	259 360,51	259 360,51	259 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 561,00	634 868,00	623 387,47	623 387,47	623 387,47	623 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 430,00	80 536,00	72 817,93	72 817,93	72 817,93	72 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 030,00	43 904,68	43 904,68	43 904,68	0,00	43 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 585 004,00	3 585 004,00	2 954 092,67	2 954 092,67	2 954 092,67	0,00	2 954 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 303,00	166 445,00	158 556,35	158 556,35	158 556,35	0,00	158 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 009,00	7 799,00	5 444,64	5 444,64	5 444,64	5 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	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	5 200 000,00	5 949 974,00	5 177 914,13	5 177 914,13	1 350 809,21	1 350 809,21	0,00	3 827 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00	4 575 000,00	3 827 104,92	3 827 104,92	0,00	0,00	0,00	3 827 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 261,00	267 459,32	267 459,32	267 459,32	267 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 511,00	14 510,83	14 510,83	14 510,83	14 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 515,00	187 691,38	187 691,38	187 691,38	187 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 403,00	23 904,22	23 904,22	23 904,22	23 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 318,00	456,24	456,24	456,24	456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	809 343,00	801 342,21	801 342,21	801 342,21	801 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	55 623,00	55 445,01	55 445,01	55 445,01	55 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	4 900 000,00	9 333 234,00	8 964 085,82	8 964 085,82	4 462 989,49	4 462 989,49	0,00	4 501 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%

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	wyплаты 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											
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 830 000,00	2 771 508,19	2 771 508,19	0,00	0,00	0,00	2 771 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	2 000 000,00	1 729 588,14	1 729 588,14	0,00	0,00	0,00	1 729 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 317,00	114 606,73	114 606,73	114 606,73	114 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 793,00	1 791,95	1 791,95	1 791,95	1 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627 741,00	618 651,65	618 651,65	618 651,65	618 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85 869,00	80 800,03	80 800,03	80 800,03	80 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 873,00	9 657,70	9 657,70	9 657,70	9 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 416 266,00	3 395 111,99	3 395 111,99	3 395 111,99	3 395 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	242 375,00	242 369,44	242 369,44	242 369,44	242 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 474,00	343 947,35	343 947,35	315 981,75	0,00	315 981,75	27 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 830,00	6 829,15	6 829,15	0,00	0,00	0,00	6 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 931,00	21 136,45	21 136,45	0,00	0,00	0,00	21 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 492,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321 105,00	312 509,75	312 509,75	312 509,75	312 509,75	0,00	312 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	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	68,97%
	80195		Pozostała działalność	1 879 279,00	3 375 574,00	2 930 147,24	2 930 147,24	2 892 442,24	1 233 970,00	1 658 472,24	0,00	37 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		2910	Zwrot 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	1 433,00	1 432,44	1 432,44	1 432,44	0,00	1 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 997,00	28 588,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 013,00	11 968,33	11 968,33	11 968,33	0,00	11 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 220,00	7 153,60	7 153,60	7 153,60	0,00	7 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	979 224,00	745 460,31	745 460,31	745 460,31	0,00	745 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 119,00	142 206,00	142 206,00	142 206,00	0,00	142 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 460,00	792 096,00	750 251,56	750 251,56	750 251,56	0,00	750 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	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	250 000,00	962 623,00	962 623,00	962 623,00	962 623,00	962 623,00	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	125 059,00	125 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	222 187,00	222 187,00	222 187,00	222 187,00	222 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 444 496,00	2 689 776,00	2 489 899,30	2 489 899,30	2 360 865,54	1 051 402,58	1 309 462,96	97 000,00	32 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 780,00	407 780,00	337 380,00	337 380,00	337 380,00	0,00	337 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00	397 780,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	122 353,00	119 941,85	119 941,85	119 941,85	11 325,10	108 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,00	1 635,87	1 635,87	1 635,87	1 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	131,08	131,08	131,08	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 558,00	9 539,20	9 539,20	9 539,20	9 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,00	10 343,32	10 343,32	10 343,32	0,00	10 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 230,00	5 216,66	5 216,66	5 216,66	0,00	5 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 478,00	20 461,97	20 461,97	20 461,97	0,00	20 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 789,00	70 704,80	70 704,80	70 704,80	0,00	70 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000,00	2 042 820,00	1 917 513,45	1 917 513,45	1 885 479,69	1 023 291,48	862 188,21	0,00	32 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 134,00	1 133,76	1 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,76	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	55 000,00	55 000,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 727,00	664 776,00	664 776,00	664 776,00	664 776,00	664 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 794,00	57 115,00	57 114,44	57 114,44	57 114,44	57 114,44	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	112 202,00	167 629,00	156 652,09	156 652,09	156 652,09	156 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	14 502,00	10 749,93	10 749,93	10 749,93	10 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	160 960,00	132 961,50	132 961,50	132 961,50	132 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	110 611,00	109 901,21	109 901,21	109 901,21	109 901,21	0,00	109 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 600,00	20 550,78	20 550,78	20 550,78	0,00	20 550,78	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	2 000,00	37 004,00	36 888,90	36 888,90	36 888,90	0,00	36 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 016,00	51 825,95	51 825,95	51 825,95	0,00	51 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	17 743,44	17 743,44	17 743,44	0,00	17 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	470 183,00	439 440,64	439 440,64	439 440,64	0,00	439 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 146,79	3 146,79	3 146,79	0,00	3 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00	11 430,00	11 429,61	11 429,61	11 429,61	0,00	11 429,61	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	600,00	100,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 495,00	16 495,00	12 071,37	12 071,37	12 071,37	0,00	12 071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 875,00	30 875,00	29 632,71	29 632,71	29 632,71	0,00	29 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	11 178,00	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	13 623,00	13 623,00	13 622,17	13 622,17	13 622,17	0,00	13 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	63 440,00	54 345,64	54 345,64	54 345,64	0,00	54 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 141,00	1 037,52	1 037,52	1 037,52	1 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	36 716,00	51 823,00	50 064,00	50 064,00	18 064,00	16 786,00	1 278,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918,00	15 361,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	2 688,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	370,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
852			Pomoc społeczna	17 547 967,00	16 923 041,00	15 725 640,70	15 725 640,70	9 905 952,85	4 039 487,53	5 866 465,32	0,00	5 819 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 312 000,00	3 610 000,00	3 468 641,52	3 468 641,52	3 468 641,52	0,00	3 468 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 312 000,00	3 610 000,00	3 468 641,52	3 468 641,52	3 468 641,52	0,00	3 468 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	217 146,00	236 146,00	226 694,79	226 694,79	226 694,79	215 247,99	11 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 992,00	169 992,00	163 412,51	163 412,51	163 412,51	163 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00	13 313,00	13 312,51	13 312,51	13 312,51	13 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 746,00	33 346,00	31 541,20	31 541,20	31 541,20	31 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	5 074,00	4 469,29	4 469,29	4 469,29	4 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 535,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	2 886,00	2 512,48	2 512,48	2 512,48	2 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	135 911,00	135 411,00	127 985,69	127 985,69	127 985,69	0,00	127 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	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%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 411,00	133 411,00	127 985,69	127 985,69	127 985,69	0,00	127 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 793,00	1 204 946,00	865 448,53	865 448,53	630 317,59	0,00	630 317,59	0,00	235 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 039,85	2 039,85	2 039,85	0,00	2 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	340 000,00	235 130,94	235 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	235 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	609,29	609,29	609,29	0,00	609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	762,04	762,04	762,04	0,00	762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%				
		4300	Zakup usług pozostałych	841 793,00	858 946,00	626 906,41	626 906,41	626 906,41	0,00	626 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 240 000,00	3 161 030,00	3 127 584,70	3 127 584,70	30,00	30,00	0,00	0,00	3 127 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 161 000,00	3 127 554,70	3 127 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasiłki stałe	1 456 747,00	1 450 747,00	1 417 853,77	1 417 853,77	19 278,96	0,00	19 278,96	0,00	1 398 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%				
		2910	Zwrot 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	10 000,00	29 000,00	19 278,96	19 278,96	19 278,96	0,00	19 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 747,00	1 421 747,00	1 398 574,81	1 398 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 772 432,00	4 935 131,00	4 556 220,33	4 556 220,33	4 385 378,31	3 790 814,76	594 563,55	0,00	170 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	17 016,58	17 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 665,00	157 867,00	153 825,44	153 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	153 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 326,00	3 138 880,00	2 957 685,06	2 957 685,06	2 957 685,06	0,00	2 957 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 696,00	194 796,00	194 732,02	194 732,02	194 732,02	0,00	194 732,02	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	618 239,00	549 509,00	522 925,78	522 925,78	522 925,78	0,00	522 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 766,00	70 750,00	65 247,55	65 247,55	65 247,55	0,00	65 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	30 046,50	30 046,50	30 046,50	0,00	30 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	38 562,28	38 562,28	38 562,28	0,00	38 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%				
		4260	Zakup energii	180 000,00	83 000,00	64 089,44	64 089,44	64 089,44	0,00	64 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	164 823,00	105 506,08	105 506,08	105 506,08	0,00	105 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 800,00	5 464,65	5 464,65	5 464,65	0,00	5 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	224 916,00	224 595,91	224 595,91	224 595,91	0,00	224 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 600,00	23 423,07	23 423,07	23 423,07	0,00	23 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%				

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	wyплаты 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											
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 250,00	114 150,00	112 084,70	112 084,70	112 084,70	0,00	112 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 000,00	13 575,42	13 575,42	13 575,42	0,00	13 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 490,00	22 040,00	20 177,85	20 177,85	20 177,85	20 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 100,00	70 100,00	36 642,04	36 642,04	36 642,04	0,00	36 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	22 389,53	22 389,53	22 389,53	0,00	22 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	3 263,68	3 263,68	3 263,68	0,00	3 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	2 439,99	2 439,99	2 439,99	0,00	2 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	9 000,00	8 112,84	8 112,84	8 112,84	0,00	8 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 078 606,00	905 486,00	829 660,34	829 660,34	829 660,34	20 562,87	809 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		2910	Zwrot 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	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 036,27	3 036,27	3 036,27	3 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 566,00	17 526,60	17 526,60	17 526,60	17 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 606,00	881 720,00	809 097,47	809 097,47	809 097,47	0,00	809 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 507,00	627 897,00	546 210,42	546 210,42	48,60	0,00	48,60	0,00	546 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		2910	Zwrot 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	1 020,00	48,60	48,60	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%
		3110	Świadczenia społeczne	578 507,00	626 877,00	546 161,82	546 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	546 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
	85295		Pozostała działalność	437 725,00	586 147,00	522 698,57	522 698,57	181 275,01	12 831,91	168 443,10	0,00	341 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		2910	Zwrot 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	400,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 800,00	363 759,00	341 423,56	341 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	341 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	340,40	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	43 756,00	28 738,19	28 738,19	28 738,19	0,00	28 738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 818,57	6 818,57	6 818,57	0,00	6 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 624,00	150 997,00	132 520,63	132 520,63	132 520,63	0,00	132 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	46,71	46,71	46,71	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	9 954,00	9 733,51	9 733,51	9 733,51	9 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	65 444,00	40 442,92	40 442,92	36 087,11	36 087,11	0,00	0,00	4 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	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%	
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	40 444,00	40 442,92	40 442,92	36 087,11	36 087,11	0,00	0,00	4 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 356,00	4 355,81	4 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73,00	72,80	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616,00	1 746 905,00	926 765,07	926 765,07	765 512,16	558 426,02	207 086,14	110 272,26	50 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000,00	915 229,00	170 749,27	170 749,27	60 477,01	60 477,01	0,00	110 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00	844 000,00	110 272,26	110 272,26	0,00	0,00	0,00	110 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 138,00	8 881,06	8 881,06	8 881,06	8 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,00	1 221,20	1 221,20	1 221,20	1 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	520,00	122,26	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 932,00	50 252,49	50 252,49	50 252,49	50 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	612 333,00	716 233,00	659 607,41	659 607,41	659 552,53	497 949,01	161 603,52	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 911,00	140 446,00	127 125,90	127 125,90	127 125,90	127 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 280,00	14 279,49	14 279,49	14 279,49	14 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 649,00	80 649,00	72 685,98	72 685,98	72 685,98	72 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 567,00	15 567,00	8 946,89	8 946,89	8 946,89	8 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 000,00	30 988,73	30 988,73	30 988,73	0,00	30 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	25 038,00	5 038,00	1 729,75	1 729,75	1 729,75	0,00	1 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 741,00	102 141,00	102 131,87	102 131,87	102 131,87	0,00	102 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 999,65	1 999,65	1 999,65	0,00	1 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	266,83	266,83	266,83	0,00	266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	811,12	811,12	811,12	0,00	811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	37 150,00	20 282,53	20 282,53	20 282,53	0,00	20 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00	2 071,00	1 553,04	1 553,04	1 553,04	0,00	1 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	3 795,00	1 436,66	1 436,66	1 436,66	1 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 737,00	242 737,00	240 873,95	240 873,95	240 873,95	240 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 481,00	27 601,00	27 600,14	27 600,14	27 600,14	27 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43 550,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 550,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 610,00	50 925,77	50 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		2910	Zwrot 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	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 355,00	1 816,56	1 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 255,00	49 109,21	49 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
	85495		Pozostała działalność	2 283,00	2 283,00	2 282,62	2 282,62	2 282,62	0,00	2 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 282,62	2 282,62	2 282,62	0,00	2 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
855			Rodzina	27 363 652,00	29 124 185,00	28 450 848,24	28 405 848,24	8 510 313,30	5 663 422,19	2 846 891,11	0,00	19 714 436,33	181 098,61	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	59 800,00	48 736,57	48 736,57	48 736,57	0,00	48 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		2910	Zwrot 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	35 000,00	34 750,00	30 347,51	30 347,51	30 347,51	0,00	30 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 050,00	18 389,06	18 389,06	18 389,06	0,00	18 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 067 698,00	23 393 247,00	23 131 006,74	23 131 006,74	3 422 839,68	3 077 760,16	345 079,52	0,00	19 708 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2910	Zwrot 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	200 000,00	259 773,00	189 875,44	189 875,44	189 875,44	0,00	189 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 282 055,00	19 721 215,00	19 705 367,06	19 705 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 588,00	1 071 303,00	983 156,60	983 156,60	983 156,60	983 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 218,00	61 218,00	61 218,00	61 218,00	61 218,00	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	2 350 075,00	2 022 306,00	2 013 195,66	2 013 195,66	2 013 195,66	2 013 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 340,00	19 832,00	15 979,66	15 979,66	15 979,66	15 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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		wyплаты 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	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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	3 129,24	3 129,24	3 129,24	0,00	3 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 371,00	16 495,52	16 495,52	16 495,52	0,00	16 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 965,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 707,00	28 894,15	28 894,15	28 894,15	0,00	28 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 126,64	1 126,64	1 126,64	0,00	1 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	58 854,00	58 299,01	58 299,01	58 299,01	0,00	58 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	24 511,00	24 510,60	24 510,60	24 510,60	0,00	24 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	130 000,00	70 154,00	21 132,32	21 132,32	21 132,32	0,00	21 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 208,00	4 558,00	4 210,24	4 210,24	4 210,24	4 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 445,00	2 682,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 396,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		2910	Zwrot 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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	2 015,00	2 007,04	2 007,04	2 007,04	2 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	339,79	339,79	339,79	339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	49,17	49,17	49,17	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	2 947 014,00	3 283 419,00	3 059 766,73	3 059 766,73	2 875 876,27	1 018 649,76	1 857 226,51	0,00	2 791,85	181 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		2910	Zwrot 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	3 155,00	3 154,77	3 154,77	3 154,77	0,00	3 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 792,00	2 791,85	2 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 457,00	853 364,00	836 686,23	836 686,23	836 686,23	836 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,00	57 834,00	57 834,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 062,00	37 344,00	37 343,33	37 343,33	37 343,33	37 343,33	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	129 557,00	135 678,00	135 084,00	135 084,00	135 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	12 713,00	12 712,11	12 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	2 244,00	2 243,29	2 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00	9 346,00	8 475,30	8 475,30	8 475,30	8 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	51,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 482,00	44 260,00	44 259,07	44 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	7 812,00	7 810,43	7 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00	0,00	16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 036,00	3 035,31	3 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	535,59	535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 032,41	2 032,41	2 032,41	0,00	2 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 257,00	35 195,00	35 194,09	35 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 913,00	6 211,00	6 210,72	6 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 248,00	1 985 454,00	1 784 179,26	1 784 179,26	1 784 179,26	0,00	1 784 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 791,15	1 791,15	1 791,15	0,00	1 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 910,00	24 314,00	23 623,64	23 623,64	23 623,64	0,00	23 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	19 090,28	19 090,28	19 090,28	0,00	19 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	2 225,00	1 060,90	1 060,90	1 060,90	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 630,00	260 630,00	257 802,30	257 802,30	257 802,30	0,00	257 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		2910	Zwrot 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	3 000,00	3 000,00	1 075,68	1 075,68	1 075,68	0,00	1 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 630,00	257 630,00	256 726,62	256 726,62	256 726,62	0,00	256 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 081 865,00	2 115 261,00	1 942 386,09	1 897 386,09	1 893 908,67	1 564 616,27	329 292,40	0,00	3 477,42	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 477,42	3 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 021,00	1 360 582,00	1 234 732,89	1 234 732,89	1 234 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650,00	77 078,00	77 077,68	77 077,68	77 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 467,00	222 753,00	218 842,92	218 842,92	218 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 477,00	24 798,00	18 962,78	18 962,78	18 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	88 000,00	73 660,39	73 660,39	73 660,39	0,00	73 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	90 000,00	83 664,70	83 664,70	83 664,70	0,00	83 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	55 757,47	55 757,47	55 757,47	0,00	55 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 548,00	5 512,08	5 512,08	5 512,08	0,00	5 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 000,00	52 682,77	52 682,77	52 682,77	0,00	52 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 600,62	1 600,62	1 600,62	0,00	1 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	40 152,00	40 151,99	40 151,99	40 151,99	0,00	40 151,99	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	5 300,00	5 300,00	5 234,28	5 234,28	5 234,28	0,00	5 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 221,10	6 221,10	6 221,10	0,00	6 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 900,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	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	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 146,00	8 526,81	8 526,81	8 526,81	0,00	8 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 146,00	8 526,81	8 526,81	8 526,81	0,00	8 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 409 992,00	38 666 102,00	35 320 309,17	32 727 610,29	32 466 200,89	5 233 061,15	27 233 139,74	50 000,00	151 638,56	59 770,84	0,00	0,00	2 592 698,88	2 592 698,88	0,00	0,00	0,00	91,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 824,00	463 786,00	337 891,34	108 089,34	108 089,34	0,00	108 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 802,00	229 802,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	108 100,00	108 089,34	108 089,34	108 089,34	0,00	108 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	190 362,00	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 802,00	119 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324,00	105 324,00	50 000,00	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	0,00	47,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 047 108,00	23 405 742,00	22 660 606,93	22 660 606,93	22 649 006,82	1 262 266,56	21 386 740,26	0,00	11 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	11 600,11	11 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 434,00	1 289 434,00	983 809,22	983 809,22	983 809,22	983 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 160,00	99 160,00	80 597,90	80 597,90	80 597,90	80 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 426,00	225 426,00	174 241,84	174 241,84	174 241,84	174 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 941,00	31 941,00	22 817,83	22 817,83	22 817,83	22 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	5 300,00	5 122,49	5 122,49	5 122,49	0,00	5 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	182 700,00	163 001,36	163 001,36	163 001,36	0,00	163 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	4 322,15	4 322,15	4 322,15	0,00	4 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112 239,00	21 463 853,00	21 163 962,11	21 163 962,11	21 163 962,11	0,00	21 163 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	199,26	199,26	199,26	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 700,00	5 778,58	5 778,58	5 778,58	0,00	5 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 038,00	36 588,00	33 588,60	33 588,60	33 588,60	0,00	33 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	4 410,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 260,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	1 066,51	1 066,51	1 066,51	0,00	1 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 900,00	3 848,20	3 848,20	3 848,20	0,00	3 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 603,00	10 803,00	799,77	799,77	799,77	799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 194,00	299 294,00	257 198,16	257 198,16	207 198,16	0,00	207 198,16	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	56 500,00	35 865,42	35 865,42	35 865,42	0,00	35 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	8 673,42	8 673,42	8 673,42	0,00	8 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 514,00	180 614,00	161 896,12	161 896,12	161 896,12	0,00	161 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 710,00	836 210,00	764 369,58	744 935,58	744 935,58	0,00	744 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	207 000,00	188 415,41	188 415,41	188 415,41	0,00	188 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4260	Zakup energii	72 600,00	82 600,00	72 802,16	72 802,16	72 802,16	0,00	72 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	39 000,00	31 267,50	31 267,50	31 267,50	0,00	31 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 500,00	485 000,00	451 618,03	451 618,03	451 618,03	0,00	451 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	462,48	462,48	462,48	0,00	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 400,00	1 261 400,00	317 596,89	22 444,88	1 122,25	0,00	1 122,25	0,00	0,00	21 322,63	0,00	0,00	295 152,01	295 152,01	0,00	0,00	0,00	25,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	291,24	291,24	291,24	0,00	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	5 533,54	5 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	831,01	831,01	831,01	0,00	831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4303	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 789,09	15 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400,00	1 229 400,00	295 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 152,01	295 152,01	0,00	0,00	0,00	24,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 719 852,00	4 207 998,00	3 396 988,62	3 224 293,15	3 224 293,15	0,00	3 224 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 695,47	172 695,47	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 750,00	13 718,12	13 718,12	13 718,12	0,00	13 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	2 646 452,00	2 453 647,00	2 011 721,51	2 011 721,51	2 011 721,51	0,00	2 011 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 177 560,00	1 150 465,92	1 150 465,92	1 150 465,92	0,00	1 150 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	62 023,00	48 387,60	48 387,60	48 387,60	0,00	48 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%

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	wyплаты 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											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 018,00	172 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 695,47	172 695,47	0,00	0,00	0,00	34,47%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 950 999,00	5 016 175,00	4 693 312,85	4 693 312,85	4 553 274,40	3 969 625,29	583 649,11	0,00	140 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 340,00	144 340,00	135 320,77	135 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		3050	Zasądzone renty	4 718,00	4 718,00	4 717,68	4 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 510,00	3 166 510,00	3 096 877,48	3 096 877,48	3 096 877,48	3 096 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 892,00	263 892,00	235 953,82	235 953,82	235 953,82	235 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 903,00	672 635,00	567 577,66	567 577,66	567 577,66	567 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 293,00	90 494,00	66 873,25	66 873,25	66 873,25	66 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	28 540,00	25 028,86	25 028,86	25 028,86	0,00	25 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4260	Zakup energii	203 000,00	204 000,00	168 723,52	168 723,52	168 723,52	0,00	168 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	205,40	205,40	205,40	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 500,00	10 256,00	10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	200 680,00	189 841,56	189 841,56	189 841,56	0,00	189 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	4 176,00	3 538,11	3 538,11	3 538,11	0,00	3 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	19 820,00	16 559,86	16 559,86	16 559,86	0,00	16 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 900,00	127 943,00	111 423,37	111 423,37	111 423,37	0,00	111 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00	28 060,00	28 054,00	28 054,00	28 054,00	0,00	28 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	16 100,00	15 300,00	15 241,36	15 241,36	15 241,36	0,00	15 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	15 300,00	14 453,07	14 453,07	14 453,07	0,00	14 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00	3 943,00	2 343,08	2 343,08	2 343,08	2 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00	68 400,00	51 384,69	51 384,69	51 384,69	0,00	51 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	51 384,69	51 384,69	51 384,69	0,00	51 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
	90095		Pozostała działalność	2 885 505,00	3 107 097,00	2 840 960,11	965 344,71	926 896,50	1 169,30	925 727,20	0,00	0,00	38 448,21	0,00	0,00	1 875 615,40	1 875 615,40	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	1 786,00	1 276,93	1 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00	455,00	363,52	363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	303,00	181,32	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	77,00	46,17	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	44,00	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	12,00	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	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	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 800,00	425 922,00	397 622,35	397 622,35	397 622,35	0,00	397 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	48 653,28	48 653,28	48 653,28	0,00	48 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%

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	wyплаты 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												
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 534,81	2 534,81	2 534,81	0,00	2 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	72 799,00	68 404,17	68 404,17	68 404,17	0,00	68 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	443 821,00	466 257,00	341 529,81	341 529,81	341 529,81	0,00	341 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 261,00	29 116,00	29 115,83	29 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 740,00	7 412,00	7 411,37	7 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 600,00	7 300,00	6 046,68	6 046,68	6 046,68	0,00	6 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	5 790,00	5 075,50	5 075,50	5 075,50	0,00	5 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 470,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 750,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00	52 300,00	52 151,60	52 151,60	52 151,60	0,00	52 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 370,00	1 814 770,00	1 757 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 570,23	1 757 570,23	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	68 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 045,17	68 045,17	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	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	66,67%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938,00	9 414 947,00	9 386 387,63	9 333 434,51	167 496,51	16 941,00	150 555,51	9 147 438,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	52 953,12	52 953,12	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 738,00	3 875 747,00	3 875 747,00	3 875 738,00	0,00	0,00	0,00	3 875 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 239 738,00	3 345 738,00	3 345 738,00	3 345 738,00	0,00	0,00	0,00	3 345 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	3 040 810,00	3 126 810,00	3 126 754,12	3 073 810,00	0,00	0,00	0,00	3 073 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 944,12	52 944,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 040 810,00	3 073 810,00	3 073 810,00	3 073 810,00	0,00	0,00	0,00	3 073 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	52 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 944,12	52 944,12	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	92118		Muzea	2 052 890,00	2 102 890,00	2 102 890,00	2 102 890,00	0,00	0,00	0,00	2 102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 890,00	2 038 890,00	2 038 890,00	2 038 890,00	0,00	0,00	0,00	2 038 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	259 500,00	309 500,00	280 996,51	280 996,51	167 496,51	16 941,00	150 555,51	95 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	16 941,00	16 941,00	16 941,00	16 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 762,54	1 762,54	1 762,54	0,00	1 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	164 000,00	148 342,97	148 342,97	148 342,97	0,00	148 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
926			Kultura fizyczna	8 373 999,00	9 589 745,00	8 859 828,10	8 368 916,02	7 325 183,20	4 059 909,07	3 265 274,13	891 968,00	129 279,19	22 485,63	0,00	0,00	490 912,08	490 912,08	0,00	0,00	0,00	92,39%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 118 999,00	8 393 745,00	7 792 291,14	7 321 059,06	7 265 794,24	4 059 909,07	3 205 885,17	0,00	32 779,19	22 485,63	0,00	0,00	471 232,08	471 232,08	0,00	0,00	0,00	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	33 000,00	32 779,19	32 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 406,00	2 988 226,00	2 987 802,68	2 987 802,68	2 987 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 521,00	216 061,00	216 060,53	216 060,53	216 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 518,00	536 092,00	535 778,44	535 778,44	535 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	348,03	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 324,00	56 390,00	56 381,17	56 381,17	56 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 408,00	278 408,00	263 594,50	263 594,50	263 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4190	Nagrody konkursowe	84 600,00	57 900,00	57 439,52	57 439,52	57 439,52	0,00	57 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 750,00	771 931,00	767 660,06	767 660,06	767 660,06	0,00	767 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 014,00	1 856,41	1 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,00	464,10	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%
		4220	Zakup środków żywności	11 750,00	8 350,00	7 572,91	7 572,91	7 572,91	0,00	7 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 563,45	1 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	400,00	390,86	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4260	Zakup energii	1 410 000,00	1 365 000,00	1 186 487,88	1 186 487,88	1 186 487,88	0,00	1 186 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	213 000,00	212 517,15	212 517,15	212 517,15	0,00	212 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 100,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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:							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											
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 522,00	767 939,00	739 353,77	739 353,77	739 353,77	0,00	739 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 067,00	9 682,64	9 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 768,00	2 420,65	2 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 100,00	1 988,75	1 988,75	1 988,75	0,00	1 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	16 796,88	16 796,88	16 796,88	0,00	16 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 300,00	16 763,67	16 763,67	16 763,67	0,00	16 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 285,09	10 285,09	10 285,09	0,00	10 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	116 700,00	115 252,25	115 252,25	115 252,25	0,00	115 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 500,00	57 483,69	57 483,69	57 483,69	0,00	57 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 172,55	8 172,55	8 172,55	0,00	8 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	291,75	291,75	291,75	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 835,00	219 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 390,38	219 390,38	0,00	0,00	0,00	38,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	251 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 622,71	251 622,71	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	233,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	93,99%
	92695		Pozostała działalność	1 255 000,00	1 196 000,00	1 067 536,96	1 047 856,96	59 388,96	0,00	59 388,96	891 968,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	886 968,00	886 968,00	886 968,00	0,00	0,00	0,00	886 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 100,96	4 100,96	4 100,96	0,00	4 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	172 032,00	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			Razem	336 464 506,00	359 601 514,00	333 433 790,83	303 987 596,20	246 287 229,16	138 405 114,58	107 882 114,58	21 806 695,89	27 582 654,24	2 826 820,36	0,00	5 484 196,55	29 446 194,63	29 446 194,63	1 298 675,09	0,00	0,00	92,72%

VIII REZERWA

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok zaplanowana została w kwocie 2.245.000,00 zł w toku wykonywania budżetu uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2025 rok	stanowiła kwotę	340 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł		340 000,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2025 rok	stanowiła kwotę	1 905 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		815 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł	pozostała kwota	815 000,00 zł
- na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic)		1 090 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 913 347,00 zł	pozostała kwota	176 653,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2025 rok po zmniejszeniu	stanowiła kwotę	991 653,00 zł
Ogólnie rozdysponowana rezerwa w 2025 roku	to kwota	913 347,00 zł

IX STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku	ogółem	wynosi	91 341 795,35 zł
---	---------------	---------------	-------------------------

z czego:

1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	<u>91.328.131,35 zł</u>
--	----------	-------------------------

z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2025r.:	w kwocie	34 078 131,35 zł
--	----------	------------------

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| - niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I | w kwocie | 1 120 770,33 zł |
| - niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II | w kwocie | 1 885 180,30 zł |

- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III	w kwocie	2 742 212,61 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap IV (węgiel)	w kwocie	382 730,50 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap V na rok 2022	w kwocie	2 572 585,30 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	w kwocie	420 790,00 zł
- budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP nr 7	w kwocie	53 862, zł
- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	14 500 000,00 zł
- pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	w kwocie	10 400 000,00 zł
b. obligacji	w kwocie	57 250 000,00 zł
2. zobowiązania Miasta z tytułów dłużnych:	w kwocie	13 664,00 zł
- zobowiązanie wymagalne z tytułu wynagrodzenia po zmarłym pracowniku		

X WYDATKI MAJĄTKOWE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
RAZEM		39 009 028,00 zł	29 446 194,63 zł	75,49 %
000	Urząd Miasta - ORGAN - wydatki niewygasające	0,00 zł	2 278 105,08 zł	0,00 %
600	Transport i łączność	0,00 zł	985 302,08 zł	0,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	704 911,08 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	704 911,08 zł	0,00 %
434	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00 zł	29 822,58 zł	0,00 %
439	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto (WPF)	0,00 zł	52 890,00 zł	0,00 %
608	wykup gruntów	0,00 zł	5 166,00 zł	0,00 %
617	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy (WPF)	0,00 zł	132 000,00 zł	0,00 %
665	wykonanie projektu modernizacji ul. Zbożowej - RD Radlin II	0,00 zł	118 080,00 zł	0,00 %
766	wykonanie projektu modernizacji drogi i budowy odwodnienia ul. Górnej - RD Stare Miasto	0,00 zł	116 727,00 zł	0,00 %
795	wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem ulic Radlińskie Chałupki i Bojowników - RD Radlin II	0,00 zł	75 276,00 zł	0,00 %
808	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowej od granicy z Gminą Lubomia do działki 2183/61 - RD Zawada	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 %
993	wykonanie 95-100 mb chodnika z płyt granitowych o szerokości min. 2 m na ul. Minorytów z przeznaczeniem do ruchu pieszego - RD Stare Miasto	0,00 zł	129 949,50 zł	0,00 %
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	280 391,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	280 391,00 zł	0,00 %
270	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	0,00 zł	58 671,00 zł	0,00 %
436	projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce (WPF)	0,00 zł	211 720,00 zł	0,00 %
717	Przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	2 900,00 zł	0,00 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	2 900,00 zł	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 900,00 zł	0,00 %
608	wykup gruntów	0,00 zł	2 900,00 zł	0,00 %
750	Administracja publiczna	0,00 zł	107 800,00 zł	0,00 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	107 800,00 zł	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	4 785,00 zł	0,00 %
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	0,00 zł	4 785,00 zł	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	85 503,00 zł	0,00 %
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	0,00 zł	85 503,00 zł	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	17 512,00 zł	0,00 %
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	0,00 zł	17 512,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	76 875,00 zł	0,00 %
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	76 875,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	76 875,00 zł	0,00 %
781	dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	0,00 zł	76 875,00 zł	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	1 065 253,00 zł	0,00 %
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 065 253,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 065 253,00 zł	0,00 %
520	modernizacja OSP Turzyczka (WPF)	0,00 zł	854 800,00 zł	0,00 %
915	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	0,00 zł	210 453,00 zł	0,00 %
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	39 975,00 zł	0,00 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00 zł	39 975,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	39 975,00 zł	0,00 %
674	budowa strefy saun na terenie Krytej Pływalni MANTA	0,00 zł	39 975,00 zł	0,00 %

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	172 857,00 zł	288,99 zł	0,17 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	61,00 zł	61,00 zł	100,00 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61,00 zł	61,00 zł	100,00 %
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	61,00 zł	61,00 zł	100,00 %
758	Różne rozliczenia	172 554,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 554,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 554,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,00 zł	9,00 zł	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9,00 zł	9,00 zł	100,00 %
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	9,00 zł	9,00 zł	100,00 %
926	Kultura fizyczna	233,00 zł	218,99 zł	93,99 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	233,00 zł	218,99 zł	93,99 %
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	233,00 zł	218,99 zł	93,99 %
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	279 716,00 zł	211 190,67 zł	75,50 %
600	Transport i łączność	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
059	zakup wyświetlacza LCD	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
750	Administracja publiczna	224 716,00 zł	211 190,67 zł	93,98 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 716,00 zł	211 190,67 zł	93,98 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 716,00 zł	172 558,56 zł	95,49 %
471	system ochrony budynków	95 216,00 zł	89 533,56 zł	94,03 %
685	modernizacja systemu audiowizualnego w pomieszczeniu 202 w budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4	85 500,00 zł	83 025,00 zł	97,11 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00 zł	38 632,11 zł	87,80 %
669	system monitoringu wizyjnego zewnętrznego	34 000,00 zł	29 380,21 zł	86,41 %
755	dostawa i instalacja szlabanu wyjazdowego	10 000,00 zł	9 251,90 zł	92,52 %
014	Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	2 223 560,00 zł	2 014 614,89 zł	90,60 %
752	Obrona narodowa	2 136 760,00 zł	1 931 327,00 zł	90,39 %
75295	Pozostała działalność	2 136 760,00 zł	1 931 327,00 zł	90,39 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 760,00 zł	1 931 327,00 zł	90,39 %
952	Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności	266 760,00 zł	261 000,00 zł	97,84 %
962	zakup i dostawa sprzętów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej	1 870 000,00 zł	1 670 327,00 zł	89,32 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 800,00 zł	83 287,89 zł	95,95 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 800,00 zł	83 287,89 zł	95,95 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00 zł	25 397,90 zł	88,19 %
007	Zakup i montaż klimatyzacji dla remizy OSP Zawada - RD Zawada	15 500,00 zł	12 200,00 zł	78,71 %
810	monitoring oraz system alarmowy na budynku OSP Kokoszyce - RD Kokoszyce	13 300,00 zł	13 197,90 zł	99,23 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł	42 889,99 zł	99,74 %
707	zakup dla OSP Turzyczka pompy pływakącej z zestawem węży - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %
709	zakup dla OSP Turzyczka przyczepy pożarniczej lekkiej do przewozu sprzętu zaopatrzenia wodnego - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00 %
710	zakup dla OSP Turzyczka drabiny strażackiej z podporami - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	13 000,00 zł	12 889,99 zł	99,15 %

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
207	<i>sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
017	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Usług Opiekuńczych	67 499,00 zł	0,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	67 499,00 zł	0,00 zł	0,00 %
80101	Szkoły podstawowe	67 499,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 499,00 zł	0,00 zł	0,00 %
783	<i>wydatki inwestycyjne placówek oświatowych</i>	<i>67 499,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	1 289 400,00 zł	355 152,01 zł	27,54 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 400,00 zł	355 152,01 zł	27,54 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00 %
700	<i>retencjonowanie wód opadowych</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400,00 zł	295 152,01 zł	24,01 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400,00 zł	295 152,01 zł	24,01 %
236	<i>ciepłe mieszkanie (WPF)</i>	<i>1 229 400,00 zł</i>	<i>295 152,01 zł</i>	<i>24,01 %</i>
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	100 000,00 zł	96 066,69 zł	96,07 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł	96 066,69 zł	96,07 %
75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00 zł	96 066,69 zł	96,07 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	96 066,69 zł	96,07 %
346	<i>rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>96 066,69 zł</i>	<i>96,07 %</i>
034	Urząd Miasta - Biuro Gospodarki Lokalowej	355 224,00 zł	355 224,00 zł	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 224,00 zł	355 224,00 zł	100,00 %
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	355 224,00 zł	355 224,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 224,00 zł	355 224,00 zł	100,00 %
419	<i>Rozbudowa okablowania strukturalnego oraz elektrycznego wraz z wykonaniem przyłącza światłowodowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Świętego Jana 16.</i>	<i>355 224,00 zł</i>	<i>355 224,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
037	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Planowania Przestrzennego	743 000,00 zł	524 732,50 zł	70,62 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00 zł	474 732,50 zł	71,07 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00 zł	474 732,50 zł	71,07 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00 zł	0,00 zł	0,00 %
996	<i>Budowa przyłącza wodociągowego do ROD "Kolejarz" (WPF)</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 400,00 zł	474 732,50 zł	71,13 %
508	<i>odszkodowanie za grunty</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>11 853,00 zł</i>	<i>23,71 %</i>
608	<i>wykup gruntów</i>	<i>617 400,00 zł</i>	<i>462 879,50 zł</i>	<i>74,97 %</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00 zł	50 000,00 zł	66,67 %
90095	Pozostała działalność	75 000,00 zł	50 000,00 zł	66,67 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00 zł	50 000,00 zł	66,67 %
592	<i>dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>66,67 %</i>

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
038	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	11 304 084,00 zł	3 767 218,36 zł	33,33 %
600	Transport i łączność	3 550 078,00 zł	1 791 365,62 zł	50,46 %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 528 258,00 zł	1 000 000,00 zł	39,55 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 207,00 zł	0,00 zł	0,00 %
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	849 207,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 679 051,00 zł	1 000 000,00 zł	59,56 %
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	679 051,00 zł	0,00 zł	0,00 %
860	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnica) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00 %
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00 zł	147 298,78 zł	42,09 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00 zł	147 298,78 zł	42,09 %
722	Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
742	Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl.- etap I	250 000,00 zł	147 298,78 zł	58,92 %
60016	Drogi publiczne gminne	41 820,00 zł	41 820,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00 zł	41 820,00 zł	100,00 %
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kuksza (WPF)	41 820,00 zł	41 820,00 zł	100,00 %
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	630 000,00 zł	602 246,84 zł	95,59 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	74 613,36 zł	99,48 %
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	75 000,00 zł	74 613,36 zł	99,48 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 097,00 zł	435 508,69 zł	95,07 %
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	458 097,00 zł	435 508,69 zł	95,07 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 903,00 zł	92 124,79 zł	95,07 %
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	96 903,00 zł	92 124,79 zł	95,07 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 478,00 zł	497 802,99 zł	73,26 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 970,00 zł	450 972,99 zł	76,57 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 115,00 zł	46 863,00 zł	89,92 %
536	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)	11 500,00 zł	9 348,00 zł	81,29 %
839	wykonanie ekspertyzy technicznej wieży ciśnień zlokalizowanej na działce nr 2680/134 w Wodzisławiu Śląskim wraz z inwentaryzacją	40 000,00 zł	36 900,00 zł	92,25 %
963	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa nowej instalacji wentylacji dla istniejącej sali gimnastycznej na ZSP 6 w Wodzisławiu Śląskim	615,00 zł	615,00 zł	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 327,00 zł	303 082,49 zł	69,62 %
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	435 327,00 zł	303 082,49 zł	69,62 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 528,00 zł	101 027,50 zł	99,51 %
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	101 528,00 zł	101 027,50 zł	99,51 %

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 508,00 zł	46 830,00 zł	51,74 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 508,00 zł	46 830,00 zł	51,74 %
537	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim	75 508,00 zł	46 830,00 zł	62,02 %
540	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
750	Administracja publiczna	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
402	budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy - RD Jedłownik Szyb	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00 zł	58 600,00 zł	97,67 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00 zł	58 600,00 zł	97,67 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	58 600,00 zł	97,67 %
458	przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik	60 000,00 zł	58 600,00 zł	97,67 %
801	Oświata i wychowanie	4 318 054,00 zł	319 955,05 zł	7,41 %
80101	Szkoły podstawowe	4 058 054,00 zł	76 831,55 zł	1,89 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 920,00 zł	74 506,55 zł	19,98 %
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 000,00 zł	1 217,00 zł	24,34 %
538	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	8 000,00 zł	7 380,00 zł	92,25 %
715	Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni oraz remont ogrodzenia na boisku do zajęć sportowych tzn. "ORLIK", zlokalizowanym na terenie ZSP nr 7 przy ul. Tysiąclecia 25 - RD Nowe Miasto	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
780	przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	4 920,00 zł	2 460,00 zł	50,00 %
781	dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	80 000,00 zł	18 450,00 zł	23,06 %
782	modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	250 000,00 zł	44 999,55 zł	18,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 364,00 zł	1 976,25 zł	0,06 %
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 132 364,00 zł	1 976,25 zł	0,06 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 770,00 zł	348,75 zł	0,06 %
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	552 770,00 zł	348,75 zł	0,06 %
80104	Przedszkola	260 000,00 zł	243 123,50 zł	93,51 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł	243 123,50 zł	93,51 %
779	modernizacja zagospodarowania terenu przy PP 19 w Wodzisławiu Śląskim	260 000,00 zł	243 123,50 zł	93,51 %
855	Rodzina	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00 %
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00 %
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 474,00 zł	1 034 814,70 zł	39,63 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 686,00 zł	169 802,00 zł	57,43 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 362,00 zł	119 802,00 zł	62,93 %
191	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	75 000,00 zł	43 050,00 zł	57,40 %
534	opracowanie dokumentacji projektowej miejsc niewralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi	85 362,00 zł	76 752,00 zł	89,91 %

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
702	modernizacja umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w km 11+580 biegu rzeki Leśnica	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 324,00 zł	50 000,00 zł	47,47 %
625	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	55 324,00 zł	0,00 zł	0,00 %
829	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl." (WPF)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 018,00 zł	172 695,47 zł	34,47 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 018,00 zł	172 695,47 zł	34,47 %
237	budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	91 018,00 zł	51 052,23 zł	56,09 %
688	Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w Dzielnicy Stare Miasto- RD Stare Miasto	26 000,00 zł	16 820,24 zł	64,69 %
689	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w Dzielnicy Stare Miasto- RD Stare Miasto	47 000,00 zł	29 706,00 zł	63,20 %
692	zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. 26 Marca na wysokości skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego- RD Nowe Miasto	95 000,00 zł	8 610,00 zł	9,06 %
693	zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia pomiędzy SP nr 5, a klatką schodową nr 66 budynku mieszkalnego wielorodzinnego- RD Nowe Miasto	95 000,00 zł	8 610,00 zł	9,06 %
724	budowa oświetlenia parkowego- osiedle Jedłownik- RD Jedłownik Szyb	50 000,00 zł	41 567,00 zł	83,13 %
758	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda "Sallumines" do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Marklowickiej do skrzyżowania z ul. Łużycką oraz odcinek ul. Rybnickiej (sieć kablowa) - RD Nowe Miasto	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
794	Budowa instalacji elektrycznej celem oświetlenia terenu zewnętrznego przy OSP Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim- RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	17 000,00 zł	16 330,00 zł	96,06 %
90095	Pozostała działalność	1 814 770,00 zł	692 317,23 zł	38,15 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 770,00 zł	692 317,23 zł	38,15 %
091	Remont fontanny na Rynku	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
130	modernizacja placów zabaw (WPF)	138 100,00 zł	135 507,96 zł	98,12 %
312	zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej- RD Kokoszyce	31 900,00 zł	500,00 zł	1,57 %
400	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II (WPF)	448 770,00 zł	442 524,27 zł	98,61 %
520	modernizacja OSP Turyczka (WPF)	855 000,00 zł	200,00 zł	0,02 %
620	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" (WPF)	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00 %
637	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji (WPF)	50 000,00 zł	48 585,00 zł	97,17 %
915	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	211 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
926	Kultura fizyczna	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40 %
92695	Pozostała działalność	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40 %
956	"Na tej samej fali- przyjaciele na wodzie" - rozbudowa infrastruktury turystycznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	20 000,00 zł	19 680,00 zł	98,40 %
041	Urząd Miasta - Biuro Informatyki	672 480,00 zł	505 164,99 zł	75,12 %
750	Administracja publiczna	672 480,00 zł	505 164,99 zł	75,12 %
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 480,00 zł	505 164,99 zł	75,12 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	98 812,35 zł	98,81 %
881	wykonanie sieci teleinformatycznej	100 000,00 zł	98 812,35 zł	98,81 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 872,00 zł	158 761,02 zł	71,56 %
200	sprzęt komputerowy	160 000,00 zł	158 761,02 zł	99,23 %
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	61 872,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00 zł	205 501,04 zł	70,62 %
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	291 005,00 zł	205 501,04 zł	70,62 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00 zł	42 090,58 zł	70,62 %
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	59 603,00 zł	42 090,58 zł	70,62 %
045	Urząd Miasta - Biuro Kultury i Promocji	53 000,00 zł	52 944,12 zł	99,89 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00 zł	52 944,12 zł	99,89 %
92116	Biblioteki	53 000,00 zł	52 944,12 zł	99,89 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00 zł	52 944,12 zł	99,89 %
824	zakup serwera wraz z oprogramowaniem	53 000,00 zł	52 944,12 zł	99,89 %
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	55 658,00 zł	55 658,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	55 658,00 zł	55 658,00 zł	100,00 %
80104	Przedszkola	55 658,00 zł	55 658,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
762	Wykonanie drenażu północno-zachodniej ściany budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00 zł	5 658,00 zł	100,00 %
754	Zakup huśtawki na plac zabaw przy PPI - RD Stare Miasto	5 658,00 zł	5 658,00 zł	100,00 %
305	Publiczne Przedszkole Nr 6	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
80104	Przedszkola	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
695	Zakup bramy wjazdowej wraz z furtką na terenie PP nr 6 - RD Nowe Miasto	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00 %
768	Zakup oraz zabudowa głównych drzwi wejściowych do budynku PP Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim - RD Nowe Miasto	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	48 000,00 zł	47 827,80 zł	99,64 %
801	Oświata i wychowanie	48 000,00 zł	47 827,80 zł	99,64 %
80104	Przedszkola	48 000,00 zł	47 827,80 zł	99,64 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00 zł	47 827,80 zł	99,64 %
560	modernizacja instalacji elektrycznej w dwóch salach oraz korytarzu w PP Nr 19	48 000,00 zł	47 827,80 zł	99,64 %
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 466,00 zł	26 052,63 zł	85,51 %
801	Oświata i wychowanie	30 466,00 zł	26 052,63 zł	85,51 %
80101	Szkoły podstawowe	30 466,00 zł	26 052,63 zł	85,51 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 466,00 zł	26 052,63 zł	85,51 %
950	wymiana drzwi w SP Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedlnik-Turzycka-Karkoszka	30 466,00 zł	26 052,63 zł	85,51 %
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560,00 zł	4 560,00 zł	100,00 %

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
694	modernizacja pomieszczeń biblioteki w SP Nr 3 - RD Nowe Miasto	4 560,00 zł	4 560,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 440,00 zł	25 440,00 zł	100,00 %
694	modernizacja pomieszczeń biblioteki w SP Nr 3 - RD Nowe Miasto	25 440,00 zł	25 440,00 zł	100,00 %
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	106 000,00 zł	106 000,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	106 000,00 zł	106 000,00 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	106 000,00 zł	106 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00 zł	106 000,00 zł	100,00 %
562	modernizacja instalacji teletechnicznej na II piętrze szkoły SP Nr 10	106 000,00 zł	106 000,00 zł	100,00 %
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
003	zakup wyposażenia scenicznego dla ZSP nr 1 w Zawadzie - RD Zawada	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	180 404,00 zł	178 949,39 zł	99,19 %
801	Oświata i wychowanie	180 404,00 zł	178 949,39 zł	99,19 %
80101	Szkoły podstawowe	180 404,00 zł	178 949,39 zł	99,19 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00 zł	168 545,39 zł	99,14 %
564	modernizacja boiska do koszykówki w ZSP Nr 2	120 000,00 zł	119 733,81 zł	99,78 %
697	Budowa bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal przy ZSP Nr 2 - RD Wilchwy	50 000,00 zł	48 811,58 zł	97,62 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 404,00 zł	10 404,00 zł	100,00 %
011	piłkochwyty	10 404,00 zł	10 404,00 zł	100,00 %
317	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	11 000,00 zł	10 997,98 zł	99,98 %
801	Oświata i wychowanie	11 000,00 zł	10 997,98 zł	99,98 %
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00 zł	10 997,98 zł	99,98 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 997,98 zł	99,98 %
757	Zakup szafek do szatni szkolnej ZSP Nr 3 - RD Radlin II	11 000,00 zł	10 997,98 zł	99,98 %
318	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	82 000,00 zł	44 999,99 zł	54,88 %
801	Oświata i wychowanie	82 000,00 zł	44 999,99 zł	54,88 %
80101	Szkoły podstawowe	82 000,00 zł	44 999,99 zł	62,66 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 814,00 zł	44 999,99 zł	62,66 %
575	Wymiana oświetlenia na LED w ZSP Nr 4	26 814,00 zł	0,00 zł	0,00 %
749	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 poprzez budowę urządzeń do ćwiczeń - street workout - RD Jedłownik-Szyb	45 000,00 zł	44 999,99 zł	100,00 %
80104	Przedszkola	10 186,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 186,00 zł	0,00 zł	0,00 %
575	Wymiana oświetlenia na LED w ZSP Nr 4	10 186,00 zł	0,00 zł	0,00 %
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	94 771,00 zł	94 770,27 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	94 771,00 zł	94 770,27 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	94 771,00 zł	94 770,27 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 771,00 zł	83 770,38 zł	100,00 %
565	modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych ZSP Nr 5	83 771,00 zł	83 770,38 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	10 999,89 zł	100,00 %
756	Zakup drzwi do przedsionka szkoły ZSP nr 5 - RD Radlin II	11 000,00 zł	10 999,89 zł	100,00 %
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	134 167,00 zł	118 684,07 zł	88,46 %
801	Oświata i wychowanie	134 167,00 zł	118 684,07 zł	88,46 %
80101	Szkoły podstawowe	134 167,00 zł	118 684,07 zł	88,46 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 074,00 zł	79 881,12 zł	84,02 %
566	modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych w ZSP Nr 6	95 074,00 zł	79 881,12 zł	84,02 %
723	modernizacja oświetlenia LED na stanowiskach pracy - projekt ZUS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 803,00 zł	24 802,95 zł	100,00 %
857	<i>zakup pieca konwekcyjno parowego</i>	24 803,00 zł	24 802,95 zł	100,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 496,00 zł	13 222,22 zł	97,97 %
826	<i>kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.</i>	13 496,00 zł	13 222,22 zł	97,97 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794,00 zł	777,78 zł	97,96 %
826	<i>kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.</i>	794,00 zł	777,78 zł	97,96 %
321	Zespół Szkół Nr 1	138 464,00 zł	138 460,78 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	138 464,00 zł	138 460,78 zł	100,00 %
80101	Szkoły podstawowe	88 464,00 zł	88 463,74 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 464,00 zł	88 463,74 zł	100,00 %
563	<i>modernizacja czterech łazienek uczniowskich w ZS Nr 1</i>	88 464,00 zł	88 463,74 zł	100,00 %
80104	Przedszkola	50 000,00 zł	49 997,04 zł	99,99 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 997,04 zł	99,99 %
698	<i>Modernizacja placu zabaw przy PP Nr 9 w ZS nr 1 - RD Wilchwy</i>	50 000,00 zł	49 997,04 zł	99,99 %
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	359 110,00 zł	357 986,00 zł	99,69 %
801	Oświata i wychowanie	359 110,00 zł	357 986,00 zł	99,69 %
80101	Szkoły podstawowe	359 110,00 zł	357 986,00 zł	99,69 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 110,00 zł	357 986,00 zł	99,69 %
567	<i>adaptacja pomieszczeń w związku z przeniesieniem nauki do budynku na ul. 26 Marca 66 - ZSP Nr 7</i>	100 000,00 zł	99 876,00 zł	99,88 %
573	<i>modernizacja instalacji C.O w ZSP Nr 7</i>	50 000,00 zł	49 100,00 zł	98,20 %
574	<i>modernizacja instalacji elektrycznej w 4 gabinetach ZSP Nr 7</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00 %
696	<i>Modernizacja drogi dojazdowej w istniejącym śladzie do zaplecza dla ZSP Nr 7 - RD Nowe Miasto</i>	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00 %
840	<i>adaptacja części pomieszczenia sali mechatronicznej na gabinet dyrektora</i>	16 200,00 zł	16 200,00 zł	100,00 %
864	<i>adaptacja pomieszczenia kuchni na pracownię kulinarną wraz z wydawką</i>	35 800,00 zł	35 700,00 zł	99,72 %
968	<i>przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z drogą dojazdową w istniejącym śladzie w ZSP Nr 7 zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26-go Marca 66 - RD Nowe Miasto</i>	97 110,00 zł	97 110,00 zł	100,00 %
343	Szkoła Podstawowa Nr 1	20 000,00 zł	19 947,54 zł	99,74 %
801	Oświata i wychowanie	20 000,00 zł	19 947,54 zł	99,74 %
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00 zł	19 947,54 zł	99,74 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 947,54 zł	99,74 %
750	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie zielonej klasy w SP Nr 1 - RD Stare Miasto</i>	10 000,00 zł	9 947,54 zł	99,48 %
751	<i>Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP Nr 1 - RD Stare Miasto</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	123 001,00 zł	122 567,40 zł	99,65 %
801	Oświata i wychowanie	123 001,00 zł	122 567,40 zł	99,65 %
80101	Szkoły podstawowe	123 001,00 zł	122 567,40 zł	99,65 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	99 566,40 zł	99,57 %
561	<i>modernizacja łazienek przy hali sportowej w SP Nr 28</i>	100 000,00 zł	99 566,40 zł	99,57 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00 zł	23 001,00 zł	100,00 %
832	<i>zakup tablicy sportowej dla SP28 w Wodzisławiu Śląskim - RD Trzy Wzgórza</i>	23 001,00 zł	23 001,00 zł	100,00 %
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	818 835,00 zł	431 038,09 zł	52,64 %
926	Kultura fizyczna	818 835,00 zł	431 038,09 zł	52,64 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	818 835,00 zł	431 038,09 zł	52,64 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 835,00 zł	179 415,38 zł	31,65 %
004	<i>Modernizacja pomieszczenia w sektorze „C” stadionu Miejskiego Aleja wraz z wymianą stolarki okiennej</i>	143 999,00 zł	0,00 zł	0,00 %
674	<i>budowa strefy saun na terenie Krytej Pływalni MANTA</i>	241 001,00 zł	0,00 zł	0,00 %
718	<i>modernizacja instalacji CO wraz z wymianą systemu grzewczego na Obiekcie Głównym</i>	41 200,00 zł	39 852,00 zł	96,73 %
852	<i>Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą pieca</i>	109 000,00 zł	108 000,00 zł	99,08 %
914	<i>budowa przyłącza pod lodowisko na RPR</i>	10 051,00 zł	10 050,08 zł	99,99 %
967	<i>huśtawka z platformą dla wózków inwalidzkich - RD Trzy Wzgórza</i>	21 584,00 zł	21 513,30 zł	99,67 %

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00 zł	251 622,71 zł	99,85 %
005	Modernizacja nagłośnienia stadionowego wraz z wymianą wyeksploatowanych głośników	100 000,00 zł	99 984,71 zł	99,98 %
008	urządzenie kompensacji mocy biernej	38 000,00 zł	37 638,00 zł	99,05 %
959	zakup quada technicznego na potrzeby OR "BALATON"	114 000,00 zł	114 000,00 zł	100,00 %
600	Śluzby Komunalne Miasta	90 500,00 zł	87 479,17 zł	96,66 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500,00 zł	87 479,17 zł	96,66 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	19 434,00 zł	97,17 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 434,00 zł	97,17 %
994	zakup kosiarki bijakowej z koszem	20 000,00 zł	19 434,00 zł	97,17 %
90095	Pozostała działalność	70 500,00 zł	68 045,17 zł	96,52 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00 zł	68 045,17 zł	96,52 %
002	zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego świetecznego - RD Trzy Wzgórza	70 500,00 zł	68 045,17 zł	96,52 %
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	19 392 832,00 zł	17 381 073,22 zł	89,63 %
600	Transport i łączność	19 392 832,00 zł	17 381 073,22 zł	89,63 %
60016	Drogi publiczne gminne	17 381 221,00 zł	16 054 894,95 zł	92,37 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 316 521,00 zł	16 019 881,75 zł	92,51 %
280	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	15 990 000,00 zł	15 667 136,18 zł	97,98 %
286	modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	361 000,00 zł	329 999,57 zł	91,41 %
434	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej - Rada Dzielnicy Stare Miasto	77 553,00 zł	0,00 zł	0,00 %
437	projekt przebudowy ulicy Palacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce (WPF)	100 000,00 zł	49,80 zł	0,05 %
439	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto (WPF)	52 890,00 zł	0,00 zł	0,00 %
522	Projekt Stalej Organizacji Ruchu - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Ks. Antoniego Roboty i ulicy Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turyczka- Karkoszka	9 500,00 zł	6 845,00 zł	72,05 %
555	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	399,00 zł	0,00 zł	0,00 %
617	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy (WPF)	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
665	wykonanie projektu modernizacji ul. Zbożowej - RD Radlin II	140 079,00 zł	0,00 zł	0,00 %
704	projekt organizacji ruchu na ul. Szybowej - RD Zawada	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43 %
714	Wymiana nawierzchni przy przepuście w ciągu ul. Rogowskiej w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Jedłownik -Turyczka - Karkoszka	11 000,00 zł	10 851,20 zł	98,65 %
766	wykonanie projektu modernizacji drogi i budowy odwodnienia ul. Górnej - RD Stare Miasto	116 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %
795	wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem ulic Radlińskie Chałupki i Bojowników - RD Radlin II	75 300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
808	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowej od granicy z Gminą Lubomia do działki 2183/61 - RD Zawada	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
993	wykonanie 95-100 mb chodnika z płyt granitowych o szerokości min. 2 m na ul. Minorytów z przeznaczeniem do ruchu pieszego - RD Stare Miasto	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00 zł	35 013,20 zł	54,12 %
608	wykup gruntów	41 700,00 zł	35 013,20 zł	83,96 %
731	wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych z wydzieleniem działek zajętych pod drogę ul. Wańkowicza - RD Radlin II	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
995	wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej nr 772/32, k.m. obręb Zawada z wydzieleniem działki zajętej pod ślad drogi publicznej ul. Szybowej w Wodzisławiu Śląskim - RD Zawada	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	1 361 611,00 zł	679 220,57 zł	49,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 611,00 zł	679 220,57 zł	49,88%
239	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	89 000,00 zł	88 929,00 zł	99,92 %
270	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	58 671,00 zł	0,00 zł	0,00 %
435	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy (WPF)	100 000,00 zł	76 260,00 zł	76,26 %
436	projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce (WPF)	260 000,00 zł	48 280,00 zł	18,57 %
440	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto (WPF)	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00 %
509	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - RD Wilchwy (WPF)	382 204,00 zł	283 792,22 zł	74,25 %
510	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 (WPF)	17 796,00 zł	10 000,00 zł	56,19 %
690	przebudowa odcinka chodnika o dł. 30m przy ul. 26 Marca od nr 108 do 110 na działce nr 344/54 - RD Nowe Miasto	23 000,00 zł	22 681,39 zł	98,61 %
691	przebudowa schodów zlokalizowanych na działce nr 2607/138 przy ul. Wyszyńskiego od strony klatki nr 20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego - RD Nowe Miasto	15 000,00 zł	14 597,60 zł	97,32 %
717	Przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
764	Przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim - RD Wilchwy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
806	Wykonanie odwodnienia niewralgicznego odcinka ulicy Grodzisko (WPF)	1 500,00 zł	615,00 zł	41,00 %
815	modernizacja muru oporowego podtrzymującego drogę przejazdową za WCK	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
965	modernizacja fragmentu trasy rowerowej nr 316	60 000,00 zł	59 625,36 zł	99,38 %
60095	Pozostała działalność	650 000,00 zł	646 957,70 zł	99,53%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł	646 957,70 zł	99,53%
016	zakup samochodu dostawczo - brygadowego	85 180,00 zł	85 160,00 zł	99,98 %
556	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	350 000,00 zł	347 790,00 zł	99,37 %
726	zakup agregatu malarskiego	50 000,00 zł	49 187,70 zł	98,38 %
899	zakup piaskarko - solarki doposażającej samochód ciężarowy	164 820,00 zł	164 820,00 zł	100,00 %

XI WYSOKOŚĆ WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	- wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000	46 507,14	77,51
		0690	- wpływy z różnych opłat - opłata za wycięcie drzew	7 077	7 076,50	99,99
			OGÓŁEM DOCHODY:	67 077	53 583,64	79,88
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,00
			- retencjonowanie wód opadowych	60 000	60 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		4300	- zakup usług pozostałych	7 077	0,00	0,00
			- pomniki przyrody	7 077	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	67 077	60 000,00	89,45

W 2025 roku środki z tytułu opłat i kar poniesiono na wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – program dofinansowań deszczówka - dotacja skierowana jest do osób fizycznych. Na terenie nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dotacja może być udzielona na realizację inwestycji polegających na zakupie, dostawie, montażu, budowie, uruchomieniu instalacji:

- do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania),
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne),
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszerzenie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
- do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

XII Wysokość kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za rok 2025	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 173 147	18 940 054,50	98,78
			OGÓŁEM DOCHODY:	19 173 147	18 940 054,50	98,78
			WYDATKI			
900	90002		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	19 387 073	19 368 162,74	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 407,00	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	19 363 073	19 350 250,16	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	4 505,58	56,32
900	90002		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 825 087	2 503 654,74	88,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	11 600,11	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 608	460 841,66	86,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 559	36 896,53	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 464	83 262,58	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 989	9 683,02	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700	139 594,36	89,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 322,15	6,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	915,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926 280	1 733 367,36	89,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	199,26	39,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 273,00	74,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250	17 248,20	99,99

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za rok 2025	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 410	4 406,00	99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260	530,00	42,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067	1 066,51	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 449,00	90,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	0,00
900	90002		- obsługi administracyjnej systemu	1 193 582	788 789,45	66,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 826	522 967,56	69,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 601	43 701,37	72,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 962	90 979,26	69,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 952	13 134,81	69,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300	5 122,49	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500	80 344,59	46,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338	16 340,40	84,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 399,20	72,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 803	799,77	8,16
			OGÓŁEM WYDATKI:	23 405 742	22 660 606,93	96,82

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosły 18 940 054,50 zł. Poziom zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2025 roku, to kwota 1 099 564,37 zł. W przypadku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały poniesione wydatki w kwocie 2 503 654,74 zł. Systemem były objęte również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięcie z tego tytułu dochody w 2025 roku.

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2025r - 31.12.2025r
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	34,00 zł
Stawka opłaty podwyższonej od mieszkańca – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	102,00 zł
Stawka opłaty za worek 80l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	19,17 zł
Stawka z worek o pojemności 120l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	28,76 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110 l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	26,36 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	28,76 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	57,52 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	263,63 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	167,76 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	263,63 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	359,50 zł

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2025r - 31.12.2025r
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	479,33 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	599,16 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	958,66 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 198,33 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 677,66 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	2 396,66 zł
Stawka za worek o pojemności 80l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	57,51 zł
Stawka za worek o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	86,28 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	79,08 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	86,28 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	172,56 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	790,89 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	503,28 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	790,89 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 078,50 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon –właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 437,99 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 797,48 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	2 875,98 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	3 594,99 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	5 032,98 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	7 189,98 zł

* - na podstawie art. 6ka. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości; Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2025	stan na - 31.12.2025
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	43 113	42 488
Ilość mieszkańców z deklaracji	39 848	39 846
Ilość mieszkańców segregujących odpady	39 848	39 846
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	0*	0*
Ilość zadeklarowanych worków 80 l	151	138
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110	157	156
Ilość zadeklarowanych pojemników i worków o pojemności 120 l	2 332	2 194
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l	581	548
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 700 l	2	2

Dodatkowe dane	stan na - 31.12.2025	stan na - 31.12.2025
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l	386	406
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1500 l	14	14
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 5000 l	0	0
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l	11	11

* - podjęte czynności związane z wyegzekwowaniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

Ilość deklaracji z zadeklarowanym kompostownikiem (stawka od 01.08.2024r - 29,42 zł za osobę)	627	621
---	-----	-----

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Wodzisław Śląski pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi za 2025 rok w szczególności:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	19 247 598,05
- edukacja ekologiczna – gadzety edukacyjne związane z tematyką prawidłowej segregacji odpadów, informatory	15 361,47
- aplikacja mobilna, spersonalizowana pod miasto Wodzisław Śląski działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiająca mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta,	5 904,00
- zakup pojemników na bioodpady	13 407,00
- dzierżawa pojemników zabudowa wielolokalowa	81 386,64
- różne opłaty i składki	4 505,58
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
- obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczone, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 923,17
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 122,49
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	2 399,20
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, wykonanie druków, przesyłki pocztowe	59 844,59
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj. licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne, oprogramowania, serwis urządzeń drukujących	33 500,00
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 931,99
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych	13 964,11
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 069,13
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup usług pozostałych	1 734 689,51
suma wykonanych wydatków	22 660 606,93

XIII WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2025 ROKU ZOSTAŁY ZAPLANOWANE NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

					RAZEM	3 436 618	2 548 860,04	74,17
L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-SZYB</u>						125 000	95 991,93	76,79
1.	Biuro Komunikacji Społecznej/Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4220	organizacja festynu rodzinnego	300	296,94	98,98
				4300		9 700	9 128,00	94,10
2.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	750	75095	6050	budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy	20 000	0,00	0,00
3.	ZSP nr 4	801	80101	6050	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 poprzez budowę urządzeń do ćwiczeń - street workout	45 000	44 999,99	100,00
4.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	budowa oświetlenia parkowego- osiedle Jedłownik	50 000	41 567,00	83,13
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-TURZYCZKA-KARKOSZKA</u>						216 929	168 615,93	77,73
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	Projekt Stałej Organizacji Ruchu - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Ks. Antoniego Roboty i ulicy Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim	9 500	6 845,00	72,05
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	307	0,00	0,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wymiana nawierzchni przy przepuście w ciągu ul. Rogowskiej w Wodzisławiu Śląskim	11 000	10 851,20	98,65
4.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4300	spotkanie świąteczne przy choince na parkingu parafialnym dla wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	4 638	4 638,00	100,00
5.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4300	organizacja festynu dla wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego - "Pożegnanie lata"	10 000	9 956,88	99,57
6.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	zakup dla OSP Turzyczka pompy pływającej z zestawem węży	12 000	12 000,00	100,00
7.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	zakup dla OSP Turzyczka przyczepy pożarniczej lekkiej do przewozu sprzętu zaopatrzenia wodnego	18 000	18 000,00	100,00
8.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	zakup dla OSP Turzyczka drabiny strażackiej z podporami	13 000	12 889,99	99,15
9.	SP nr 2	801	80101	6050	wymiana drzwi w SP Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	30 466	26 052,63	85,51
10.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C	91 018	51 052,23	56,09
11.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	budowa instalacji elektrycznej celem oświetlenia terenu zewnętrznego przy OSP Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim	17 000	16 330,00	96,06

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>						420 096	287 782,70	68,50
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	4390	inwentaryzacja drzew w ilości 26 sztuk z gatunku dęby czerwone w ciągu ulicy Pałacowej od skrzyżowania z ul. Pszowską do skrzyżowania z ulicą Pałacową	6 396	5 535,00	86,54
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem	100 000	49,80	0,05
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim	260 000	260 000,00	100,00
4.	Biuro Aktywności Społecznej	750	75075	4300	festyn integracyjny - 100 lecie KS 25 Kokoszyce	5 500	5 500,00	100,00
5.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4300	Dożynki Dzielnicowe	1 000	1 000,00	100,00
6.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4300	organizacja spotkania seniorów i młodego pokolenia w Kokoszycach z okazji 25-lecia Koła Emerytów i Rencistów	1 000	1 000,00	100,00
7.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6050	monitoring oraz system alarmowy na budynku OSP Kokoszyce	13 300	13 197,90	99,23
8.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90095	6050	zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej	31 900	500,00	1,57
9.	Biuro Aktywności Społecznej	926	92695	4190	Crosowy Bieg Koguta oraz Kokoszycki Bieg Kogucików	1 000	1 000,00	100,00
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>						623 440	344 938,99	55,33
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi	52 890	52 890,00	100,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca	34 440	34 440,00	100,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	przebudowa odcinka chodnika o dł. 30m przy ul. 26 Marca od nr 108 do 110 na działce nr 344/54	23 000	22 681,39	98,61
4.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	przebudowa schodów zlokalizowanych na działce nr 2607/138 przy ul. Wyszyńskiego od strony klatki nr 20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego	15 000	14 597,60	97,32
5.	SP nr 3	801	80101	6050	modernizacja pomieszczeń biblioteki w SP Nr 3	4 560	4 560,00	100,00
				6060		25 440	25 440,00	100,00
6.	ZSP nr 7	801	80101	6050	modernizacja drogi dojazdowej w istniejącym śladzie do zaplecza dla ZSP Nr 7	35 000	35 000,00	100,00
7.	ZSP nr 7	801	80101	6050	przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z drogą dojazdową w istniejącym śladzie w ZSP Nr 7 zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26-go Marca 66	97 110	97 110,00	100,00
8.	PP nr 6	801	80104	6060	zakup bramy wjazdowej wraz z furtką na terenie PP nr 6	18 000	18 000,00	100,00
9.	PP nr 6	801	80104	6060	zakup oraz zabudowa głównych drzwi wejściowych do budynku PP Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim	12 000	12 000,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
10.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	801	80101	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni oraz remont ogrodzenia na boisku do zajęć sportowych tzn. "ORLIK", zlokalizowanym na terenie ZSP nr 7 przy ul. Tysiąclecia 25	25 000	0,00	0,00
11.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. 26 Marca na wysokości skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	95 000	8 610,00	9,06
12.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia pomiędzy SP nr 5, a klatką schodową nr 66 budynku mieszkalnego wielorodzinnego	95 000	8 610,00	9,06
13.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda "Sallumines" do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Marklowickiej do skrzyżowania z ul. Łużycką oraz odcinek ul. Rybnickiej (sieć kablowa)	80 000	0,00	0,00
14.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90095	6050	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	11 000	11 000,00	100,00
RADA DZIELNICY TRZY WZGÓRZA						173 756	171 230,47	98,55
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86	58 671	58 671	100,00
2.	SP nr 28	801	80101	6060	zakup tablicy sportowej dla SP28 w Wodzisławiu Śląskim	23 001	23 001,00	100,00
3.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego świątecznego	70 500	68 045,17	96,52
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6050	huśtawka z platformą dla wózków inwalidzkich	21 584	21 513,30	99,67
RADA DZIELNICY RADLIN II						433 945	391 919,85	90,32
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie projektu modernizacji ul. Zbożowej	140 079	118 080,00	84,30
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem ulic Radlińskie Chałupki i Bojowników	75 300	75 276,00	99,97
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6060	wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych z wydzieleniem działek zajętych pod drogę ul. Wańkowicza	20 000	0,00	0,00
4.	Biuro Komunikacji Społecznej	750	75075	4300	festyn rodzinny dla mieszkańców całego miasta powiązany ze zbiórką na chore dziecko	17 796	17 795,98	100,00
5.	ZSP nr 3	801	80101	6060	zakup szafek do szatni szkolnej ZSP Nr 3	11 000	10 997,98	99,98
6.	ZSP nr 5	801	80101	6060	zakup drzwi do przedsionka szkoły ZSP nr 5	11 000	10 999,89	100,00
7.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90095	6050	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 (WPF)	158 770	158 770,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY STARE MIASTO</u>						478 620	403 453,24	84,30
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej	77 553	29 822,58	38,45
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie projektu modernizacji drogi i budowy odwodnienia ul. Górnej	116 800	116 727,00	99,94
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie 95-100 mb chodnika z płyt granitowych o szerokości min. 2 m na ul. Minorytów z przeznaczeniem do ruchu pieszego	130 000	129 949,50	99,96
4.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4210	Festyn Rodzinny " Pożegnanie lata w dzielnicy Stare Miasto"	205	202,40	98,73
				4300		15 404	14 619,98	94,91
5.	SP nr 1	801	80101	6050	modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie zielonej klasy w SP Nr 1	10 000	9 947,54	99,48
6.	SP nr 1	801	80101	6050	modernizacja monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	10 000	10 000,00	100,00
7.	PP nr 1	801	80104	6060	zakup huśtawki na plac zabaw przy PP1	5 658	5 658,00	100,00
8.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w Dzielnicy Stare Miasto	26 000	16 820,24	64,69
9.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w Dzielnicy Stare Miasto	47 000	29 706,00	63,20
10.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900	90095	6050	modernizacja placów zabaw (WPF)	40 000	40 000,00	100,00
<u>RADA DZIELNICY WILCHWY</u>						880 294	608 791,86	69,16
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej	200 000	132 000,00	66,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	54	0,00	0,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej	100 000	76 260,00	76,26
4.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	382 204	283 792,22	74,25
5.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60017	6050	przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	80 000	0,00	0,00
6.	Biuro Komunikacji Społecznej	750	75075	4190	wydarzenia kulturalno-sportowe w dzielnicy Wilchwy dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	2 000	1 998,38	99,92
7.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4300	Wilchwiańska biesiada	6 576	6 575,60	99,99
8.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4170	święteczne warsztaty kulinarne i spotkanie przy wilchwiańskiej choince	3 000	3 000,00	100,00
				4220		1 010	957,15	94,77
				4300		750	750,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
9.	Biuro Komunikacji Społecznej	750	75095	4300	konkurs Wilchwiańska Pisanka	500	499,77	99,95
10.	ZSP nr 2	801	80101	6050	budowa bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal przy ZSP Nr 2	50 000	48 811,58	97,62
11.	ZS nr 1	801	80104	6050	modernizacja placu zabaw przy PP Nr 9 w ZS nr 1	50 000	49 997,04	99,99
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4190	otwarte warsztaty i zawody z łucznictwa	500	500,00	100,00
				4210		2 500	2 500,00	100,00
13.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4210	nocleg na pływalni Manta	300	263,16	87,72
				4220		400	400,00	100,00
14.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4210	Wilchwiański Test Coopera	300	300,00	100,00
				4220		200	186,96	93,48
RADA DZIELNICY ZAWADA						84 538	76 135,07	90,06
1.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	projekt organizacji ruchu na ul. Szybowej	7 000	5 000,00	71,43
2.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowej od granicy z Gminą Lubomia do działki 2183/61	45 000	45 000,00	100,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6060	wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej nr 772/32, k.m. obręb Zawada z wydzieleniem działki zajętej pod ślad drogi publicznej ul. Szybowej w Wodzisławiu Śląskim	3 000	0,00	0,00
4.	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	38	0,00	0,00
5.	Biuro Kultury i Promocji	750	75075	4220	warsztaty świąteczne	2 000	1 949,47	97,47
6.	Biuro Kultury i Promocji	750	75095	4220	jubileusz 90-lecia OSP Zawada	2 000	1 997,35	99,87
7.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6050	zakup i montaż klimatyzacji dla remizy OSP Zawada	15 500	12 200,00	78,71
8.	ZSP nr 1	801	80101	6060	zakup wyposażenia scenicznego dla ZSP nr 1 w Zawadzie	3 000	3 000,00	100,00
9.	Służby Komunalne Miasta	900	90004	4210	materiały do wykonania nasad wraz z przygotowaniem podłoża w dzielnicy Zawada	3 000	2 988,25	99,61
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4190	festyn sportowy w Zawadzie	2 800	2 800,00	100,00
				4220		500	500,00	100,00
				4300		700	700,00	100,00

XIV INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
			Razem	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 356,00	4 355,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73,00	72,80	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	12,51	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,80	90,00%
			Razem	0,00	4 444,00	4 442,92	99,98%

Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie środków na wypłatę „dodatku gazowego” w ramach refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe to rządowy program wsparcia, polegający na zwrocie 23% podatku VAT naliczonego na fakturach za gaz ziemny dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem. Program powstał aby zrekompensować wzrost cen gazu oraz powrót do 23% stawki VAT na gaz (z 0% w 2022 roku), w ramach walki ze skutkami kryzysu energetycznego. Refundacja obejmuje faktury za gaz zużyty od 1 stycznia 2023r do 30 czerwca 2024 roku.

W mieście Wodzisław Śląski z refundacji skorzystały 4 gospodarstwa domowe (wnioskodawców) na łączną kwotę 4 442,92 zł.

XV INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYCH KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

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

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	3 000,00	4 000,00	3 623,34	90,58%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	3 623,34	90,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	3 623,34	90,58%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	1 357 770,00	1 357 770,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 357 770,00	1 357 770,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	1 357 770,00	1 357 770,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 524,00	10 575,00	84,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 524,00	10 575,00	84,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 524,00	10 575,00	84,44%
852			Pomoc społeczna	264 420,00	373 713,00	351 157,07	93,96%
	85295		Pozostała działalność	264 420,00	373 713,00	351 157,07	93,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420,00	373 713,00	351 157,07	93,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem	603 420,00	1 784 007,00	1 759 125,41	98,61%

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	3 000,00	4 000,00	3 623,34	90,58%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	3 623,34	90,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	3 501,00	3 124,34	89,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00	499,00	499,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	1 370 294,00	1 368 345,00	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116,00	80,00	68,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	80,00	68,97%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	1 370 178,00	1 368 265,00	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 119,00	142 206,00	98,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 249,00	41 249,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	962 623,00	962 623,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	222 187,00	222 187,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	264 420,00	373 713,00	351 157,07	93,96%
	85295		Pozostała działalność	264 420,00	373 713,00	351 157,07	93,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 800,00	363 759,00	341 423,56	93,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	9 954,00	9 733,51	97,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Razem	603 420,00	1 784 007,00	1 759 125,41	98,61%

Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Pomocy w zakresie zadań realizowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

- 1) Nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL,

Art. 9. [Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL]

1. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 5 pkt 1 i 2, i zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3 lit. b, minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie potwierdza profil zaufany dla osoby wnioskującej.

1a. W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie wyraził we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 albo 1a, zgody, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3, lub automatyczne potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie było możliwe z przyczyn technicznych lub profil zaufany został unieważniony, obywatel Ukrainy po nadaniu mu numeru PESEL może złożyć w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny wniosek o:

- 1) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 4. [Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy]...

21. W sprawach dotyczących numeru PESEL nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

22. Zadania, o których mowa w ust. 1-21, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 3.623,34 zł (wykonanie), plan 4.000 zł
- wydatki: 3.623,34 zł (wykonanie), plan: 4.000 zł

Uwagi:

- dochody pokrywają wydatki,
- na dzień 31 grudnia 2025 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego nadano 74 numery PESEL;

- 2) Prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 800+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku,

Art. 26.

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli dziecko, na które ubiega się o świadczenie wychowawcze lub otrzymuje świadczenie wychowawcze, realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562, 1635 i 1933), co zostało potwierdzone w wyniku weryfikacji dokonanej na podstawie art. 66b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 152, 858, 1572 i 1933), chyba że dziecko jest w wieku, w jakim obowiązki te go nie dotyczą, albo obowiązki te zostały mu odroczone, albo dziecko realizuje obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni należącej do polskiego systemu szkolnictwa wyższego, na kwalifikacyjny kurs zawodowy albo na praktykę absolwencką, o której mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244 oraz z 2025 r. poz. 620), zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

3) świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli dziecko, na które ubiega się o świadczenie dobry start lub otrzymuje świadczenie dobry start uczy się w szkole, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należącej do polskiego systemu oświaty,

- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 334.200 zł, którą wprowadzono po stronie dochodów na 85295, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono po stronie wydatków otrzymaną kwotę na 85295 – par. 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz par. 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dysponent MOPS.

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 334.183,99 zł (wykonanie), plan 341.754,00 zł
- wydatki: 334.183,99 zł (wykonanie), plan 341.754,00 zł

Uwagi:

Różnica 16,01 zł pomiędzy wpływem a wykonaniem dochodów to kwota niewykorzystanych środków, które zostały zwrócone w dniu 30.12.2025 r.

3) **Prawo obywateli Ukrainy do świadczeń z pomocy społecznej,**

Art. 29

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. (uchylony).

4. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje się.

5. Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

a) **zasiłki okresowe, zasiłki stałe,**

- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 17.359,00 zł, którą wprowadzono po stronie dochodów na 85295, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono po stronie wydatków otrzymaną kwotę na 85295 – par. 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; - dysponent MOPS.

Stan na dzień 31 grudnia:

- *dochody: 16.973,08 zł (wykonanie), plan 23.859,00 zł*
- *wydatki: 16.973,08 zł (wykonanie), plan 23.859,00 zł*

Uwagi:

Różnica 385,92 zł pomiędzy wpływem, a wykonaniem dochodów to kwota niewykorzystanych środków, które zostały zwrócone w dniu 30.12.2025 r.

b) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

- pomoc doraźna w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wydania decyzji administracyjnej.
- świadczenia w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży jest zadaniem własnym Gminy, które ma być dofinansowywane środkami przekazywanymi przez wojewodę.
- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 500,00 zł. (85295, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono po stronie wydatków otrzymaną kwotę na 85295 – par. 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; - dysponent MOPS

Stan na dzień 31 grudnia:

- *dochody: 0,00 zł (wykonanie), plan 8.100,00 zł*
- *wydatki 0,00 zł (wykonanie), plan 8.100,00 zł*

Uwagi:

Różnica 500,00 zł pomiędzy wpływem a wykonaniem dochodów to kwota niewykorzystanych środków, które zostały zwrócone w dniu 30.12.2025 r.

4) Bezpłatna pomoc psychologiczna,

Art. 32. 1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

3. Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej i finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 36.000,00 zł. (85395, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono po stronie wydatków otrzymaną kwotę na 85395 – par. 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; - dysponent MOPS

Stan na dzień 31 grudnia:

- *dochody: 36.000,00 zł (wykonanie), plan 36.000,00 zł*
- *wydatki: 36.000,00 zł (wykonanie), plan 36.000,00 zł*

5) szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie,

Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć

Art. 51.

1. W celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, zwane dalej "innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć". Przepisu nie stosuje się do szkół artystycznych.

2. Do tworzenia i likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2a. Do tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć w budynkach użyteczności publicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie stosuje się przepisów art. 71 tej ustawy.

3. W przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej, oprócz klas szkoły podstawowej mogą funkcjonować oddziały przedszkolne.

4. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

5. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2) nazwę i adres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4) w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej - informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

6. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną szkołę może utworzyć inną lokalizację prowadzenia zajęć podporządkowaną organizacyjnie odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

7. Porozumienie, o którym mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:

1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2) nazwę i adres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4) w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej - informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z tym że:

1) opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy

- są wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

9. W przypadku utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:

1) złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- może nastąpić w każdym czasie.

10. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć, ulega niezwłocznemu dostosowaniu.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym

Art. 55.

1. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być prowadzone w grupie międzyszkolnej.

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, w której zorganizowano oddział przygotowawczy, może kierować do tego oddziału uczniów innych szkół tego samego typu, prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły mogą zawierać porozumienia w celu kierowania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uczniów prowadzonej przez siebie szkoły do oddziału przygotowawczego zorganizowanego w szkole tego samego typu prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 39 ust. 2-4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

5. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Rozwiązania związane z zatrudnianiem, przyznawaniem godzin ponadwymiarowych nauczycielom

Nie obowiązuje limit przydziału 1/2 godzin ponadwymiarowych do etatu - przy zajęciach prowadzonych w dodatkowym oddziale dla dzieci i uczniów - obywateli Ukrainy. Wymagana zgoda nauczyciela.

Art. 57. Do dnia 4 marca 2026 r. na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Wymogu znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, nie stosuje się.

Art. 58. Od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 4 marca 2026 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 174) nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, na stanowisku:

1) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

Bezpłatny transport

Art. 52. Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może zorganizować tym dzieciom i uczniom bezpłatny transport do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę. W przypadku zorganizowania tego transportu jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana w czasie przewozu zapewnić opiekę dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego oraz uczniom, którym zapewniono kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży.

Środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy

Art. 59. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w szczególności w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminów, organizacji pracy jednostek systemu oświaty, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Stan obecny:

- z Funduszu Pomocy na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 1.368.345,00 zł. (75814 oraz 80195 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wprowadzono po stronie wydatków otrzymaną kwotę na 80195 – par. 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, par. 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, par. 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, par. 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- środki wpływały do 15 dnia każdego miesiąca,

Stan na dzień 31 grudnia:

- dochody: 1.368.345,00 zł (wykonanie), plan 1.370.294,00 zł
- wydatki: 1.368.345,00 zł (wykonanie), plan 1.370.294,00 zł

Opracowany plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy został zaktualizowany Zarządzeniem nr ORG-I.0050.380.2025 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 grudnia 2025 r.

XVI INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD.

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%
			Razem	15 000 000,00	15 000 000,00	14 679 620,00	97,86%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000 000,00	15 990 000,00	15 667 136,18	97,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000 000,00	15 990 000,00	15 667 136,18	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	15 990 000,00	15 667 136,18	97,98%
			Razem	15 000 000,00	15 990 000,00	15 667 136,18	97,98%

Dofinansowaniem z Polskiego Ładu objęto zadanie inwestycyjne pn: rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisław Śląski, W ramach tego zadania w Wodzisławiu Śląskim wykonanych zostanie łącznie 18 inwestycji drogowych min:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Chełmońskiego w wodzisławskiej dzielnicy Zawada;
- remont ulicy dr. Lucjana Mendego,
- remonty ulic Wałowej, Piastowskiej, Bojowników (od nr 24 do końca własności miasta),
- remont nawierzchni ul. Radlińskie Chałupki (od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej i odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chałupki przez os. Przyjaźni do restauracji „Viet Tien”),
- przebudowa ulicy PCK i Leśnej,
- rozbudowa ulicy Rozwojowej,
- przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej,
- przebudowa ul. Wiejskiej.

XVII INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 892 296,73	94,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 892 296,73	94,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	321 488,85	53,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 570 807,88	112,20%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 892 296,73	94,61%

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	2 000 000,00	2 230 173,00	2 102 455,30	94,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	122 353,00	119 941,85	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,00	1 635,87	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	131,08	58,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 558,00	9 539,20	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 496,00	10 343,32	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 230,00	5 216,66	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 478,00	20 461,97	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 789,00	70 704,80	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	18,95	86,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000,00	2 042 820,00	1 917 513,45	93,87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	8,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 134,00	1 133,76	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	30 900,00	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 727,00	664 776,00	664 776,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 794,00	57 115,00	57 114,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 202,00	167 629,00	156 652,09	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 470,00	14 502,00	10 749,93	74,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	160 960,00	132 961,50	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	110 611,00	109 901,21	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 600,00	20 550,78	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 004,00	36 888,90	99,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 016,00	51 825,95	83,57%

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	5 000,00	18 000,00	17 743,44	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	470 183,00	439 440,64	93,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 146,79	89,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00	11 430,00	11 429,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	21,00	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 495,00	16 495,00	12 071,37	73,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 875,00	30 875,00	29 632,71	95,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 623,00	13 623,00	13 622,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	63 440,00	54 345,64	85,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 141,00	1 037,52	90,93%
	85158		Izby wytrzeźwień	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 230 173,00	2 102 455,30	94,27%

XVIII INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCÓW PRZEZ PRZEWÓZNIKÓW LUB OPERATORÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM TYCH PRZYSTANKÓW I DWORCÓW

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów – opłata za zatrzymywanie się na przystanku

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	190 000,00	190 000,00	220 014,16	115,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00	190 000,00	220 014,16	115,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	220 014,16	115,80%
			Razem	190 000,00	190 000,00	220 014,16	115,80%

Wykonanie planu wydatków na utrzymanie, przebudowę i remont przystanków i dworców

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	227 270,00	232 270,00	225 658,33	97,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 270,00	84 670,00	84 509,51	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	18 270,00	18 194,14	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	66 400,00	66 318,37	99,87%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	155 000,00	147 600,00	141 148,82	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 600,00	141 148,82	95,63%
			Razem	227 270,00	232 270,00	225 658,33	97,15%

**XIX SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
W 2025 ROKU WYNIKAJACE Z ODRĘBNYCH USTAW**

Lp	Rodzaj	Dochody		Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	1 400 000,00	1 570 810,18	206 173,00	206 173,00	1 630 173,00	1 502 908,92
2	Dochody z tytułu opłaty o której mowa w art. 9 ³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	600 000,00	321 488,85			600 000,00	599 546,38
3	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska	67 077,00	53 583,64			67 077,00	60 000,00
4	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	19 173 147,00	18 940 054,50	358 634,00	358 634,00	23 405 742,00	22 660 606,93
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów oraz wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców	190 000,00	220 014,16			232 270,00	225 658,33

XX STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 21.783.387,29 zł.

Na kwotę te składały się zarówno należności o charakterze podatkowych, publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. W przypadku należności podatkowych z poszczególnych tytułów ich poziom (wraz z opisem podjętych działań ze strony wierzyciela) kształtował się następująco:

	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych osoby prawne	Oplata eksploatacyjna	Kary porządkowe	Oplata za posiadanie psa	RAZEM (Rb-27S)	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem
Zaległości ogółem	3 022 944,64 zł	3 833 497,96 zł	538 695,49 zł	533 179,33 zł	0,00 zł	22 424,54 zł	0,00 zł	7 950 741,96 zł	1 099 564,37	9 050 306,33 zł
Zaległości objęte upomnieniem, na które nie zostały wystawione tytuły wykonawcze	337 881,24 zł	146 899,21 zł	15 020,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499 801,15 zł	237 163,23	736 964,38 zł
Zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze	2 341 575,76 zł	2 105 387,25 zł	451 953,90 zł	354 711,47 zł	0,00 zł	22 424,54 zł	0,00 zł	5 276 052,92 zł	408 832,41	5 684 885,33 zł
Zaległości zabezpieczone zastawem skarbowym/hipoteka przymusowa	1 762 549,64 zł	1 376 741,86 zł	26 117,60 zł	103 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 268 649,10 zł	103 034,69	3 371 683,79 zł

Za wyjątkiem przyczyn związanych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności (pomimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zastosowanych zabezpieczeń) na poziom zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wpływ mają m.in. następujące okoliczności:

termin płatności przypadający na 15 grudnia w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych - co skutkuje doręczaniem upomnień już w następnym roku oraz ewentualne postępowania egzekucyjne również toczą się już w roku następnym;
termin płatności 15 listopada w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych - pomimo wystawienia upomnień po terminie płatności w przypadku nieuregulowania zaległości postępowania egzekucyjne toczą się już w roku następnym,
podatnicy w upadłości – a więc sytuacje gdzie nie ma możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
wysokość zaległości zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową a więc należności które nie ulegają przedawnieniu.

W przypadku należności o charakterze podatkowym:

przed i po upływie terminu płatności podejmowane są działania informacyjne w stosunku do podatników którzy wyrazili na to zgodę (informujące w formie sms o zbliżającym się i o upływie terminu płatności),
systematyczne wystawianie są upomnienia i tytuły wykonawcze;
ma miejsce zabezpieczanie należności poprzez wpis hipoteki lub zastawu skarbowego.

W przypadku należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe ich poziom wynosił:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025	1 399 440,19 zł
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	1 399 440,19 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 329 305,48 zł
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	70 134,71 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	2 300 405,66 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 – Placówki oświatowe - 39.988,90 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności cywilnoprawne

Klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty
dział	rozdział	§		na dzień 31. 12. 2025r
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, kuchni)	22 601,22 zł
801	80101	0830	Wpływy z usług (obciążenie z tytułu mediów)	1 169,22 zł
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne)	7 648,01 zł
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie w szkołach)	4 053,97 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności publicznoprawne

Klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty
dział	rozdział	§		na dzień 31. 12. 2025r
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	18,00 zł
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt dziecka płatny powyżej 5 godzin)	762,08 zł
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	3 736,40 zł

Należności cywilnoprawne i publicznoprawne – Urząd Miasta:

Należności z tytułu dochodów z Urzędów Skarbowych – 145.503,24 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2024	2 397 844,54 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	2 300 541,65 zł
Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	595 112,53 zł
Wpływy z usług	5 208,19 zł
Kary i odszkodowania	1 379 488,50 zł
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	39,00 zł
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	27 902,06 zł
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	240 656,97 zł
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84,22 zł
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	20,07 zł
Wpływy z różnych opłat	26 459,01 zł
Wpływy z różnych dochodów	25 479,80 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9,94 zł
Dochody z wynagrodzenia płatnika składek ZUS i PIT	61,43 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,93 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	97 302,89 zł
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 644,66 zł
Opłata planistyczna	29 167,27 zł
Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych	3 740,99 zł
Grzywny nakładane w drodze mandatu karnego	60 981,16 zł
Grzywny w celu przymuszenia	1 765,00 zł
Zwroty dotacji	3,81 zł
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	1 102 215,53 zł

W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych:
Żłobek Miejski Nr 1

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025	6 000,00 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	6 000,00 zł
opłata za pobyt w żłobku i wyżywienie – toczy się postępowanie na wniosek strony w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań	6 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz alimentacyjny – 7.903.857,83 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025	152 211,93 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	152 211,93 zł
Rozdział 85202: odpłatność DPS	101 612,16 zł
Rozdział 85214: odpłatność za schronienie, zasiłki okresowe	12 399,21 zł
Rozdział 85216: zasiłki stałe	5 159,85 zł
Rozdział 85215: dodatek mieszkaniowy	1 626,56 zł
Rozdział 85220: odpłatności za mieszkania chronione	1 088,14 zł
Rozdział 85228: odpłatności za usługi opiekuńcze	30 212,01 zł
Rozdział 85230: posiłek w szkole i w domu	114,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025	67 972,87 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	67 972,87 zł
czynsze	36 220,17 zł
wpływy z usług	23 142,70 zł
wpływy z różnych dochodów	8 610,00 zł

Zarząd Dróg Miejskich

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025	588 702,44 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	588 702,44 zł
zajęcie pasa drogowego	137 878,75 zł
strefa płatnego parkowania	444 357,28 zł
wyrok sądowy - zniszczenie mienia	6 216,41 zł
wpływy za samochody porzucone	250,00 zł

Służby Komunalne Miasta

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025	31 559,02 zł
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	31 559,02 zł
wpływy z różnych dochodów	18 618,64 zł
pozostałe usługi	4 780,66 zł
wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych	8 159,72 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2025 ROK**

w zł

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
					OGÓŁEM:	348 836 848	342 233 746,88	98,11
		I .			DOCHODY BIEŻĄCE	324 262 536	320 000 145,43	98,69
					w tym:			
A					DOCHODY WŁASNE	288 445 042	284 508 874,36	98,64
	1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 378 807	169 378 806,29	100,00
	2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085	2 412 084,59	100,00
	3				<u>Wpływ z podatków</u>	50 661 941	50 762 911,81	100,20
		756	75601	0350	- wpływy z karty podatkowej	150 000	187 532,35	125,02
		756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	32 809 941	32 683 904,07	99,62
		756	75615	0320	- podatek rolny	30 000	32 878,47	109,59
		756	75615	0330	- podatek leśny	15 000	14 163,00	94,42
		756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	374 700	222 434,40	59,36
		756	75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	80 271,03	80,27
		756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	13 200 000	13 700 572,48	103,79
		756	75616	0320	- podatek rolny	650 000	627 651,00	96,56
		756	75616	0330	- podatek leśny	7 000	5 368,26	76,69
		756	75616	0340	- podatek od środków transportowych	575 300	283 142,94	49,22
		756	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	250 000	314 234,11	125,69
		756	75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 610 759,70	104,43
	4				<u>Wpływ z opłat</u>	28 727 419	26 902 634,43	93,65
		600	60016	0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	1 602 100	769 138,89	48,01
		600	60016	0690	- wpływy z różnych opłat - dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	20 000	80 083,55	400,42
		600	60017	0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000	20 089,36	80,36
		600	60019	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za miejsca postojowe	1 030 000	1 069 170,60	103,80
		600	60019	0490	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	232 872,64	179,13
		600	60020	0490	- opłata za zatrzymywanie na przystanku	190 000	220 014,16	115,80
		600	60095	0490	- dochody na bezumowne umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego	70 000	0,00	0,00
		600	60095	0590	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	500	3 585,50	717,10

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
		710	71004	0490	- opłata planistyczna	40 000	558,04	1,40
		756	75615	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100	1 086,00	0,00
		756	75616	0370	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0	-512,21	0,00
		756	75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	30 000	0,00	0,00
		756	75616	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	659,00	65,90
		756	75618	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000	321 488,85	53,58
		756	75618	0410	- opłata skarbowa	640 000	633 780,13	99,03
		756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	3 500	583,20	16,66
		756	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000	1 570 807,88	112,20
		756	75618	0620	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	1 788,87	0,00
		756	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	731,00	0,00
		756	75618	0690	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata za ślub)	10 000	7 000,00	70,00
		801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	927,00	0,00
		801	80104	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 873	550 852,68	86,49
		801	80148	0670	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 790 122	2 238 859,11	80,24
		855	85504	0680	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	13 788,65	98,49
		855	85516	0690	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	253 000	171 643,39	67,84
		900	90002	0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 173 147	18 940 054,50	98,78
		900	90019	0690	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000	46 507,14	77,51
		900	90019	0690	- opłata za wycięcie drzew	7 077	7 076,50	99,99
		5			Dochody z majątku gminy	28 542 401	25 248 531,03	88,46
		010	01095	0750	- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	650	472,80	72,74
		600	60017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	15 000	21 878,92	145,86
		600	60019	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	300 000	424 663,77	141,55
		600	60021	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	21 000	22 175,09	105,60
		700	70005	0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	105 613,14	155,31
		700	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000	455 656,33	92,05
		700	70005	0750	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	370 000	503 959,77	136,21
		700	70005	0750	- służebność przesyłu	300 000	0,00	0,00
		700	70007	0750	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	25 518 847	22 224 401,32	87,09

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
6	710	71035	0750	- dzierżawa miejsc pochówku	55 000	55 618,30	101,12
	750	75023	0750	- dzierżawa pomieszczeń	1 500	667,00	44,47
	801	80101	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	545 868	574 165,97	105,18
	801	80104	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	1 536	1 866,38	121,51
	900	90017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	252 000	252 000,00	100,00
	900	90095	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	98 000	62 700,00	63,98
	926	92604	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	500 000	542 692,24	108,54
				Inne dochody należne Miastu	8 722 389	9 803 906,21	112,40
	600	60016	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	21,92	0,00
	600	60016	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	15 000	367,12	2,45
	600	60016	0830	- wpływy z usług	0	2 802,68	0,00
	600	60016	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	522,95	0,00
	600	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	107 078,39	535,39
	600	60017	0920	- odsetki od opłat	0	2,66	0,00
	600	60019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	16 927,63	112,85
	600	60019	0920	- odsetki od opłat	0	0,01	0,00
	600	60020	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37,72	0,00
	600	60020	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 485	50 157,00	118,06
	600	60021	0920	- odsetki od opłat	0	64,86	0,00
	600	60021	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 120	4 119,40	45,17
	600	60095	0830	- wpływy z usług	0	250,00	0,00
	700	70005	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	14 038,03	0,00
	700	70005	0920	- odsetki od opłat	0	13 916,25	0,00
	700	70005	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	327,00	0,00
	700	70005	0950	- kary umowne	0	54 933,85	0,00
	700	70005	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	96 611,38	0,00
	700	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	16 476,03	0,00
	700	70007	0640	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	14 274,99	0,00
	700	70007	0920	- odsetki - czynsze	0	67 697,97	0,00
	710	71004	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	150	0,00	0,00
	710	71004	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 565,49	156,55
	710	71035	0830	- wpływy z usług - dzierżawa miejsc pochówku	400 000	380 668,06	95,17
	710	71035	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	148,55	0,00
	750	75011	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	91,45	0,00

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
	750	75023	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	3,82	0,00
	750	75023	0920	- odsetki - czynsze	0	137,44	0,00
	750	75023	0920	- odsetki od opłat	0	47,92	0,00
	750	75023	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	108 517	167 952,00	0,00
	750	75023	0950	- wypłata odszkodowania	2 000	86,10	4,31
	750	75023	0950	- kary umowne	0	7 060,49	0,00
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	8 107,49	0,00
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów - refundacja prac interwencyjnych - PUP	0	3 858,70	0,00
	750	75023	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	600	5 225,02	870,84
	750	75023	0970	- prowizja ZUS	0	637,74	0,00
	750	75075	0920	- odsetki od opłat	0	242,74	0,00
	750	75075	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	0,03	0,00
	750	75075	0950	- kary umowne	0	93 757,25	0,00
	750	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	673,19	0,00
	750	75095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	19 955,78	0,00
	754	75412	0830	- wpływy z usług	0	1 151,54	0,00
	754	75412	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	50,00	0,00
	754	75416	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	83 426,00	166,85
	754	75416	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	1 056,00	0,00
	754	75416	0950	- wypłata odszkodowania	6 172	6 170,82	99,98
	756	75601	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	67,70	0,00
	756	75615	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300	1 232,00	94,77
	756	75615	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 023 897	1 046 806,96	102,24
	756	75616	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3 500,00	0,00
	756	75616	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	36 508,40	182,54
	756	75616	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	100 575,03	167,63
	756	75616	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	16 839,00	0,00
	756	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50,00	0,00
	756	75624	0740	- wpływy z dywidend	490 000	490 000,00	100,00
	758	75814	0920	- odsetki od lokat	644 500,00	1 069 751,99	165,98
	758	75814	0920	- odsetki od rachunku podstawowego	70 000,00	45 841,15	65,49
	758	75814	0920	- odsetki od pozostałych rachunków	44 783,00	34 384,30	76,78
	801	80101	0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0	208,00	0,00
	801	80101	0830	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	75 008	77 454,96	103,26
	801	80101	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	2 142,75	0,00

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
	801	80101	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15 977,72	0,00
	801	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 501	38 720,84	131,25
	801	80101	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00
	801	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	53 887	189 637,62	351,92
	801	80101	0970	- Loteria Fantowa na zakup materiałów sportowych i sensorycznych	8 160	0,00	0,00
	801	80104	0830	- wpływy z usług w przedszkolach	65 970	69 309,25	105,06
	801	80104	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	77,41	0,00
	801	80104	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 963	11 961,70	99,99
	801	80104	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	7 025	9 736,00	138,59
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów -wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	500 000	185 506,66	37,10
	801	80148	0830	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	794 882	722 761,44	90,93
	801	80149	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	111 683,93	0,00
	801	80150	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 033,85	0,00
	801	80153	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	799	798,75	99,97
	801	80195	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	96,00	0,00
	801	80195	0970	- wpływy z różnych dochodów	24 591	24 591,00	100,00
	851	85154	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13 530,00	0,00
	851	85154	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	38 868,16	0,00
	851	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	407,62	0,00
	852	85202	0830	- wpływy z usług	140 000	79 742,50	56,96
	852	85202	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0,00
	852	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	477,30	0,00
	852	85213	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0,00	0,00
	852	85214	0830	- wpływy z usług	55 000	73 982,81	134,51
	852	85214	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	4 776	6 039,85	126,46
	852	85215	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	373,84	0,00
	852	85215	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	755,68	0,00
	852	85216	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	47 000	19 278,96	41,02
	852	85219	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,07	0,00
	852	85219	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200	10 520,59	128,30
	852	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 600	1 407,55	87,97
	852	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 300	3 899,38	169,54
	852	85228	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0,00

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
	852	85228	0830	- wpływy z usług	270 000	365 113,87	135,23
	852	85228	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	241,08	24,11
	852	85228	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	164,90	0,00
	852	85230	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	81,00	10,13
	852	85295	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	600	46,84	7,81
	852	85295	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	2 900	319,00	11,00
	854	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	147,00	0,00
	854	85415	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,00
	855	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	16,00	3,20
	855	85501	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	25 000	18 341,02	73,36
	855	85501	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 750	30 254,63	87,06
	855	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	96,00	48,00
	855	85502	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	30 000	21 192,43	70,64
	855	85502	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000	180 952,88	64,63
	855	85502	2360	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	220 000	185 486,08	84,31
	855	85503	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,25	0,00
	855	85504	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	754,77	0,00
	855	85504	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 921,22	0,00
	855	85504	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	83,73	0,00
	855	85513	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	1 075,68	35,86
	855	85516	0830	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	825 000	806 615,00	97,77
	855	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,15	0,00
	855	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	343,00	0,00
	900	90002	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wypłata odszkodowania	0	287,82	0,00
	900	90002	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	43,80	0,00
	900	90003	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	407,00	0,00
	900	90004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 178,20	0,00
	900	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	8 700	8 400,00	0,00
	900	90015	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	36,07	0,00
	900	90015	0950	- wypłata odszkodowania	25 000	2 248,76	9,00
	900	90015	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 255	1 680,75	51,64
	900	90017	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	3,22	0,00
	900	90017	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 736,30	0,00
	900	90017	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 000	972,36	97,24
	900	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z kosztów upomnienia	0	50 601,20	0,00
	900	90026	0830	- wpływy z usług	60 000	72 689,36	121,15

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
		900	90026	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	46 497,04	0,00
		900	90026	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	50,92	0,00
		900	90026	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	78 283,48	0,00
		900	90026	0970	- wpływy z różnych dochodów	70 000	50 730,46	72,47
		900	90095	0830	- wpływy z usług	1 400	2 394,10	171,01
		900	90095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	2 290,72	0,00
		900	90095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 999	0,00	0,00
		900	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	9 000	12 936,98	143,74
		921	92116	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	383,51	0,00
		921	92118	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	16 613,72	127,80
		926	92604	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	400,00	0,00
		926	92604	0830	- wpływy z usług	1 879 000	1 933 097,88	102,88
		926	92604	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	715,65	0,00
		926	92604	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 049	73 048,54	100,00
		926	92604	0970	- wpływy z różnych dochodów	12 000	14 214,59	118,45
		926	92695	0910	- odsetki od opłat	0	206,00	0,00
		926	92695	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	7 697,07	0,00
					SUBWENCJA OGÓLNA	1 064 236	1 064 236,00	100,00
	1	758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 064 236	1 064 236,00	100,00
C					DOTACJE CELOWE	29 820 244	29 562 862,00	99,14
	1				- na zadania zlecone	24 490 971	24 436 805,96	99,78
		010	01095	2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	45 354	45 353,61	100,00
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 056 626	1 036 076,38	98,06
		750	75011	2010	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	5 215	4 980,90	95,51
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	52 620	52 620,00	100,00
		750	75011	2010	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	251	250,10	99,64
		751	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,00
		751	75107	2010	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	355 939	353 519,45	99,32
		752	75212	2010	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,00
		752	75224	2010	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 378	7 377,90	100,00
		801	80153	2010	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	353 358	343 867,35	97,31

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
	851	85195	2010	- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	19 823	18 064,00	91,13
	852	85215	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	1 030	1 030,00	100,00
	852	85219	2010	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	114 560	114 528,01	99,97
	852	85228	2010	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	22 766	20 562,87	90,32
	852	85295	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 350	10 349,22	99,99
	855	85502	2060	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 960	39 959,45	100,00
	855	85502	2010	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	22 123 506	22 111 104,10	99,94
	855	85502	2010	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 360	8 240,00	66,67
	855	85503	2010	- Karta Dużej Rodziny	2 445	2 396,00	98,00
	855	85513	2010	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	257 630	256 726,62	99,65
2				- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,00
	710	71035	2020	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000,00	100,00
3				- na zadania własne	4 798 807	4 606 743,97	96,00
	752	75295	2030	- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	907 314	841 851,39	92,79
	801	80101	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	76 000	75 949,63	99,93
	801	80104	2030	- cyfrowy uczeń	195 000	195 000,00	100,00
	801	80104	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 500	8 500,00	100,00
	801	80148	2030	- Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028	36 530	36 530,00	100,00
	852	85205	2030	- przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000,00	100,00
	852	85213	2030	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	133 411	127 985,69	95,93
	852	85214	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe	160 000	153 792,62	96,12
	852	85216	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe	1 421 747	1 398 574,81	98,37
	852	85219	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	479 859	464 777,49	96,86
	852	85219	2030	- Dodatek motywacyjny PS - program 2024-2027	440 528	440 528,00	100,00
	852	85219	2030	- dodatek dla pracownika socjalnego 400 zł	27 145	27 144,19	100,00
	852	85230	2030	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	376 126	327 697,09	87,12
	852	85295	2030	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	100 000	80 000,00	80,00

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
	4	854	85415	2030	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	4 355	1 453,24	33,37
		855	85504	2030	- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	236 670	234 460,46	99,07
		855	85516	2030	- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	189 622	186 499,36	98,35
					<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>445 211</u>	<u>445 202,86</u>	<u>100,00</u>
		801	80101	2310	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	16 832	16 826,46	99,97
		801	80101	2310	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	7 627	7 624,40	99,97
		854	85407	2320	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752	246 752,00	100,00
		921	92116	2320	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	170 000	170 000,00	100,00
		921	92128	2320	- zakup przedmiotów o charakterze zabytkowym dla Muzeum w Wodzisławiu Śląskim	4 000	4 000,00	100,00
	5				<u>na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	<u>60 255</u>	<u>49 109,21</u>	<u>81,50</u>
		854	85415	2040	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 255	49 109,21	81,50
	D				DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	1 912 515	1 950 830,73	102,00
	1	600	60021	2057	- "Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim"	0	24 160,52	0,00
	2	750	75023	2057	- "Dostępny Samorząd 2.0"	0	4 126,00	0,00
	3	750	75075	2057	- "OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)"	0	7 601,00	0,00
	4	750	75075	2057	- "zwiększenie efektywności energetycznej w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim"	0	4 765,65	0,00
	5	750	75085	2057	-"Cyberbezpieczny Samorząd"	202 845	211 650,00	104,34
	6	801	80101	2057	-" kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl."	1 416 667	1 403 170,55	99,05
	7	801	80101	2057	-"Odkrywamy Siebie"	42 589	49 200,03	115,52
	8	801	80101	2057	-"Edukacja dla każdego"	143 924	143 923,31	100,00
	9	801	80104	2057	-"Cyfrowi eksperci w przedszkolach"	101 856	101 856,00	100,00
	10	900	90095	2057	- „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego”	4 634	377,67	8,15

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
E					INNE DOTACJE	852 018	759 413,12	89,13
	1	750	75023	2059	- "Dostępny Samorząd 2.0"	0	874,00	0,00
	2	750	75075	2059	- "OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)"	0	844,55	0,00
	3	750	75085	2059	- "Cyberbezpieczny Samorząd"	41 547	43 350,00	104,34
	4	801	80101	2059	- „Odkrywamy Siebie”	9 022	0,00	0,00
	5	801	80101	2059	- "kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl."	83 333	83 333,34	100,00
	6	801	80101	2059	- „, Edukacja dla każdego”	16 932	16 932,15	100,00
	7	801	80195	2440	- "dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników"	700 434	613 579,08	87,60
	8	801	80195	2440	- Dofinansowanie pracodawcom kosztów praktyk absolwentkich	750	500,00	66,67
F					INNE ŚRODKI	2 168 481	2 153 929,22	99,33
	1				- na zadania bieżące	2 164 037	2 149 486,30	99,33
		750	75095	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	4 000	3 623,34	90,58
		758	75814	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	1 357 770	1 357 770,00	100,00
		801	80195	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	12 524	10 575,00	84,44
		852	85295	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	373 713	351 157,07	93,96
		853	85395	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	36 000	36 000,00	100,00
		801	80101	2460	- "program Zielona Pracownia"	48 000	46 143,42	96,13
		801	80101	2460	- "Ekopracownia pod chmurką w ZSP nr 6 - Zielony Zakątek u Kornela"	0	7 949,99	0,00
		801	80101	2460	- "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów"	63 000	63 000,00	100,00
		854	85412	2460	- "zielone szkoły"	43 550	43 200,00	99,20
		900	90005	2460	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	78 270	84 225,00	107,61
		855	85504	2690	- "Asystent rodziny"	147 210	145 842,48	99,07
	2				- na zadania zlecone	4 444	4 442,92	99,98
		853	85395	2180	- "środki z refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych"	4 444	4 442,92	99,98
A		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	24 574 312	22 233 601,45	90,47
					w tym:			
					DOCHODY WŁASNE	4 738 838	4 145 124,53	87,47
	1				Dochody z majątku gminy	4 594 498	3 997 923,05	87,02
		700	70005	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000	261 645,99	105,08
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	2 251 117,96	150,07
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 825 350	1 464 961,10	51,85
		700	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	50,00	0,00
		600	60095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 148	20 148,00	100,00
	2	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 340	147 201,48	101,98

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
B					DOTACJE CELOWE	2 614 866	556 152,01	21,27
	1				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	848 700	0,00	0,00
		600	60013	6630	- droga główna południowa	848 700	0,00	0,00
	2				<u>- na zadania własne</u>	1 499 406	295 152,01	19,68
		600	60013	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	270 006	0,00	0,00
					dotacja celowa – Mszana (PFU)	54 093	0,00	0,00
					dotacja celowa - Godów (PFU)	93 975	0,00	0,00
					dotacja celowa - Pszów (PFU)	76 555	0,00	0,00
					dotacja celowa - Rydułtowy (PFU)	45 383	0,00	0,00
	3	900	90005	6260	- dotacja celowa - ciepłe mieszkanie	1 229 400	295 152,01	24,01
					<u>- na zadania zlecone</u>	266 760	261 000,00	97,84
		752	75295	6310	- dotacja celowa -szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	266 760	261 000,00	97,84
C					DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	291 005	1 058 668,67	363,80
	1	600	60021	6257	- „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”	0	345 150,35	0,00
	2	700	70005	6257	- „OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)”	0	106 307,46	0,00
	3	750	75023	6257	- „Dostępny Samorząd 2.0”	0	243 434,00	0,00
	4	750	75085	6257	- "Cyberbezpieczny Samorząd"	291 005	282 200,00	96,97
	5	801	80101	6257	- „kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.”	0	13 496,11	0,00
	6	801	80101	6257	- „zwiększenie efektywności energetycznej w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.”	0	68 080,75	0,00
D					INNE DOTACJE	59 603	123 709,24	207,56
	1	700	70005	6259	- „OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2,cmentarz)”	0	14 343,24	0,00
	2	750	75023	6259	- „Dostępny Samorząd 2.0”	0	51 566,00	0,00
	3	750	75085	6259	- „Cyberbezpieczny Samorząd”	59 603	57 800,00	96,97
E					INNE ŚRODKI	16 870 000	16 349 947,00	96,92
	1	600	60016	6370	- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski	15 000 000	14 679 620,00	97,86
	2	752	75295	6330	- "szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań "	1 870 000	1 670 327,00	89,32

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH W ROZBICIU NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
010		OGÓŁEM:	359 601 514	333 433 790,83	92,72	320 592 486	303 987 596,20	94,82	39 009 028	29 446 194,63	75,49	5 141 887	1 298 675,09	25,26
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 354	58 397,39	83,01	70 354	58 397,39	83,01						
	01030	Izby rolnicze	25 000	13 043,78	52,18	25 000	13 043,78	52,18						
		2850	25 000	13 043,78	52,18	25 000	13 043,78	52,18						
	01095	Pozostała działalność	45 354	45 353,61	100,00	45 354	45 353,61	100,00						
		4430	45 354	45 353,61	100,00	45 354	45 353,61	100,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 807 732	30 328 565,28	89,71	10 809 822	10 170 824,36	94,09	22 997 910	20 157 740,92	87,65	555 000	527 633,48	95,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 045 458	7 045 410,74	100,00	7 045 458	7 045 410,74	100,00						
		4300	7 045 458	7 045 410,74	100,00	7 045 458	7 045 410,74	100,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 528 258	1 000 000,00	39,55				2 528 258	1 000 000,00	39,55			
		6050	849 207	0,00	0,00				849 207	0,00	0,00			
		6300	1 679 051	1 000 000,00	59,56				1 679 051	1 000 000,00	59,56			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	147 298,78	42,09				350 000	147 298,78	42,09			
		6300	350 000	147 298,78	42,09				350 000	147 298,78	42,09			
	60016	Drogi publiczne gminne	18 111 517	17 434 609,14	96,26	688 476	632 983,11	91,94	17 423 041	16 801 626,03	96,43			
		4210	460 600	449 691,05	97,63	460 600	449 691,05	97,63						
		4260	18 880	7 630,25	40,41	18 880	7 630,25	40,41						
		4300	160 360	144 006,23	89,80	160 360	144 006,23	89,80						
		4390	11 396	8 782,32	77,06	11 396	8 782,32	77,06						
		4430	26 240	21 861,17	83,31	26 240	21 861,17	83,31						
		4520	1 000	782,09	78,21	1 000	782,09	78,21						
		4610	10 000	230,00	2,30	10 000	230,00	2,30						
		6050	17 358 341	16 766 612,83	96,59				17 358 341	16 766 612,83	96,59			
		6060	64 700	35 013,20	54,12				64 700	35 013,20	54,12			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 674 111	1 245 863,03	74,42	312 500	286 251,46	91,60	1 361 611	959 611,57	70,48			
		4210	259 000	240 290,81	92,78	259 000	240 290,81	92,78						
		4260	11 600	8 366,83	72,13	11 600	8 366,83	72,13						
		4300	35 800	31 751,32	88,69	35 800	31 751,32	88,69						
		4390	6 000	5 842,50	97,38	6 000	5 842,50	97,38						
		4520	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00						
		6050	1 361 611	959 611,57	70,48				1 361 611	959 611,57	70,48			
	60019	Płatne parkowanie	800 000	770 489,12	96,31	800 000	770 489,12	96,31						
		4300	793 500	765 809,38	96,51	793 500	765 809,38	96,51						
		4610	6 500	4 679,74	72,00	6 500	4 679,74	72,00						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 670	84 509,51	99,81	84 670	84 509,51	99,81							
		4210	18 270	18 194,14	99,58	18 270	18 194,14	99,58							
		4300	66 400	66 315,37	99,87	66 400	66 315,37	99,87							
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 354 320	1 168 007,47	86,24	669 320	565 760,63	84,53	685 000	602 246,84	87,92	555 000,00	527 633,48	95,07	
		4170	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00							
		4210	23 620	17 245,30	73,01	23 620	17 245,30	73,01							
		4260	368 500	294 147,39	79,82	368 500	294 147,39	79,82							
		4270	41 520	39 764,35	95,77	41 520	39 764,35	95,77							
		4300	232 680	211 953,59	91,09	232 680	211 953,59	91,09							
		4430	1 000	650,00	65,00	1 000	650,00	65,00							
		6050	75 000	74 613,36	99,48				75 000	74 613,36	99,48				
		6057	458 097	435 508,69	95,07				458 097	435 508,69	95,07	458 097	435 508,69	95,07	
		6059	96 903	92 124,79	95,07				96 903	92 124,79	95,07	96 903	92 124,79	95,07	
		6060	55 000	0,00	0,00				55 000	0,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność	1 859 398	1 432 377,49	77,03	1 209 398	785 419,79	64,94	650 000	646 957,70	99,53				
		4210	299 648	230 819,42	77,03	299 648	230 819,42	77,03							
		4270	174 000	166 480,30	95,68	174 000	166 480,30	95,68							
		4300	715 600	370 824,07	51,82	715 600	370 824,07	51,82							
		4390	1 400	1 335,00	95,36	1 400	1 335,00	95,36							
		4430	13 100	10 312,00	78,72	13 100	10 312,00	78,72							
		4500	5 650	5 649,00	99,98	5 650	5 649,00	99,98							
		6060	650 000	646 957,70	99,53				650 000	646 957,70	99,53				
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 125 875	28 476 507,28	94,53	28 423 112	27 145 786,79	95,51	1 702 763	1 330 720,49	78,15	536 855	404 109,99	75,27
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 526 767	2 042 798,19	57,92	2 269 736	1 114 131,70	49,09	1 257 031	928 666,49	73,88	536 855	404 109,99	75,27
		4210	6 855	1 484,00	21,65	6 855	1 484,00	21,65							
		4260	20 000	12 124,15	60,62	20 000	12 124,15	60,62							
		4270	28 000	0,00	0,00	28 000	0,00	0,00							
		4300	553 900	200 546,43	36,21	553 900	200 546,43	36,21							
		4430	1 645 381	885 884,95	53,84	1 645 381	885 884,95	53,84							
		4480	1 000	620,00	62,00	1 000	620,00	62,00							
		4520	14 600	13 472,17	92,28	14 600	13 472,17	92,28							
		6050	52 715	46 863,00	88,90				52 715	46 863,00	88,90				
		6057	435 327	303 082,49	69,62				435 327	303 082,49	69,62	435 327	303 082,49	69,62	
		6059	101 528	101 027,50	99,51				101 528	101 027,50	99,51	101 528	101 027,50	99,51	
		6060	667 400	477 632,50	71,57				667 400	477 632,50	71,57				
		6660	61	61,00	100,00				61	61,00	100,00				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%	
710	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 223 108	26 083 373,71	99,47	25 777 376	25 681 319,71	99,63	445 732	402 054,00	90,20				
		4260	8 855 000	8 838 635,10	99,82	8 855 000	8 838 635,10	99,82							
		4270	3 547 776	3 534 265,70	99,62	3 547 776	3 534 265,70	99,62							
		4300	13 368 600	13 308 418,91	99,55	13 368 600	13 308 418,91	99,55							
		4590	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00							
		6050	445 732	402 054,00	90,20				445 732	402 054,00	90,20				
	70095	Pozostała działalność	376 000	350 335,38	93,17	376 000	350 335,38	93,17							
		3030	370 000	350 335,38	94,69	370 000	350 335,38	94,69							
		4580	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00							
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 086	827 298,61	75,20	1 100 086	827 298,61	75,20						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 500	30 405,90	10,73	283 500	30 405,90	10,73							
		4300	283 500	30 405,90	10,73	283 500	30 405,90	10,73							
	71035	Cmentarze	816 586	796 892,71	97,59	816 586	796 892,71	97,59							
		4010	11 600	11 600,00	100,00	11 600	11 600,00	100,00							
		4110	2 110	2 110,00	100,00	2 110	2 110,00	100,00							
		4120	290	290,00	100,00	290	290,00	100,00							
		4210	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00							
		4260	35 000	16 830,19	48,09	35 000	16 830,19	48,09							
		4300	620 586	619 701,00	99,86	620 586	619 701,00	99,86							
		4520	143 000	142 361,52	99,55	143 000	142 361,52	99,55							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 073 647	42 603 303,99	94,52	44 156 451	41 779 148,33	94,62	917 196	824 155,66	89,86	350 608	350 606,62	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 114 712	1 093 927,38	98,14	1 114 712	1 093 927,38	98,14							
		4010	958 905	948 810,17	98,95	958 905	948 810,17	98,95							
		4110	125 770	125 769,17	100,00	125 770	125 769,17	100,00							
		4120	10 802	10 802,00	100,00	10 802	10 802,00	100,00							
		4210	8 782	8 546,04	97,31	8 782	8 546,04	97,31							
		4300	10 453	0,00	0,00	10 453	0,00	0,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 388	711 282,00	98,74	720 388	711 282,00	98,74							
		3030	714 093	704 987,50	98,72	714 093	704 987,50	98,72							
		4300	6 295	6 294,50	99,99	6 295	6 294,50	99,99							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 123 366	30 510 991,57	94,98	31 898 650	30 299 800,90	94,99	224 716	211 190,67	93,98				
		3020	132 700	106 076,54	79,94	132 700	106 076,54	79,94							
		4010	19 975 124	19 218 959,17	96,21	19 975 124	19 218 959,17	96,21							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
		4013	69 143	64 148,15	92,78	69 143	64 148,15	92,78							
		4040	1 514 126	1 511 213,24	99,81	1 514 126	1 511 213,24	99,81							
		4043	5 985	4 248,86	70,99	5 985	4 248,86	70,99							
		4110	3 451 010	3 349 751,34	97,07	3 451 010	3 349 751,34	97,07							
		4113	12 825	11 295,89	88,08	12 825	11 295,89	88,08							
		4120	459 371	389 510,26	84,79	459 371	389 510,26	84,79							
		4123	1 900	1 634,65	86,03	1 900	1 634,65	86,03							
		4140	180 000	160 741,29	89,30	180 000	160 741,29	89,30							
		4170	93 873	83 475,00	88,92	93 873	83 475,00	88,92							
		4177	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00							
		4179	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00							
		4210	201 831	188 044,35	93,17	201 831	188 044,35	93,17							
		4217	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00							
		4219	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00							
		4220	18 100	16 592,13	91,67	18 100	16 592,13	91,67							
		4260	627 393	513 212,80	81,80	627 393	513 212,80	81,80							
		4270	68 000	65 718,62	96,65	68 000	65 718,62	96,65							
		4280	41 550	34 271,00	82,48	41 550	34 271,00	82,48							
		4300	1 112 830	996 045,41	89,51	1 112 830	996 045,41	89,51							
		4307	41 418	12 443,03	30,04	41 418	12 443,03	30,04							
		4309	67 102	3 110,76	4,64	67 102	3 110,76	4,64							
		4360	4 250	4 012,68	94,42	4 250	4 012,68	94,42							
		4380	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00							
		4387	5 000	1 016,00	20,32	5 000	1 016,00	20,32							
		4389	5 000	254,00	5,08	5 000	254,00	5,08							
		4390	51 040	50 326,68	98,60	51 040	50 326,68	98,60							
		4400	254 700	254 485,44	99,92	254 700	254 485,44	99,92							
		4410	88 230	77 186,85	87,48	88 230	77 186,85	87,48							
		4420	15 200	14 709,74	96,77	15 200	14 709,74	96,77							
		4430	41 752	24 311,43	58,23	41 752	24 311,43	58,23							
		4440	790 595	760 780,27	96,23	790 595	760 780,27	96,23							
		4530	2 391 235	2 239 375,00	93,65	2 391 235	2 239 375,00	93,65							
		4580	3 300	1 255,00	38,03	3 300	1 255,00	38,03							
		4610	680	680,00	100,00	680	680,00	100,00							
		4700	98 760	95 845,18	97,05	98 760	95 845,18	97,05							
		4710	47 120	44 881,09	95,25	47 120	44 881,09	95,25							
		4713	207	189,05	91,33	207	189,05	91,33							
		6050	180 716	172 558,56	95,49				180 716	172 558,56	95,49				
		6060	44 000	38 632,11	87,80				44 000	38 632,11	87,80				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 204 579	789 920,47	65,58	1 204 579	789 920,47	65,58						
		2820	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00						
		4110	600	0,00	0,00	600	0,00	0,00						
		4120	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00						
		4170	9 000	3 615,00	40,17	9 000	3 615,00	40,17						
		4190	21 400	20 326,06	94,98	21 400	20 326,06	94,98						
		4210	20 405	12 523,73	61,38	20 405	12 523,73	61,38						
		4220	11 210	8 679,54	77,43	11 210	8 679,54	77,43						
		4300	851 864	646 676,14	75,91	851 864	646 676,14	75,91						
		4307	178 500	15 385,00	8,62	178 500	15 385,00	8,62						
		4309	31 500	2 715,00	8,62	31 500	2 715,00	8,62						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 582 373	9 213 558,02	96,15	8 909 893	8 600 593,03	96,53	672 480	612 964,99	91,15	350 608	350 606,62	100,00
		3020	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00						
		4010	4 553 318	4 489 162,81	98,59	4 553 318	4 489 162,81	98,59						
		4040	345 930	345 929,33	100,00	345 930	345 929,33	100,00						
		4110	804 565	799 142,90	99,33	804 565	799 142,90	99,33						
		4120	110 475	105 956,08	95,91	110 475	105 956,08	95,91						
		4140	21 200	18 119,22	85,47	21 200	18 119,22	85,47						
		4170	10 570	10 570,00	100,00	10 570	10 570,00	100,00						
		4210	737 584	729 384,31	98,89	737 584	729 384,31	98,89						
		4270	59 528	55 287,37	92,88	59 528	55 287,37	92,88						
		4280	2 800	2 458,00	87,79	2 800	2 458,00	87,79						
		4300	1 562 207	1 410 911,71	90,32	1 562 207	1 410 911,71	90,32						
		4307	308 861	274 919,25	89,01	308 861	274 919,25	89,01						
		4309	63 261	56 308,74	89,01	63 261	56 308,74	89,01						
		4360	120 294	97 891,63	81,38	120 294	97 891,63	81,38						
		4400	99 138	99 138,00	100,00	99 138	99 138,00	100,00						
		4410	1 685	1 656,00	98,28	1 685	1 656,00	98,28						
		4440	70 936	70 935,49	100,00	70 936	70 935,49	100,00						
		4610	680	680,00	100,00	680	680,00	100,00						
		4700	18 537	17 341,49	93,55	18 537	17 341,49	93,55						
		4710	14 324	10 800,70	75,40	14 324	10 800,70	75,40						
		6050	100 000	98 812,35	98,81				100 000	98 812,35	98,81			
		6060	221 872	163 546,02	73,71				221 872	163 546,02	73,71			
		6067	291 005	291 004,04	100,00				291 005	291 004,04	100,00	291 005	291 004,04	100,00
		6069	59 603	59 602,58	100,00				59 603	59 602,58	100,00	59 603	59 602,58	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
751	75095	Pozostała działalność	328 229	283 624,55	86,41	308 229	283 624,55	92,02	20 000,00	0,00	0,00				
		4170	16 000	9 734,00	60,84	16 000	9 734,00	60,84							
		4210	2 000	880,87	44,04	2 000	880,87	44,04							
		4220	3 000	1 997,35	66,58	3 000	1 997,35	66,58							
		4300	10 500	8 521,77	81,16	10 500	8 521,77	81,16							
		4430	229 729	228 728,19	99,56	229 729	228 728,19	99,56							
		4600	3 000	474,48	15,82	3 000	474,48	15,82							
		4610	40 000	29 664,55	74,16	40 000	29 664,55	74,16							
		4740	3 501	3 124,34	89,24	3 501	3 124,34	89,24							
		4850	499	499,00	100,00	499	499,00	100,00							
		6060	20 000	0,00	0,00				20 000	0,00	0,00				
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	365 439	363 019,45	99,34	365 439	363 019,5	99,34						
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500,00	100,00	9 500	9 500,00	100,00						
		4010	7 838	7 838,00	100,00	7 838	7 838,00	100,00							
		4110	1 433	1 433,00	100,00	1 433	1 433,00	100,00							
		4120	229	229,00	100,00	229	229,00	100,00							
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	355 939	353 519,45	99,32	355 939	353 519,45	99,32							
		3030	222 200	222 200,00	100,00	222 200	222 200,00	100,00							
		4010	60 700	60 700,00	100,00	60 700	60 700,00	100,00							
		4110	14 405	14 373,57	99,78	14 405	14 373,57	99,78							
		4120	1 602	1 597,40	99,71	1 602	1 597,40	99,71							
		4170	43 400	43 400,00	100,00	43 400	43 400,00	100,00							
		4210	7 828	6 169,14	78,81	7 828	6 169,14	78,81							
		4300	5 700	4 983,34	87,43	5 700	4 983,34	87,43							
			4710	104	96,00	92,31	104	96,00	92,31						
752		OBRONA NARODOWA	3 051 752	2 780 856,29	91,12	914 992	849 529,29	92,85	2 136 760	1 931 327,00	90,39				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,00	300	300,00	100,00							
		4700	300	300,00	100,00	300	300,00	100,00							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 378	7377,90	100,00	7 378	7 377,90	100,00							
		4010	6 547	6 546,90	100,00	6 547	6 546,90	100,00							
		4110	717	717,00	100,00	717	717,00	100,00							
		4120	114	114,00	100,00	114	114,00	100,00							
	75295	Pozostała działalność	3 044 074	2773178,39	91,10	907 314	841 851,39	92,79	2 136 760	1 931 327,00	90,39				
		4210	859 314	793 851,39	92,38	859 314	793 851,39	92,38							
		4700	48 000	48 000,00	100,00	48 000	48 000,00	100,00							
		6060	2 136 760	1 931 327,00	90,39				2 136 760	1 931 327,00	90,39				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 478 883	1 159 233,33	78,39	1 232 083	921 278,75	74,77	246 800	237 954,58	96,42			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	997 881	731 477,85	73,30	851 081	589 589,96	69,28	146 800	141 887,89	96,65				
		2820	21 735	21 734,08	100,00	21 735	21 734,08	100,00							
		3030	70 000	56 466,00	80,67	70 000	56 466,00	80,67							
		4110	997	902,00	90,47	997	902,00	90,47							
		4170	65 700	54 304,74	82,66	65 700	54 304,74	82,66							
		4210	84 939	45 932,64	54,08	84 939	45 932,64	54,08							
		4220	2 295	294,65	12,84	2 295	294,65	12,84							
		4260	144 300	102 847,08	71,27	144 300	102 847,08	71,27							
		4270	82 685	17 591,79	21,28	82 685	17 591,79	21,28							
		4280	38 560	28 943,00	75,06	38 560	28 943,00	75,06							
		4300	325 360	247 662,81	76,12	325 360	247 662,81	76,12							
		4360	5 200	5 025,17	96,64	5 200	5 025,17	96,64							
		4430	7 610	7 262,00	95,43	7 610	7 262,00	95,43							
		4520	1 700	624,00	36,71	1 700	624,00	36,71							
		6050	88 800	83 997,90	94,59				88 800	83 997,90	94,59				
		6060	43 000	42 889,99	99,74				43 000	42 889,99	99,74				
		6230	15 000	15 000,00	100,00				15 000	15 000,00	100,00				
	75414	Obrona cywilna	113 720	81 351,28	71,54	113 720	81 351,28	71,54							
		4110	1 820	1 625,28	89,30	1 820	1 625,28	89,30							
		4120	300	235,20	78,40	300	235,20	78,40							
		4170	9 600	9 600,00	100,00	9 600	9 600,00	100,00							
		4190	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00							
		4210	74 600	46 281,60	62,04	74 600	46 281,60	62,04							
		4270	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00							
		4300	8 000	5 313,60	66,42	8 000	5 313,60	66,42							
		4430	1 200	1 182,00	98,50	1 200	1 182,00	98,50							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%	
757		4520	200	160,00	80,00	200	160,00	80,00							
		4700	8 000	7 953,60	99,42	8 000	7 953,60	99,42							
	75416	Straż gminna (miejska)	367 282	346 404,20	94,32	267 282	250 337,51	93,66	100 000	96 066,69	96,07				
		3020	52 200	46 636,22	89,34	52 200	46 636,22	89,34							
		4110	2 900	1 978,99	68,24	2 900	1 978,99	68,24							
		4120	410	286,38	69,85	410	286,38	69,85							
		4210	25 809	23 806,52	92,24	25 809	23 806,52	92,24							
		4260	10 200	3 481,67	34,13	10 200	3 481,67	34,13							
		4270	97 692	97 033,30	99,33	97 692	97 033,30	99,33							
		4300	25 928	25 470,36	98,23	25 928	25 470,36	98,23							
		4360	36 672	36 671,28	100,00	36 672	36 671,28	100,00							
		4430	4 290	3 879,00	90,42	4 290	3 879,00	90,42							
		4520	150	100,00	66,67	150	100,00	66,67							
		4700	10 981	10 980,12	99,99	10 981	10 980,12	99,99							
		4710	50	13,67	27,34	50	13,67	27,34							
		6050	100 000	96 066,69	96,07				100 000	96 066,69	96,07				
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 181 125	5 484 518,81	88,73	6 181 125	5 484 518,81	88,73						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 181 125	5 484 518,81	88,73	6 181 125	5 484 518,81	88,73						
			4300	10 000	322,26	3,22	10 000	322,26	3,22						
			8010	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00						
		8090	50 000	5 292,00	10,58	50 000	5 292,00	10,58							
		8110	6 111 125	5 478 904,55	89,65	6 111 125	5 478 904,55	89,65							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 331 653	0,00	0,00	1 159 099	0,00	0,00	172 554	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 331 653	0,00	0,00	1 159 099	0,00	0,00	172 554	0,00	0,00				
		4810	1 159 099	0,00	0,00	1 159 099	0,00	0,00							
		6800	172 554	0,00	0,00				172 554	0,00	0,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 794 823	120 151 969,27	93,29	122 963 229	118 369 237,37	96,26	5 831 594	1 782 731,90	30,57	3 699 424	16 325,00	0,44	
	80101	Szkoły podstawowe	71 153 805	65 609 374,31	92,21	65 776 055	64 253 248,75	97,68	5 377 750	1 356 125,56	25,22	3 699 424	16 325,00	0,44	
		2310	15 000	4 293,38	28,62	15 000	4 293,38	28,62							
		2540	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
		2590	3 070 000	3 031 602,23	98,75	3 070 000	3 031 602,23	98,75							
		2910	77	76,22	98,99	77	76,22	98,99							
		3020	66 769	65 253,69	97,73	66 769	65 253,69	97,73							
		3240	14 000	13 000,00	92,86	14 000	13 000,00	92,86							
		4010	6 821 526	6 778 512,33	99,37	6 821 526	6 778 512,33	99,37							
		4017	172 189	114 248,74	66,35	172 189	114 248,74	66,35							
		4019	18 543	12 298,27	66,32	18 543	12 298,27	66,32							
		4040	467 768	467 761,15	100,00	467 768	467 761,15	100,00							
		4047	1 176	0,00	0,00	1 176	0,00	0,00							
		4049	139	0,00	0,00	139	0,00	0,00							
		4110	7 164 859	7 138 007,00	99,63	7 164 859	7 138 007,00	99,63							
		4117	90 314	70 911,73	78,52	90 314	70 911,73	78,52							
		4119	9 415	8 030,39	85,29	9 415	8 030,39	85,29							
		4120	756 377	737 135,91	97,46	756 377	737 135,91	97,46							
		4127	13 678	9 139,59	66,82	13 678	9 139,59	66,82							
		4129	1 447	1 041,73	71,99	1 447	1 041,73	71,99							
		4140	13 284	8 391,00	63,17	13 284	8 391,00	63,17							
		4170	38 186	30 262,22	79,25	38 186	30 262,22	79,25							
		4177	288 761	262 482,16	90,90	288 761	262 482,16	90,90							
		4179	31 714	29 171,84	91,98	31 714	29 171,84	91,98							
		4190	760	757,78	99,71	760	757,78	99,71							
		4210	1 318 739	1 266 113,29	96,01	1 318 739	1 266 113,29	96,01							
		4217	22 217	5 624,92	25,32	22 217	5 624,92	25,32							
		4219	2 912	1 043,76	35,84	2 912	1 043,76	35,84							
		4240	126 057	108 750,14	86,27	126 057	108 750,14	86,27							
		4247	1 512 658	996 034,40	65,85	1 512 658	996 034,40	65,85							
		4249	88 984	58 590,27	65,84	88 984	58 590,27	65,84							
		4260	3 135 838	3 075 233,68	98,07	3 135 838	3 075 233,68	98,07							
		4270	697 708	620 173,32	88,89	697 708	620 173,32	88,89							
		4280	43 848	39 598,34	90,31	43 848	39 598,34	90,31							
		4300	907 265	853 256,28	94,05	907 265	853 256,28	94,05							
		4307	15 332	14 093,35	91,92	15 332	14 093,35	91,92							
		4309	2 176	2 029,65	93,27	2 176	2 029,65	93,27							
		4360	22 764	20 750,00	91,15	22 764	20 750,00	91,15							
		4410	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00							
		4427	14 700	14 700,00	100,00	14 700	14 700,00	100,00							
		4429	3 114	3 114,00	100,00	3 114	3 114,00	100,00							
		4430	5 738	3 904,00	68,04	5 738	3 904,00	68,04							
		4440	2 546 318	2 523 670,96	99,11	2 546 318	2 523 670,96	99,11							
		4480	1 477	1 436,50	97,26	1 477	1 436,50	97,26							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4510	1 734	656,00	37,83	1 734	656,00	37,83						
		4520	122 666	122 542,62	99,90	122 666	122 542,62	99,90						
		4700	49 007	48 118,60	98,19	49 007	48 118,60	98,19						
		4707	85 070	75 684,60	88,97	85 070	75 684,60	88,97						
		4709	10 043	9 486,40	94,46	10 043	9 486,40	94,46						
		4710	95 301	90 601,86	95,07	95 301	90 601,86	95,07						
		4717	3 154	1 718,62	54,49	3 154	1 718,62	54,49						
		4719	332	198,51	59,79	332	198,51	59,79						
		4790	32 980 846	32 747 351,01	99,29	32 980 846	32 747 351,01	99,29						
		4797	363 123	256 823,34	70,73	363 123	256 823,34	70,73						
		4799	37 301	28 236,84	75,70	37 301	28 236,84	75,70						
		4800	2 442 104	2 442 098,34	100,00	2 442 104	2 442 098,34	100,00						
		4807	36 722	35 107,49	95,60	36 722	35 107,49	95,60						
		4809	4 325	4 130,30	95,50	4 325	4 130,30	95,50						
		6050	1 569 678	1 231 154,74	78,43				1 569 678	1 231 154,74	78,43			
		6057	3 132 364	1 976,25	0,06				3 132 364	1 976,25	0,06	3 132 364	1 976,25	0,06
		6059	552 770	348,75	0,06				552 770	348,75	0,06	552 770	348,75	0,06
		6060	108 648	108 645,82	100,00				108 648	108 645,82	100,00			
		6067	13 496	13 222,22	97,97				13 496	13 222,22	97,97	13 496	13 222,22	97,97
		6069	794	777,78	97,96				794	777,78	97,96	794	777,78	97,96
80104	Przedszkola		27 044 990	26 658 951,33	98,57	26 591 146	26 232 344,99	98,65	453 844	426 606,34	94,00			
		2910	81 996	81 995,62	100,00	81 996	81 995,62	100,00						
		3020	56 206	55 081,76	98,00	56 206	55 081,76	98,00						
		4010	5 779 183	5 721 752,15	99,01	5 779 183	5 721 752,15	99,01						
		4040	407 071	407 061,22	100,00	407 071	407 061,22	100,00						
		4110	3 143 137	3 135 265,01	99,75	3 143 137	3 135 265,01	99,75						
		4120	316 906	310 535,59	97,99	316 906	310 535,59	97,99						
		4170	39 113	23 184,78	59,28	39 113	23 184,78	59,28						
		4210	593 629	584 059,48	98,39	593 629	584 059,48	98,39						
		4240	5 275	5 275,00	100,00	5 275	5 275,00	100,00						
		4247	101 856	101 856,00	100,00	101 856	101 856,00	100,00						
		4260	980 517	945 445,52	96,42	980 517	945 445,52	96,42						
		4270	194 487	176 155,57	90,57	194 487	176 155,57	90,57						
		4280	21 146	17 193,66	81,31	21 146	17 193,66	81,31						
		4300	624 784	547 933,49	87,70	624 784	547 933,49	87,70						
		4330	318 004	267 887,45	84,24	318 004	267 887,45	84,24						
		4360	27 122	25 455,62	93,86	27 122	25 455,62	93,86						
		4410	50	0,00	0,00	50	0,00	0,00						
		4440	1 133 820	1 095 905,19	96,66	1 133 820	1 095 905,19	96,66						
		4510	2 423	377,40	15,58	2 423	377,40	15,58						
		4520	68 690	67 912,21	98,87	68 690	67 912,21	98,87						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
		4700	6 115	5 155,00	84,30	6 115	5 155,00	84,30							
		4710	32 682	27 225,66	83,30	32 682	27 225,66	83,30							
		4790	11 770 351	11 743 414,97	99,77	11 770 351	11 743 414,97	99,77							
		4800	886 583	886 216,64	99,96	886 583	886 216,64	99,96							
		6050	418 186	390 948,34	93,49				418 186	390 948,34	93,49				
		6060	35 658	35 658,00	100,00				35 658	35 658,00	100,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000	16 221,09	52,33	31 000	16 221,09	52,33							
		2540	31 000	16 221,09	52,33	31 000	16 221,09	52,33							
	80107	Świetlice szkolne	1 966 221	1 912 384,43	97,26	1 966 221	1 912 384,43	97,26							
		4110	262 233	255 516,17	97,44	262 233	255 516,17	97,44							
		4120	31 153	26 158,07	83,97	31 153	26 158,07	83,97							
		4440	135 784	115 022,51	84,71	135 784	115 022,51	84,71							
		4710	4 466	1 798,98	40,28	4 466	1 798,98	40,28							
		4790	1 443 394	1 424 705,94	98,71	1 443 394	1 424 705,94	98,71							
		4800	89 191	89 182,76	99,99	89 191	89 182,76	99,99							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	627 083,21	78,39	800 000	627 083,21	78,39							
		4300	800 000	627 083,21	78,39	800 000	627 083,21	78,39							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 579	222 341,92	55,09	403 579	222 341,92	55,09							
		4240	19 422	19 422,00	100,00	19 422	19 422,00	100,00							
		4300	32 497	20 198,50	62,15	32 497	20 198,50	62,15							
		4700	351 660	182 721,42	51,96	351 660	182 721,42	51,96							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 382 972	7 689 518,44	91,73	8 382 972	7 689 518,44	91,73							
		4010	3 603 121	3 570 154,19	99,09	3 603 121	3 570 154,19	99,09							
		4040	259 369	259 360,51	100,00	259 369	259 360,51	100,00							
		4110	634 868	623 387,47	98,19	634 868	623 387,47	98,19							
		4120	80 536	72 817,93	90,42	80 536	72 817,93	90,42							
		4210	44 030	43 904,68	99,72	44 030	43 904,68	99,72							
		4220	3 585 004	2 954 092,67	82,40	3 585 004	2 954 092,67	82,40							
		4300	1 800	1 800,00	100,00	1 800	1 800,00	100,00							
		4440	166 445	158 556,35	95,26	166 445	158 556,35	95,26							
		4710	7 799	5 444,64	69,81	7 799	5 444,64	69,81							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	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	5 949 974	5 177 914,13	87,02	5 949 974	5 177 914,13	87,02						
		2540	4 575 000	3 827 104,92	83,65	4 575 000	3 827 104,92	83,65						
		4010	274 261	267 459,32	97,52	274 261	267 459,32	97,52						
		4040	14 511	14 510,83	100,00	14 511	14 510,83	100,00						
		4110	193 515	187 691,38	96,99	193 515	187 691,38	96,99						
		4120	25 403	23 904,22	94,10	25 403	23 904,22	94,10						
		4710	2 318	456,24	19,68	2 318	456,24	19,68						
		4790	809 343	801 342,21	99,01	809 343	801 342,21	99,01						
		4800	55 623	55 445,01	99,68	55 623	55 445,01	99,68						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 333 234	8 964 085,82	96,04	9 333 234	8 964 085,82	96,04						
		2540	2 830 000	2 771 508,19	97,93	2 830 000	2 771 508,19	97,93						
		2590	2 000 000	1 729 588,14	86,48	2 000 000	1 729 588,14	86,48						
		4010	117 317	114 606,73	97,69	117 317	114 606,73	97,69						
		4040	1 793	1 791,95	99,94	1 793	1 791,95	99,94						
		4110	627 741	618 651,65	98,55	627 741	618 651,65	98,55						
		4120	85 869	80 800,03	94,10	85 869	80 800,03	94,10						
		4710	11 873	9 657,70	81,34	11 873	9 657,70	81,34						
		4790	3 416 266	3 395 111,99	99,38	3 416 266	3 395 111,99	99,38						
		4800	242 375	242 369,44	100,00	242 375	242 369,44	100,00						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	353 474	343 947,35	97,30	353 474	343 947,35	97,30						
		2810	6 830	6 829,15	99,99	6 830	6 829,15	99,99						
		2820	21 931	21 136,45	96,38	21 931	21 136,45	96,38						
		4210	3 492	3 392,00	97,14	3 492	3 392,00	97,14						
		4240	321 105	312 509,75	97,32	321 105	312 509,75	97,32						
		4350	116	80,00	68,97	116	80,00	68,97						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:										
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:				
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
													Plan	Wykonanie	%	
851	80195	Pozostała działalność	3 375 574	2 930 147,24	86,80	3 375 574	2 930 147,24	86,80								
		2910	1 433	1 432,44	99,96	1 433	1 432,44	99,96								
		3020	20 000	16 705,00	83,53	20 000	16 705,00	83,53								
		3040	21 000	21 000,00	100,00	21 000	21 000,00	100,00								
		4110	28 588	3 591,00	12,56	28 588	3 591,00	12,56								
		4120	3 563	0,00	0,00	3 563	0,00	0,00								
		4170	15 000	4 320,00	28,80	15 000	4 320,00	28,80								
		4210	12 013	11 968,33	99,63	12 013	11 968,33	99,63								
		4220	7 220	7 153,60	99,08	7 220	7 153,60	99,08								
		4300	979 224	745 460,31	76,13	979 224	745 460,31	76,13								
		4350	144 119	142 206,00	98,67	144 119	142 206,00	98,67								
		4430	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00								
		4440	792 096	750 251,56	94,72	792 096	750 251,56	94,72								
		4740	41 249	41 249,00	100,00	41 249	41 249,00	100,00								
		4750	962 623	962 623,00	100,00	962 623	962 623,00	100,00								
		4790	125 059	0,00	0,00	125 059	0,00	0,00								
		4850	222 187	222 187,00	100,00	222 187	222 187,00	100,00								
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 689 776	2 489 899,30	92,57	2 689 776	2 489 899,30	92,57							
		85149	Programy polityki zdrowotnej	407 780	337 380,00	82,74	407 780	337 380,00	82,74							
			4280	397 780	330 000,00	82,96	397 780	330 000,00	82,96							
			4280	10 000	7 380,00	73,80	10 000	7 380,00	73,80							
		85153	Zwalczanie narkomanii	122 353	119 941,85	98,03	122 353	119 941,85	98,03							
			4110	1 664	1 635,87	98,31	1 664	1 635,87	98,31							
			4120	226	131,08	58,00	226	131,08	58,00							
			4170	9 558	9 539,20	99,80	9 558	9 539,20	99,80							
			4210	10 496	10 343,32	98,55	10 496	10 343,32	98,55							
		4220	5 230	5 216,66	99,74	5 230	5 216,66	99,74								
		4240	20 478	20 461,97	99,92	20 478	20 461,97	99,92								
		4300	72 789	70 704,80	97,14	72 789	70 704,80	97,14								
		4700	1 890	1 890,00	100,00	1 890	1 890,00	100,00								
		4710	22	18,95	86,14	22	18,95	86,14								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 042 820	1 917 513,45	93,87	2 042 820	1 917 513,45	93,87								
		2300	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00								
		2820	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
		3020	1 134	1 133,76	99,98	1 134	1 133,76	99,98								
		3030	55 000	30 900,00	56,18	55 000	30 900,00	56,18								
		4010	664 776	664 776,00	100,00	664 776	664 776,00	100,00								

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
		4040	57 115	57 114,44	100,00	57 115	57 114,44	100,00						
		4110	167 629	156 652,09	93,45	167 629	156 652,09	93,45						
		4120	14 502	10 749,93	74,13	14 502	10 749,93	74,13						
		4170	160 960	132 961,50	82,61	160 960	132 961,50	82,61						
		4210	110 611	109 901,21	99,36	110 611	109 901,21	99,36						
		4220	20 600	20 550,78	99,76	20 600	20 550,78	99,76						
		4240	37 004	36 888,90	99,69	37 004	36 888,90	99,69						
		4260	62 016	51 825,95	83,57	62 016	51 825,95	83,57						
		4270	18 000	17 743,44	98,57	18 000	17 743,44	98,57						
		4280	1 500	390,00	26,00	1 500	390,00	26,00						
		4300	470 183	439 440,64	93,46	470 183	439 440,64	93,46						
		4360	3 500	3 146,79	89,91	3 500	3 146,79	89,91						
		4400	11 430	11 429,61	100,00	11 430	11 429,61	100,00						
		4410	100	21,00	21,00	100	21,00	21,00						
		4430	16 495	12 071,37	73,18	16 495	12 071,37	73,18						
		4440	30 875	29 632,71	95,98	30 875	29 632,71	95,98						
		4480	11 178	11 178,00	100,00	11 178	11 178,00	100,00						
		4520	13 623	13 622,17	99,99	13 623	13 622,17	99,99						
		4700	63 440	54 345,64	85,66	63 440	54 345,64	85,66						
		4710	1 141	1 037,52	90,93	1 141	1 037,52	90,93						
	85158	Izby wytrzeźwień	65 000	65 000,00	100,00	65 000	65 000,00	100,00						
		2710	65 000	65 000,00	100,00	65 000	65 000,00	100,00						
	85195	Pozostała działalność	51 823	50 064,00	96,61	51 823	50 064,00	96,61						
		2820	32 000	32 000,00	100,00	32 000	32 000,00	100,00						
		4010	15 361	14 008,00	91,19	15 361	14 008,00	91,19						
		4110	2 688	2 442,00	90,85	2 688	2 442,00	90,85						
		4120	370	336,00	90,81	370	336,00	90,81						
		4210	468	426,00	91,03	468	426,00	91,03						
		4300	936	852,00	91,03	936	852,00	91,03						
852		POMOC SPOŁECZNA	16 923 041	15 725 640,70	92,92	16 923 041	15 725 640,70	92,92						
	85202	Domy pomocy społecznej	3 610 000	3 468 641,52	96,08	3 610 000	3 468 641,52	96,08						
		4330	3 610 000	3 468 641,52	96,08	3 610 000	3 468 641,52	96,08						
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	236 146	226 694,79	96,00	236 146	226 694,79	96,00						
		4010	169 992	163 412,51	96,13	169 992	163 412,51	96,13						
		4040	13 313	13 312,51	100,00	13 313	13 312,51	100,00						
		4110	33 346	31 541,20	94,59	33 346	31 541,20	94,59						
		4120	5 074	4 469,29	88,08	5 074	4 469,29	88,08						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4210	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00						
		4440	5 535	5 446,80	98,41	5 535	5 446,80	98,41						
		4710	2 886	2 512,48	87,06	2 886	2 512,48	87,06						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 411	127 985,69	94,52	135 411	127 985,69	94,52						
		2910	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00						
		4130	133 411	127 985,69	95,93	133 411	127 985,69	95,93						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 946	865 448,53	71,82	1 204 946	865 448,53	71,82						
		2910	3 000	2 039,85	68,00	3 000	2 039,85	68,00						
		3110	340 000	235 130,94	69,16	340 000	235 130,94	69,16						
		4210	2 000	609,29	30,46	2 000	609,29	30,46						
		4220	1 000	762,04	76,20	1 000	762,04	76,20						
		4300	858 946	626 906,41	72,99	858 946	626 906,41	72,99						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 161 030	3 127 584,70	98,94	3 161 030	3 127 584,70	98,94						
		3110	3 161 000	3 127 554,70	98,94	3 161 000	3 127 554,70	98,94						
		4010	30	30,00	100,00	30	30,00	100,00						
	85216	Zasiłki stałe	1 450 747	1 417 853,77	97,73	1 450 747	1 417 853,77	97,73						
		2910	29 000	19 278,96	66,48	29 000	19 278,96	66,48						
		3110	1 421 747	1 398 574,81	98,37	1 421 747	1 398 574,81	98,37						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 935 131	4 556 220,33	92,32	4 935 131	4 556 220,33	92,32						
		3020	30 000	17 016,58	56,72	30 000	17 016,58	56,72						
		3030	157 867	153 825,44	97,44	157 867	153 825,44	97,44						
		4010	3 138 880	2 957 685,06	94,23	3 138 880	2 957 685,06	94,23						
		4040	194 796	194 732,02	99,97	194 796	194 732,02	99,97						
		4110	549 509	522 925,78	95,16	549 509	522 925,78	95,16						
		4120	70 750	65 247,55	92,22	70 750	65 247,55	92,22						
		4170	34 500	30 046,50	87,09	34 500	30 046,50	87,09						
		4210	73 000	38 562,28	52,83	73 000	38 562,28	52,83						
		4260	83 000	64 089,44	77,22	83 000	64 089,44	77,22						
		4270	7 000	1 884,00	26,91	7 000	1 884,00	26,91						
		4280	6 000	4 435,00	73,92	6 000	4 435,00	73,92						
		4300	164 823	105 506,08	64,01	164 823	105 506,08	64,01						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
		4360	7 800	5 464,65	70,06	7 800	5 464,65	70,06						
		4400	224 916	224 595,91	99,86	224 916	224 595,91	99,86						
		4410	30 600	23 423,07	76,55	30 600	23 423,07	76,55						
		4430	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00						
		4440	114 150	112 084,70	98,19	114 150	112 084,70	98,19						
		4610	2 000	943,00	47,15	2 000	943,00	47,15						
		4700	23 000	13 575,42	59,02	23 000	13 575,42	59,02						
		4710	22 040	20 177,85	91,55	22 040	20 177,85	91,55						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania trningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	70 100	36 642,04	52,27	70 100	36 642,04	52,27						
		4210	30 000	22 389,53	74,63	30 000	22 389,53	74,63						
		4260	6 000	3 263,68	54,39	6 000	3 263,68	54,39						
		4270	10 000	350,00	3,50	10 000	350,00	3,50						
		4300	15 000	2 439,99	16,27	15 000	2 439,99	16,27						
		4400	9 000	8 112,84	90,14	9 000	8 112,84	90,14						
		4480	100	86,00	86,00	100	86,00	86,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 486	829 660,34	91,63	905 486	829 660,34	91,63						
		2910	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00						
		4110	3 150	3 036,27	96,39	3 150	3 036,27	96,39						
		4120	50	0,00	0,00	50	0,00	0,00						
		4170	19 566	17 526,60	89,58	19 566	17 526,60	89,58						
		4300	881 720	809 097,47	91,76	881 720	809 097,47	91,76						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	627 897	546 210,42	86,99	627 897	546 210,42	86,99						
		2910	1 020	48,60	4,76	1 020	48,60	4,76						
		3110	626 877	546 161,82	87,12	626 877	546 161,82	87,12						
	85295	Pozostała działalność	586 147	522 698,57	89,18	586 147	522 698,57	89,18						
		2910	400	319,00	79,75	400	319,00	79,75						
		3290	363 759	341 423,56	93,86	363 759	341 423,56	93,86						
		4010	6 000	2 709,00	45,15	6 000	2 709,00	45,15						
		4110	1 034	340,40	32,92	1 034	340,40	32,92						
		4120	147	49,00	33,33	147	49,00	33,33						
		4210	43 756	28 738,19	65,68	43 756	28 738,19	65,68						
		4220	10 000	6 818,57	68,19	10 000	6 818,57	68,19						
		4300	150 997	132 520,63	87,76	150 997	132 520,63	87,76						
		4580	100	46,71	46,71	100	46,71	46,71						
		4740	9 954	9 733,51	97,78	9 954	9 733,51	97,78						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 444	40 442,92	61,80	65 444	40 442,92	61,80							
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	0,00	0,00	25 000	0,00	0,00							
		4300	25 000	0,00	0,00	25 000	0,00	0,00							
	85395	Pozostała działalność	40 444	40 442,92	100,00	40 444	40 442,92	100,00							
		3110	4 356	4 355,81	100,00	4 356	4 355,81	100,00							
		4010	73	72,80	99,73	73	72,80	99,73							
		4110	13	12,51	96,23	13	12,51	96,23							
		4120	2	1,80	90,00	2	1,80	90,00							
		4740	36 000	36 000,00	100,00	36 000	36 000,00	100,00							
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 746 905	926 765,07	53,05	1 746 905	926 765,07	53,05						
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	915 229	170 749,27	18,66	915 229	170 749,27	18,66						
		2540	844 000	110 272,26	13,07	844 000	110 272,26	13,07							
		4110	10 138	8 881,06	87,60	10 138	8 881,06	87,60							
		4120	1 409	1 221,20	86,67	1 409	1 221,20	86,67							
		4710	520	122,26	23,51	520	122,26	23,51							
		4790	58 932	50 252,49	85,27	58 932	50 252,49	85,27							
		4800	230	0,00	0,00	230	0,00	0,00							
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	716 233	659 607,41	92,09	716 233	659 607,41	92,09							
		3020	575	54,88	9,54	575	54,88	9,54							
		4010	140 446	127 125,90	90,52	140 446	127 125,90	90,52							
		4040	14 280	14 279,49	100,00	14 280	14 279,49	100,00							
		4110	80 649	72 685,98	90,13	80 649	72 685,98	90,13							
		4120	15 567	8 946,89	57,47	15 567	8 946,89	57,47							
		4170	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00							
		4210	31 000	30 988,73	99,96	31 000	30 988,73	99,96							
		4220	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00							
		4260	5 038	1 729,75	34,33	5 038	1 729,75	34,33							
		4270	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00							
		4280	1 150	1 140,00	99,13	1 150	1 140,00	99,13							
		4300	102 141	102 131,87	99,99	102 141	102 131,87	99,99							
		4360	2 500	1 999,65	79,99	2 500	1 999,65	79,99							
			4410	800	266,83	33,35	800	266,83	33,35						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:												
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:						
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE					
													Plan	Wykonanie	%			
		4420	1 000	811,12	81,11	1 000	811,12	81,11										
		4430	633	0,00	0,00	633	0,00	0,00										
		4440	37 150	20 282,53	54,60	37 150	20 282,53	54,60										
		4520	2 071	1 553,04	74,99	2 071	1 553,04	74,99										
		4700	700	700,00	100,00	700	700,00	100,00										
		4710	3 795	1 436,66	37,86	3 795	1 436,66	37,86										
		4790	242 737	240 873,95	99,23	242 737	240 873,95	99,23										
		4800	27 601	27 600,14	100,00	27 601	27 600,14	100,00										
	85412	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 550	43 200,00	99,20	43 550	43 200,00	99,20										
		4300	43 550	43 200,00	99,20	43 550	43 200,00	99,20										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	69 610	50 925,77	73,16	69 610	50 925,77	73,16										
		2910	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00										
		3240	8 355	1 816,56	21,74	8 355	1 816,56	21,74										
		3260	60 255	49 109,21	81,50	60 255	49 109,21	81,50										
	85495	Pozostała działalność	2 283	2 282,62	99,98	2 283	2 282,62	99,98										
		4440	2 283	2 282,62	99,98	2 283	2 282,62	99,98										
	855		RODZINA	29 124 185	28 450 848,24	97,69	29 079 185	28 405 848,24	97,68	45 000	45 000,00	100,00						
		85501	Świadczenie wychowawcze	59 800	48 736,57	81,50	59 800	48 736,57	81,50									
			2910	34 750	30 347,51	87,33	34 750	30 347,51	87,33									
			4580	25 050	18 389,06	73,41	25 050	18 389,06	73,41									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 393 247	23 131 006,74	98,88	23 393 247	23 131 006,74	98,88									
			2910	259 773	189 875,44	73,09	259 773	189 875,44	73,09									
		3020	2 800	2 800,00	100,00	2 800	2 800,00	100,00										
		3110	19 721 215	19 705 367,06	99,92	19 721 215	19 705 367,06	99,92										
		4010	1 071 303	983 156,60	91,77	1 071 303	983 156,60	91,77										
		4040	61 218	61 218,00	100,00	61 218	61 218,00	100,00										
		4110	2 022 306	2 013 195,66	99,55	2 022 306	2 013 195,66	99,55										
		4120	19 832	15 979,66	80,58	19 832	15 979,66	80,58										

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%	
		4210	5 000	3 129,24	62,58	5 000	3 129,24	62,58							
		4260	20 371	16 495,52	80,98	20 371	16 495,52	80,98							
		4280	1 965	1 240,00	63,10	1 965	1 240,00	63,10							
		4300	45 707	28 894,15	63,22	45 707	28 894,15	63,22							
		4360	1 200	1 126,64	93,89	1 200	1 126,64	93,89							
		4400	58 854	58 299,01	99,06	58 854	58 299,01	99,06							
		4410	500	96,60	19,32	500	96,60	19,32							
		4440	24 511	24 510,60	100,00	24 511	24 510,60	100,00							
		4580	70 154	21 132,32	30,12	70 154	21 132,32	30,12							
		4700	1 980	280,00	14,14	1 980	280,00	14,14							
		4710	4 558	4 210,24	92,37	4 558	4 210,24	92,37							
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 682	2 623,00	97,80	2 682	2 623,00	97,80						
			2910	227	227,00	100,00	227	227,00	100,00						
			4010	2 015	2 007,04	99,60	2 015	2 007,04	99,60						
			4110	377	339,79	90,13	377	339,79	90,13						
			4120	53	49,17	92,77	53	49,17	92,77						
			4580	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
	85504	Wspieranie rodziny		3 283 419	3 059 766,73	93,19	3 283 419	3 059 766,73	93,19						
			2910	3 155	3 154,77	99,99	3 155	3 154,77	99,99						
			3020	2 792	2 791,85	99,99	2 792	2 791,85	99,99						
			4010	853 364	836 686,23	98,05	853 364	836 686,23	98,05						
			4017	57 834	57 834,00	100,00	57 834	57 834,00	100,00						
			4019	10 206	10 206,00	100,00	10 206	10 206,00	100,00						
			4040	37 344	37 343,33	100,00	37 344	37 343,33	100,00						
			4110	135 678	135 084,00	99,56	135 678	135 084,00	99,56						
			4117	12 713	12 712,11	99,99	12 713	12 712,11	99,99						
			4119	2 244	2 243,29	99,97	2 244	2 243,29	99,97						
			4120	9 346	8 475,30	90,68	9 346	8 475,30	90,68						
			4127	283	283,00	100,00	283	283,00	100,00						
			4129	51	50,00	98,04	51	50,00	98,04						
			4177	44 260	44 259,07	100,00	44 260	44 259,07	100,00						
			4179	7 812	7 810,43	99,98	7 812	7 810,43	99,98						
			4210	16 604	16 604,00	100,00	16 604	16 604,00	100,00						
			4217	3 036	3 035,31	99,98	3 036	3 035,31	99,98						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
		4219	536	535,59	99,92	536	535,59	99,92						
		4280	1 100	815,00	74,09	1 100	815,00	74,09						
		4300	2 850	2 032,41	71,31	2 850	2 032,41	71,31						
		4307	35 195	35 194,09	100,00	35 195	35 194,09	100,00						
		4309	6 211	6 210,72	100,00	6 211	6 210,72	100,00						
		4330	1 985 454	1 784 179,26	89,86	1 985 454	1 784 179,26	89,86						
		4360	2 000	1 791,15	89,56	2 000	1 791,15	89,56						
		4410	24 314	23 623,64	97,16	24 314	23 623,64	97,16						
		4437	64	63,75	99,61	64	63,75	99,61						
		4439	12	11,25	93,75	12	11,25	93,75						
		4440	20 150	19 090,28	94,74	20 150	19 090,28	94,74						
		4580	36	36,00	100,00	36	36,00	100,00						
		4700	5 900	5 900,00	100,00	5 900	5 900,00	100,00						
		4707	552	552,00	100,00	552	552,00	100,00						
		4709	98	98,00	100,00	98	98,00	100,00						
		4710	2 225	1 060,90	47,68	2 225	1 060,90	47,68						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 630	257 802,30	98,92	260 630	257 802,30	98,92						
		2910	3 000	1 075,68	35,86	3 000	1 075,68	35,86						
		4130	257 630	256 726,62	99,65	257 630	256 726,62	99,65						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 070 261	1 897 386,09	91,65	2 070 261	1 897 386,09	91,65	45 000	45 000,00	100,00			
		3020	4 000	3 477,42	86,94	4 000	3 477,42	86,94						
		4010	1 360 582	1 234 732,89	90,75	1 360 582	1 234 732,89	90,75						
		4040	77 078	77 077,68	100,00	77 078	77 077,68	100,00						
		4110	222 753	218 842,92	98,24	222 753	218 842,92	98,24						
		4120	24 798	18 962,78	76,47	24 798	18 962,78	76,47						
		4170	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	100,00						
		4210	88 000	73 660,39	83,70	88 000	73 660,39	83,70						
		4220	90 000	83 664,70	92,96	90 000	83 664,70	92,96						
		4260	62 000	55 757,47	89,93	62 000	55 757,47	89,93						
		4270	5 548	5 512,08	99,35	5 548	5 512,08	99,35						
		4280	2 000	845,00	42,25	2 000	845,00	42,25						
		4300	59 000	52 682,77	89,29	59 000	52 682,77	89,29						
		4360	2 000	1 600,62	80,03	2 000	1 600,62	80,03						
		4430	150	94,00	62,67	150	94,00	62,67						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
900		4440	40 152	40 151,99	100,00	40 152	40 151,99	100,00						
		4520	5 300	5 234,28	98,76	5 300	5 234,28	98,76						
		4580	7 000	6 221,10	88,87	7 000	6 221,10	88,87						
		4700	4 900	3 868,00	78,94	4 900	3 868,00	78,94						
		6660	45 000	45 000,00	100,00				45 000	45 000,00	100,00			
	85595	Pozostała działalność	9 146	8 526,81	93,23	9 146	8 526,81	93,23						
		4300	9 146	8 526,81	93,23	9 146	8 526,81	93,23						
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 666 102	35 320 309,17	91,35	34 599 728	32 727 610,29	94,59	4 066 374	2 592 698,88	63,76			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 786	337 891,34	72,86	108 100	108 089,34	99,99	355 686	229 802,00	62,93			
		4300	108 100	108 089,34	99,99	108 100	108 089,34	99,99						
	6050	190 362	119 802,00	62,93				190 362	119 802,00	62,93				
	6230	60 000	60 000,00	100,00				60 000	60 000,00	100,00				
	6300	105 324	50 000,00	47,47				105 324	50 000,00	47,47				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 405 742	22 660 606,93	96,82	23 405 742	22 660 606,93	96,82							
	3020	14 500	11 600,11	80,00	14 500	11 600,11	80,00							
	4010	1 289 434	983 809,22	76,30	1 289 434	983 809,22	76,30							
	4040	99 160	80 597,90	81,28	99 160	80 597,90	81,28							
	4110	225 426	174 241,84	77,29	225 426	174 241,84	77,29							
	4120	31 941	22 817,83	71,44	31 941	22 817,83	71,44							
	4140	5 300	5 122,49	96,65	5 300	5 122,49	96,65							
	4210	182 700	163 001,36	89,22	182 700	163 001,36	89,22							
	4270	23 000	4 322,15	18,79	23 000	4 322,15	18,79							
	4280	1 200	915,00	76,25	1 200	915,00	76,25							
	4300	21 463 853	21 163 962,11	98,60	21 463 853	21 163 962,11	98,60							
	4390	500	199,26	39,85	500	199,26	39,85							
	4430	9 700	5 778,58	59,57	9 700	5 778,58	59,57							
	4440	36 588	33 588,60	91,80	36 588	33 588,60	91,80							
	4480	4 410	4 406,00	99,91	4 410	4 406,00	99,91							
	4500	1 260	530,00	42,06	1 260	530,00	42,06							
	4520	1 067	1 066,51	99,95	1 067	1 066,51	99,95							
	4700	4 900	3 848,20	78,53	4 900	3 848,20	78,53							
	4710	10 803	799,77	7,40	10 803	799,77	7,40							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 294	257 198,16	85,93	299 294	257 198,16	85,93						
		2820	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00						
		4210	56 500	35 865,42	63,48	56 500	35 865,42	63,48						
		4270	11 000	8 673,42	78,85	11 000	8 673,42	78,85						
		4300	180 614	161 896,12	89,64	180 614	161 896,12	89,64						
		4390	570	295,20	51,79	570	295,20	51,79						
		4430	610	468,00	76,72	610	468,00	76,72						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	836 210	764 369,58	91,41	816 210	744 935,58	91,27	20 000	19 434,00	97,17			
		4210	207 000	188 415,41	91,02	207 000	188 415,41	91,02						
		4260	82 600	72 802,16	88,14	82 600	72 802,16	88,14						
		4270	39 000	31 267,50	80,17	39 000	31 267,50	80,17						
		4300	485 000	451 618,03	93,12	485 000	451 618,03	93,12						
		4390	1 800	462,48	25,69	1 800	462,48	25,69						
		4430	810	370,00	45,68	810	370,00	45,68						
		6060	20 000	19 434,00	97,17				20 000	19 434,00	97,17			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 400	317 596,89	25,18	32 000	22 444,88	70,14	1 229 400	295 152,01	24,01			
		4210	600	291,24	48,54	600	291,24	48,54						
		4213	11 400	5 533,54	48,54	11 400	5 533,54	48,54						
		4300	1 000	831,01	83,10	1 000	831,01	83,10						
		4303	19 000	15 789,09	83,10	19 000	15 789,09	83,10						
		6230	1 229 400	295 152,01	24,01				1 229 400	295 152,01	24,01			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 207 998	3 396 988,62	80,73	3 706 980	3 224 293,15	86,98	501 018	172 695,47	34,47			
		4210	13 750	13 718,12	99,77	13 750	13 718,12	99,77						
		4260	2 453 647	2 011 721,51	81,99	2 453 647	2 011 721,51	81,99						
		4270	1 177 560	1 150 465,92	97,70	1 177 560	1 150 465,92	97,70						
		4300	62 023	48 387,60	78,02	62 023	48 387,60	78,02						
		6050	501 018	172 695,47	34,47				501 018	172 695,47	34,47			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 016 175	4 693 312,85	93,56	5 016 175	4 693 312,85	93,56						
		3020	144 340	135 320,77	93,75	144 340	135 320,77	93,75						
		3050	4 718	4 717,68	99,99	4 718	4 717,68	99,99						
		4010	3 166 510	3 096 877,48	97,80	3 166 510	3 096 877,48	97,80						
		4040	263 892	235 953,82	89,41	263 892	235 953,82	89,41						
		4110	672 635	567 577,66	84,38	672 635	567 577,66	84,38						
		4120	90 494	66 873,25	73,90	90 494	66 873,25	73,90						
		4170	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4210	28 540	25 028,86	87,70	28 540	25 028,86	87,70						
		4260	204 000	168 723,52	82,71	204 000	168 723,52	82,71						
		4270	3 500	205,40	5,87	3 500	205,40	5,87						
		4280	11 500	10 256,00	89,18	11 500	10 256,00	89,18						
		4300	200 680	189 841,56	94,60	200 680	189 841,56	94,60						
		4360	4 176	3 538,11	84,72	4 176	3 538,11	84,72						
		4410	19 820	16 559,86	83,55	19 820	16 559,86	83,55						
		4440	127 943	111 423,37	87,09	127 943	111 423,37	87,09						
		4480	28 060	28 054,00	99,98	28 060	28 054,00	99,98						
		4500	324	324,00	100,00	324	324,00	100,00						
		4520	15 300	15 241,36	99,62	15 300	15 241,36	99,62						
		4610	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00						
		4700	15 300	14 453,07	94,46	15 300	14 453,07	94,46						
		4710	3 943	2 343,08	59,42	3 943	2 343,08	59,42						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400	51 384,69	75,12	68 400	51 384,69	75,12						
		4300	68 400	51 384,69	75,12	68 400	51 384,69	75,12						
	90095	Pozostała działalność	3 107 097	2 840 960,11	91,43	1 146 827	965 344,71	84,18	1 960 270	1 875 615,40	95,68			
		4017	1 786	1 276,93	71,50	1 786	1 276,93	71,50						
		4019	455	363,52	79,89	455	363,52	79,89						
		4110	1 000	169,30	16,93	1 000	169,30	16,93						
		4117	303	181,32	59,84	303	181,32	59,84						
		4119	77	46,17	59,96	77	46,17	59,96						
		4127	44	26,22	59,59	44	26,22	59,59						
		4129	12	6,69	55,75	12	6,69	55,75						
		4170	6 000	1 000,00	16,67	6 000	1 000,00	16,67						
		4210	425 922	397 622,35	93,36	425 922	397 622,35	93,36						
		4220	50 000	48 653,28	97,31	50 000	48 653,28	97,31						
		4260	12 000	2 534,81	21,12	12 000	2 534,81	21,12						
		4270	72 799	68 404,17	93,96	72 799	68 404,17	93,96						
		4300	466 257	341 529,81	73,25	466 257	341 529,81	73,25						
		4307	29 116	29 115,83	100,00	29 116	29 115,83	100,00						
		4309	7 412	7 411,37	99,99	7 412	7 411,37	99,99						
		4390	7 300	6 046,68	82,83	7 300	6 046,68	82,83						
		4430	5 790	5 075,50	87,66	5 790	5 075,50	87,66						
		4480	2 470	2 466,00	99,84	2 470	2 466,00	99,84						
		4500	2 750	1 243,00	45,20	2 750	1 243,00	45,20						
		4510	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
		4520	52 300	52 151,60	99,72	52 300	52 151,60	99,72						
		4610	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00						
		4717	27	16,08	59,56	27	16,08	59,56						
		4719	7	4,08	58,29	7	4,08	58,29						
		6050	1 814 770	1 757 570,23	96,85				1 814 770	1 757 570,23	96,85			
		6060	70 500	68 045,17	96,52				70 500	68 045,17	96,52			
		6230	75 000	50 000,00	66,67				75 000	50 000,00	66,67			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 414 947	9 386 387,63	99,70	9 361 938	9 333 434,51	99,70	53 009	52 953,12	99,89			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 875 747	3 875 747,00	100,00	3 875 738	3 875 738,00	100,00	9	9,00	100,00			
		2480	3 345 738	3 345 738,00	100,00	3 345 738	3 345 738,00	100,00						
		2800	530 000	530 000,00	100,00	530 000	530 000,00	100,00						
		6660	9	9,00	100,00				9	9,00	100,00			
	92116	Biblioteki	3 126 810	3 126 754,12	100,00	3 073 810	3 073 810,00	100,00	53 000	52 944,12	99,89			
		2480	3 073 810	3 073 810,00	100,00	3 073 810	3 073 810,00	100,00						
		6220	53 000	52 944,12	99,89				53 000	52 944,12	99,89			
	92118	Muzea	2 102 890	2 102 890,00	100,00	2 102 890	2 102 890,00	100,00						
		2480	2 038 890	2 038 890,00	100,00	2 038 890	2 038 890,00	100,00						
		2800	64 000	64 000,00	100,00	64 000	64 000,00	100,00						
	92195	Pozostała działalność	309 500	280 996,51	90,79	309 500	280 996,51	90,79						
		2810	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00						
		2820	70 000	65 000,00	92,86	70 000	65 000,00	92,86						
		3040	10 000	8 500,00	85,00	10 000	8 500,00	85,00						
		3250	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00						
		4110	150	0,00	0,00	150	0,00	0,00						
		4120	350	0,00	0,00	350	0,00	0,00						
		4170	18 000	16 941,00	94,12	18 000	16 941,00	94,12						
		4210	3 000	1 762,54	58,75	3 000	1 762,54	58,75						
		4220	4 000	450,00	11,25	4 000	450,00	11,25						
		4300	164 000	148 342,97	90,45	164 000	148 342,97	90,45						
926		KULTURA FIZYCZNA	9 589 745	8 859 828,10	92,39	8 750 677	8 368 916,02	95,64	839 068	490 912,08	58,51			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 393 745	7 792 291,14	92,83	7 574 677	7 321 059,06	96,65	819 068	471 232,08	57,53			
		3020	33 000	32 779,19	99,33	33 000	32 779,19	99,33						
		4010	2 988 226	2 987 802,68	99,99	2 988 226	2 987 802,68	99,99						
		4017	2 040	2 040,00	100,00	2 040	2 040,00	100,00						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
													Plan	Wykonanie	%
		4019	510	510,00	100,00	510	510,00	100,00							
		4040	216 061	216 060,53	100,00	216 061	216 060,53	100,00							
		4110	536 092	535 778,44	99,94	536 092	535 778,44	99,94							
		4117	360	348,03	96,68	360	348,03	96,68							
		4119	90	87,00	96,67	90	87,00	96,67							
		4120	56 390	56 381,17	99,98	56 390	56 381,17	99,98							
		4127	53	49,98	94,30	53	49,98	94,30							
		4129	14	12,51	89,36	14	12,51	89,36							
		4170	278 408	263 594,50	94,68	278 408	263 594,50	94,68							
		4190	57 900	57 439,52	99,20	57 900	57 439,52	99,20							
		4197	1 728	1 728,00	100,00	1 728	1 728,00	100,00							
		4199	432	432,00	100,00	432	432,00	100,00							
		4210	771 931	767 660,06	99,45	771 931	767 660,06	99,45							
		4217	6 014	1 856,41	30,87	6 014	1 856,41	30,87							
		4219	1 504	464,10	30,86	1 504	464,10	30,86							
		4220	8 350	7 572,91	90,69	8 350	7 572,91	90,69							
		4227	1 600	1 563,45	97,72	1 600	1 563,45	97,72							
		4229	400	390,86	97,72	400	390,86	97,72							
		4260	1 365 000	1 186 487,88	86,92	1 365 000	1 186 487,88	86,92							
		4270	213 000	212 517,15	99,77	213 000	212 517,15	99,77							
		4280	8 100	6 855,00	84,63	8 100	6 855,00	84,63							
		4287	720	720,00	100,00	720	720,00	100,00							
		4289	180	180,00	100,00	180	180,00	100,00							
		4300	767 939	739 353,77	96,28	767 939	739 353,77	96,28							
		4307	11 067	9 682,64	87,49	11 067	9 682,64	87,49							
		4309	2 768	2 420,65	87,45	2 768	2 420,65	87,45							
		4360	2 100	1 988,75	94,70	2 100	1 988,75	94,70							
		4390	19 000	10 535,71	55,45	19 000	16 796,88	88,40							
		4410	20 300	16 763,67	82,58	20 300	16 763,67	82,58							
		4430	15 000	10 285,09	68,57	15 000	10 285,09	68,57							
		4440	116 700	115 252,25	98,76	116 700	115 252,25	98,76							
		4500	1 500	1 256,00	83,73	1 500	1 256,00	83,73							
		4510	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00							
		4520	57 500	57 483,69	99,97	57 500	57 483,69	99,97							
		4610	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00							
		4700	10 000	8 172,55	81,73	10 000	8 172,55	81,73							
		4710	1 000	291,75	29,18	1 000	291,75	29,18							
		6050	566 835	219 390,38	38,70				566 835	219 390,38	38,70				
		6060	252 000	251 622,71	99,85				252 000	251 622,71	99,85				
		6660	233	218,99	93,99				233	218,99	93,99				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
			Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
Dział	Rozdz.					Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE	
												Plan	Wykonanie	%
	92695	Pozostała działalność	1 196 000	1 067 536,96	89,26	1 176 000	1 047 856,96	89,10	20 000	19 680,00	98,40			
		2810	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00						
		2820	886 968	886 968,00	100,00	886 968	886 968,00	100,00						
		3040	100 000	96 500,00	96,50	100 000	96 500,00	96,50						
		4190	5 000	3 258,00	65,16	5 000	3 258,00	65,16						
		4210	7 000	4 100,96	58,59	7 000	4 100,96	58,59						
		4300	172 032	52 030,00	30,24	172 032	52 030,00	52 030,00						
		6050	20 000	19 680,00	98,40				20 000	19 680,00	98,40			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA
2025 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			D O C H O D Y			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 451 011	24 396 846,51	99,78
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	45 354	45 353,61	100,00
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 056 626	1 036 076,38	98,06
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	5 215	4 980,90	95,51
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	52 620	52 620,00	100,00
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	251	250,10	99,64
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,00
751	75107		- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	355 939	353 519,45	99,32
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,00
752	75224		- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 378	7 377,90	100,00
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	353 358	343 867,35	97,31
851	85195		- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	19 823	18 064,00	91,13
852	85215		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	1 030	1 030,00	100,00
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	114 560	114 528,01	99,97
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	22 766	20 562,87	90,32
852	85295		- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 350	10 349,22	99,99
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	22 123 506	22 111 104,10	99,94
855	85502		- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 360	8 240,00	66,67

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
855	85503		- Karta Dużej Rodziny	2 445	2 396,00	98,00
855	85513		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	257 630	256 726,62	99,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	39 960	39 959,45	100,00
855	85502		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 960	39 959,45	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	266 760	261 000,00	97,84
752	75295		- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	266 760	261 000,00	97,84
			OGÓŁEM DOCHODY:	24 757 731	24 697 805,96	99,76
			W Y D A T K I			
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	45 354	45 353,61	100,00
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 354	45 353,61	100,00
		4430	różne opłaty i składki	45 354	45 353,61	100,00
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 046 173	1 036 076,38	99,03
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 037 626	1 027 530,34	99,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	908 287	898 192,17	98,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 339	119 338,17	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000,00	100,00
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 547	8 546,04	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 547	8 546,04	99,99
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	5 466	5 231,00	95,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	5 231	5 231,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423	4 423,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	706	706,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	102,00	100,00
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	235	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	52 620	52 620,00	100,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	52 620	52 620,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 195	46 195,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 725	5 725,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700,00	100,00
750	75011		- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	10 453	0,00	0,00
			w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 453	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453	0,00	0,00
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500,00	100,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	9 500	9 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838	7 838,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 433	1 433,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	229,00	100,00
751	75107		- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	355 939	353 519,45	99,32
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 200	222 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 200	222 200,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	120 211	120 166,97	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700	60 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 405	14 373,57	99,78
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602	1 597,40	99,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 400	43 400,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104	96,00	92,31
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 528	11 152,48	82,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 828	6 169,14	78,81
		4300	zakup usług pozostałych	5 700	4 983,34	87,43
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,00
			w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	300,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
752	75224		- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7 378	7 377,90	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	7 378	7 377,90	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547	6 546,90	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	717	717,00	100,00
752	75295	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114	114,00	100,00
			- tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności	266 760	261 000,00	97,84
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	266 760	261 000,00	97,84
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 760	261 000,00	97,84
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	353 358	343 867,35	97,31
			w tym:			
			- dotacje na zadania bieżące	28 761	27 965,60	97,23
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 830	6 829,15	99,99
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 931	21 136,45	96,38
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 597	315 901,75	97,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 492	3 392,00	97,14
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	321 105	312 509,75	97,32
851	85195		- Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	19 823	18 064,00	91,13
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	18 419	16 786,00	91,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 361	14 008,00	91,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 688	2 442,00	90,85
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370	336,00	90,81
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 404	1 278,00	91,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	468	426,00	91,03
		4300	zakup usług pozostałych	936	852,00	91,03
852	85215		- dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny	1 030	1 030,00	100,00
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 000	1 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	30	30,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30	30,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	114 560	114 528,01	99,97
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 867	112 835,48	99,97
		3110	świadczenia społeczne	112 867	112 835,48	99,97
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 693	1 692,53	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693	1 692,53	99,97
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	22 766	20 562,87	90,32
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	22 766	20 562,87	90,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	3 036,27	96,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 566	17 526,60	89,58
852	85295		- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 350	10 349,22	99,99
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 350	10 349,22	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	10 350	10 349,22	99,99
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 163 466	22 151 063,55	99,94
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 709 215	19 697 367,06	99,94
		3110	świadczenia społeczne	19 709 215	19 697 367,06	99,94
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 392 417	2 391 863,20	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 564	440 011,00	99,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 631	1 895 631,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 372	11 372,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850	2 849,20	99,97
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 834	61 833,29	100,00
		4260	zakup energii	14 571	14 571,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	965	965,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 507	24 506,29	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	21 511	21 511,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00
855	85502		- świadczenia "za życiem"	12 360	8 240,00	66,67
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	8 000,00	66,67
		3110	świadczenia społeczne	12 000	8 000,00	66,67
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	360	240,00	66,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360	240,00	66,67

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
855	85503		- wsparcie rodzin wielodzietnych	2 445	2 396,00	98,00
			w tym: -wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 445	2 396,00	98,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015	2 007,04	99,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377	339,79	90,13
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53	49,17	92,77
852	85213		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	257 630	256 726,62	99,65
			w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257 630	256 726,62	99,65
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 630	256 726,62	99,65
			OGÓŁEM WYDATKI:	24 757 731	24 697 805,96	99,76

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,00
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	25 000	25 000,00	100,00
			WYDATKI			
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	14 000	14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	2 110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290	290,00	100,00
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	25 000	25 000,00	100,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2025 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
600	60013		Dotacja drogi głównej południowej (PFU)	848 700	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 700	0,00	0,00
801	80101		Porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Gminą Lyski, Miastem Pszów i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	16 832	16 826,46	99,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 832	16 826,46	99,97
801	80101		Porozumienie z Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Gminą Pawłowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	7 627	7 624,40	99,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 627	7 624,40	99,97
854	85407		Prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752	246 752,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 752	246 752,00	100,00
921	92116		Dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	170 000	170 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000,00	100,00
921	92118		Dotacja dla Muzeum	4 000	4 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 293 911	445 202,86	34,41

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
600	60013			848 700	0,00	0,00
			WYDATKI			
			Dotacja drogi głównej południowej			
801	80101		w tym: - <i>wydatki majątkowe</i>	848 700	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 700	0,00	0,00
			Porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Gminą Lyski, Miastem Pszów, Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	16 832	16 826,46	99,97
801	80101		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	16 832	16 826,46	99,97
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 832	16 826,46	99,97
			Porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Gminą Pawłowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	7 627	7 624,40	99,97
854	85407		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	7 627	7 624,40	99,97
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 627	7 624,40	99,97
			Prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752	239 814,93	97,19
921	92116		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	246 752	239 814,93	97,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 169	121 231,93	94,59
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 583	118 583,00	100,00
			Dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	170 000	170 000,00	100,00
921	92118		w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	170 000	170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000,00	100,00
			Dotacja dla Muzeum	4 000	4 000,00	100,00
			w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000	4 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	4 000,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	1 293 911	438 265,79	33,87

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W
RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2025 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 255	49 109,21	81,50
			- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	60 255	49 109,21	81,50
			OGÓŁEM DOCHODY:	60 255	49 109,21	81,50
			WYDATKI			
854	85415	3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	60 255	49 109,21	81,50
			OGÓŁEM WYDATKI:	60 255	49 109,21	81,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IX/123/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 rok
600	60016	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza	1 769 177		0
		XV/217/25 z dnia 18.06.2025 r.		-1 769 177	
600	60021	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu	535 000		555 000
		XV/217/25 z dnia 18.06.2025 r.		20 000	
700	70005	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie	536 855		536 855
750	75023	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90 060		90 060
750	75023	Aktywny senior	175 000		145 520
		XIV/199/25 z dnia 21.05.2025 r.		-29 480	
750	75075	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	0		210 000
		XIV/199/25 z dnia 21.05.2025 r.		210 000	
750	75085	Cyberbezpieczny Samorząd	595 000		722 730
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		127 730	
801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim	3 895 134		3 685 134
		XIV/199/25 z dnia 21.05.2025 r.		-210 000	
801	80101	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	102 651		146 535
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		23 884	
		XIX/256/25 z dnia 24.09.2025 r.		20 000	
801	80101	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	137 781		172 379
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		34 598	
801	80101	Edukacja-Akceptacja-Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim	114 496		155 985
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		41 489	
801	80101	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim	159 988		224 042
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		64 054	
801	80101	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	136 337		193 291
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		56 954	
801	80101	Kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śl.	0		1 879 602
		XIV/199/25 z dnia 21.05.2025 r.		1 879 602	
801	80101	Odkrywamy Siebie (WPF)	42 524		71 995
		XIV/199/25 z dnia 21.05.2025 r.		29 471	
801	80104	Cyfrowi eksperci w przedszkolach	0		101 856
		ORG-I.0050.8.2025 z dnia 10.01.2025 r.		101 856	
855	85504	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego	138 850		181 107
		XII/159/25 z dnia 27.03.2025 r.		48 057	
		XX/262/25 z dnia 23.10.2025 r.		-5 800	
900	90005	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	30 400		30 400
900	90095	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	53 074		39 239
		XVIII/240/25 z dnia 28.08.2025 r.		-13 835	
926	92604	Razem w ruchu	0		29 480
		XIV/199/25 z dnia 21.05.2025 r.		29 480	

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Załącznik nr 8

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich miasta Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			198 090 795,00	84 820 609,74	45 665 204	43 045 334	33 469 274,18	77,8%	59,7%
1.a	- wydatki bieżące			81 944 470,00	57 616 604,56	11 740 738	14 391 663	12 228 643,17	85,0%	85,2%
1.b	- wydatki majątkowe			116 146 325,00	27 204 005,18	33 924 466	28 653 671	21 240 631,01	74,1%	41,7%
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.):			72 432 453	6 369 097,52	8 337 327	8 880 064	3 970 330,03	44,7%	14,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 373 362,00	5 084 422,43	1 250 553	3 752 467,00	2 685 654,94	72%	69%
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	333 260	254 557,39	120 460	120 460	102 839,23	85%	76%
1.1.1.2	Odkrywamy Siebie - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz wzmacnianie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych uczestników wymiany	2024	2025	258 070	258 066,57	42 524	71 995	71 992,00	100%	100%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	499 392	458 497,56	244 392	372 122	331 227,99	89%	92%
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego - ocena wrażliwości na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń	2024	2026	90 193	41 000,40	53 074	39 239	38 448,21	98%	45%
1.1.1.5	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego - rozszerzenie zakresu usług społecznych	2024	2025	266 425	266 416,39	138 850	181 107	181 098,61	100%	100%
1.1.1.6	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	543 339	515 515,38	114 496	155 985	128 161,99	82%	95%
1.1.1.7	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	2024	2025	605 733	587 598,59	137 781	172 379	154 246,61	89%	97%
1.1.1.8	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	660 875	642 674,15	159 988	224 042	205 843,82	92%	97%
1.1.1.9	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	588 577	546 645,28	136 337	193 291	151 360,63	78%	93%
1.1.1.10	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	2024	2026	346 121	308 108,20	102 651	146 535	115 093,33	79%	89%
1.1.1.11	Kompetencje kluczem do wiedzy - rozwój kształcenia ogólnego oraz poprawa jakości edukacji	2025	2027	2 801 677	1 187 242,52	0	1 865 312	1 187 242,52	64%	42%
1.1.1.12	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2025	2026	79 700	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.1.13	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	295 000	18 100,00	0	210 000	18 100,00	9%	6%
1.1.1.14	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	2025	2026	5 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	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	- wydatki majątkowe			65 059 091,00	1 284 675,09	7 086 774	5 127 597	1 284 675,09	25%	2%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	350 608	350 606,62	350 608	350 608	350 606,62	100%	100%
1.1.2.2	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	ZANIECHANIE		0	0,00	1 769 177	0	0,00	0%	0%
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	5 286 888	2 325,00	3 895 134	3 685 134	2 325,00	0%	0%
1.1.2.4	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2024	2026	5 567 296	404 109,99	536 855	536 855	404 109,99	75%	7%
1.1.2.5	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" - zagospodarowanie terenu	2024	2027	5 469 020	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.2.6	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2025	2028	16 707 998	527 633,48	535 000	555 000	527 633,48	95%	3%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2025	2027	4 943 868	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2025	2026	400 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.2.9	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2025	2028	26 038 413	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.1.2.10	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	2025	2027	295 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			125 658 342	49 221 960,00	37 327 877	34 165 270	29 498 944,15	86%	39%
1.3.1	- wydatki bieżące			74 571 108	52 532 182,13	10 490 185	10 639 196	9 542 988,23	90%	70%
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego - poprawa sieci komunikacyjnej	2014	2026	50 302 009	48 801 961,35	7 000 000	7 045 458	7 045 410,74	100%	97%
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	222 340	13 397,94	6 340	6 340	5 412,64	85%	6%
1.3.1.3	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2023-2025) - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2022	2025	354 944	354 944,00	99 120	99 297	99 297,00	100%	100%
1.3.1.4	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (służebność przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	2023	2028	3 500 000	94 125,31	300 000	300 000	47 726,81	16%	3%
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2024-2025) - zapewnienie usług opiekuńczych	2022	2025	686 532	536 093,04	74 400	50 200	49 145,88	98%	78%
1.3.1.6	Plan miejscowy ogólny - ustalenie schematu zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	300 000	0,00	150 000	150 000	0,00	0%	0%
1.3.1.7	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2027	1 350 000	349 999,99	340 000	340 000	339 999,99	100%	26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2026	470 000	0,00	150 000	150 000	0,00	0%	0%
1.3.1.9	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2026	115 000	65 000,00	40 000	40 000	40 000,00	100%	57%
1.3.1.10	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	2024	2026	115 000	65 000,00	40 000	40 000	40 000,00	100%	57%
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii ciepłej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	2024	2026	148 213	42 207,65	0	0	0,00	0%	28%
1.3.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2027	482 578	8 897,55	84 328	122 578	8 897,55	7%	2%
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych III - zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	2024	2025	460 195	447 688,28	444 500	324 500	311 993,70	96%	97%
1.3.1.14	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	2024	2026	54 367	46 211,10	16 310	16 310	16 309,80	100%	85%
1.3.1.15	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienia 2024-2026) - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2024	2026	1 149 744	560 655,85	582 723	582 723	392 794,05	67%	49%
1.3.1.16	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	21 082	11 290,45	21 082	21 082	11 290,45	54%	54%
1.3.1.18	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	2024	2025	31 240	23 716,18	31 240	31 240	23 716,18	76%	76%
1.3.1.20	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	24 760	7 492,93	24 760	24 760	7 492,93	30%	30%
1.3.1.22	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	2024	2025	24 684	1 667,44	24 684	24 684	1 667,44	7%	7%
1.3.1.24	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	2024	2025	11 218	1 603,09	11 218	11 218	1 603,09	14%	14%
1.3.1.25	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2025-2027) - zapewnienie usług opiekuńczych	2024	2027	2 075 320	759 951,59	946 440	831 520	759 951,59	91%	37%
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2025-2027) - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	2025	2027	359 552	78 016,00	103 040	78 016	78 016,00	100%	22%
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych (2025-2026) - zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	2025	2026	760 000	213 501,80	0	230 000	213 501,80	93%	28%
1.3.1.28	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot. „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Gieldzie Energii S.A - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	2025	2026	25 830	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.29	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (bezumowne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	2025	2029	1 100 000	0,00	0	70 000	0,00	0%	0%
1.3.1.30	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego (2025-2026) - poprawa sieci komunikacyjnej	2025	2026	7 900 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.31	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów - efekt ekologiczny poprzez podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	2025	2026	87 500	18 760,59	0	19 270	18 760,59	97%	21%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.32	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - umożliwienie realizacji inwestycji, które były przewidywane w pierwotnym planie oraz dostosowanie istniejących zapisów do nowych warunków i potrzeb, zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz przedsiębiorców	2025	2026	129 000	30 000,00	0	30 000	30 000,00	100%	23%
1.3.1.33	Rozwój sportu - wspieranie rozwoju systemu szkolenia sportowego dla wszystkich mieszkańców miasta, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej	2025	2026	1 000 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.1.34	Zbiorowy transport dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - eliminacja barier transportowych i wyrównywanie szans edukacyjnych	2025	2027	1 310 000	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 087 234,00	25 919 330,09	26 837 692,00	23 526 074,00	19 955 955,92	85%	51%
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej - wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	2008	2026	4 072 069	4 003 802,50	68 265	0	0,00	0%	98%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzycze, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2022	2027	465 942	307 872,66	55 324	55 324	0,00	0%	66%
1.3.2.3	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	2024	2025	1 528 258	0,00	1 128 765	1 528 258	0,00	0%	0%
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnica) w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	2024	2025	1 000 000	1 000 000,00	600 000	1 000 000	1 000 000,00	100%	100%
1.3.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	61 872	4 785,00	61 872	61 872	4 785,00	8%	8%
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2026	32 575 070	17 252 205,19	15 000 000	15 990 000	15 667 136,18	98%	53%
1.3.2.7	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	ZANIECHANIE		0	0,00	1 507 196	0	0,00	0%	0%
1.3.2.8	Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH +" - poprawa istniejącej infrastruktury	ZANIECHANIE		0	0,00	3 000 000	0	0,00	0%	0%
1.3.2.9	Miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II - rozbudowa strefy rekreacyjnej	2024	2025	450 000	443 754,27	458 770	448 770	442 524,27	99%	99%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2024	2025	100 000	76 260,00	100 000	100 000	76 260,00	76%	76%
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2024	2026	340 000	260 000,00	260 000	260 000	260 000,00	100%	76%
1.3.2.12	Projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	2024	2025	100 000	49,80	100 000	100 000	49,80	0%	0%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	2024	2025	52 890	52 890,00	150 000	52 890	52 890,00	100%	100%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	2024	2025	34 440	34 440,00	130 000	34 440	34 440,00	100%	100%
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	ZANIECHANIE		0	0,00	773 500	0	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	2024	2025	200 000	132 000,00	200 000	200 000	132 000,00	66%	66%
1.3.2.17	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie emisji CO2	2024	2025	1 229 400	295 152,01	1 229 400	1 229 400	295 152,01	24%	24%
1.3.2.18	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	2024	2025	158 500	155 907,96	139 600	138 100	135 507,96	98%	98%
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	89 000	88 929,00	89 000	89 000	88 929,00	100%	100%
1.3.2.20	Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	361 000	329 999,57	411 000	361 000	329 999,57	91%	91%
1.3.2.21	Modernizacja OSP Turzyczka - poprawa efektywności energetycznej budynków	2023	2026	1 640 000	900 000,00	860 000	855 000	855 000,00	100%	55%
1.3.2.22	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2025	2027	752 610	74 613,36	0	75 000	74 613,36	99%	10%
1.3.2.23	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” - zagospodarowanie terenu	2024	2025	65 000	65 000,00	65 000	65 000	65 000,00	100%	100%
1.3.2.24	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	333 613	1 217,00	0	5 000	1 217,00	24%	0%
1.3.2.25	Wykonanie odwodnienia budynku OSP w Radlinie II - poprawa istniejącej infrastruktury	2025	2026	172 800	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.26	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2025	400 000	293 792,22	400 000	400 000	293 792,22	73%	73%
1.3.2.27	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	2024	2026	2 630 000	48 585,00	50 000	50 000	48 585,00	97%	2%
1.3.2.28	Wykonanie projektu odwodnienia oraz modernizacja amfiteatru na terenie RPR Trzy Wzgórza - poprawa istniejącej infrastruktury	2024	2026	4 500	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.29	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	2025	2026	35 670	0,00	0	0	0,00	0%	0%
1.3.2.30	Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2025	2026	1 000 000	0,00	0	100 000	0,00	0%	0%
1.3.2.31	Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	2025	2026	17 500	2 460,00	0	4 920	2 460,00	50%	14%
1.3.2.32	Wykonanie odwodnienia niewralgicznego odcinka ul. Grodzisko - poprawa istniejącej infrastruktury	2025	2026	571 500	615,00	0	1 500	615,00	41%	0%
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	2025	2026	100 000	50 000,00	0	50 000	50 000,00	100%	50%
1.3.2.34	Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	2025	2026	500 000	44 999,55	0	250 000	44 999,55	18%	9%
1.3.2.35	Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej z wydzieleniem działek zajętych pod drogę ul. Wańkowicza - RD Radlin II - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	40 000	0,00	0	20 000	0,00	0%	0%
1.3.2.36	Budowa przyłącza wodociągowego do ROD "Kolejarz" - zapewnienie dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” przy ul. Łużyckiej dostępu do wody	2025	2026	5 600	0,00	0	600	0,00	0%	0%

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2025 ROK**

w zł							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
				OGÓŁEM DOTACJE	27 205 685	23 419 853,30	86,08
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 953 872	13 105 116,52	82,14
				1. Dotacje podmiotowe	13 370 000	11 486 296,83	85,91
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 090 000	3 031 602,23	98,11
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	0,00	0,00
				Klasa dla Asa	20 000	0,00	0,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 070 000	3 031 602,23	98,75
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	3 070 000	3 031 602,23	98,75
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000	16 221,09	52,33
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000	16 221,09	52,33
				Bursztynek I	2 000	675,88	33,79
				"Bursztynek"	27 000	15 545,21	57,57
				"Okno na świat"	2 000	0,00	0,00
	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 575 000	3 827 104,92	83,65
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 575 000	3 827 104,92	83,65
				Bursztynek I	1 600 000	1 251 170,80	78,20
				"Bursztynek"	1 775 000	1 498 752,08	84,44
				"Okno na świat"	1 200 000	1 077 182,04	89,77
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 830 000	4 501 096,33	93,19
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 830 000	2 771 508,19	97,93
				Klasa dla Asa	2 830 000	2 771 508,19	97,93

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000	1 729 588,14	86,48
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	2 000 000	1 729 588,14	86,48
	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000	110 272,26	13,07
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000	110 272,26	13,07
				Bursztynek I	352 000	0,00	0,00
				"Bursztynek"	372 000	0,00	0,00
				Klasa dla Asa	120 000	110 272,26	91,89
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 583 872	1 618 819,69	62,65
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00
				promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy (WPF)	40 000	40 000,00	100,00
				promocja miasta poprzez biathlon (WPF)	40 000	40 000,00	100,00
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 735	36 734,08	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 735	21 734,08	100,00
				sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	10 000	10 000,00	100,00
				wywóz nieczystości	11 735	11 734,08	99,99
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
				sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	15 000	15 000,00	100,00
	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 761	27 965,60	97,23
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 830	6 829,15	99,99
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	6 830	6 829,15	99,99
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 931	21 136,45	96,38
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	21 931	21 136,45	96,38
	801	80154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8	0,00	0,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	8	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
	851	85195		Pozostała działalność	32 000	32 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	32 000,00	100,00
				dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000	32 000,00	100,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	60 000,00	100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,00
				retencjonowanie wód opadowych	60 000	60 000,00	100,00
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00	100,00
				dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000	50 000,00	100,00
	900	90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400	295 152,01	24,01
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400	295 152,01	24,01
				ciepłe mieszkanie (WPF)	1 229 400	295 152,01	24,01
	900	90095		Pozostała działalność	75 000	50 000,00	66,67
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	50 000,00	66,67
				rodzinne ogrody działkowe	75 000	50 000,00	66,67
	921	92195		Pozostała działalność	100 000	95 000,00	95,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	30 000	30 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	65 000,00	92,86
				dotacja dla organizacji pozarządowych	70 000	65 000,00	92,86
	926	92695		Pozostała działalność	891 968	891 968,00	100,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	886 968	886 968,00	100,00
				dotacje dla klubów sportowych	799 968	799 968,00	100,00
				dotacje dla stowarzyszeń	87 000	87 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 251 813	10 314 736,78	91,67
				1. Dotacje podmiotowe	8 458 438	8 458 438,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 738	3 345 738,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 345 738	3 345 738,00	100,00
	921	92116		Biblioteki	3 073 810	3 073 810,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 073 810	3 073 810,00	100,00
	921	92118		Muzea	2 038 890	2 038 890,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 890	2 038 890,00	100,00
				2. Dotacje celowe	2 793 375	1 856 298,78	66,45
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 679 051	1 000 000,00	59,56
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 679 051	1 000 000,00	59,56
				Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	679 051	0,00	0,00
				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	147 298,78	42,09
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	147 298,78	42,09
				Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim	100 000	0,00	0,00
				Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl.- etap I	250 000	147 298,78	58,92
	851	85158		Izby wytrzeźwień	65 000	65 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	65 000,00	100,00
				Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	65 000	65 000,00	100,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 324	50 000,00	47,47
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 324	50 000,00	47,47

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
				Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	55 324	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl." (WPF)	50 000	50 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000	530 000,00	100,00
				Święto Miasta	350 000	350 000,00	100,00
				Reggae Festiwal	180 000	180 000,00	100,00
	921	92118		Muzea	64 000	64 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000	64 000,00	100,00
				Grodzisko- wykopaliska	60 000	60 000,00	100,00
				Zakup przedmiotów o charakterze zabytkowym dla Muzeum w Wodzisławiu Śląskim	4 000	4 000,00	100,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Razem:				2 307 757,58 zł	2 278 105,08 zł
600			Transport i łączność	1 008 804,58 zł	985 302,08 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	722 571,08 zł	704 911,08 zł
	4300		Opracowanie operatów wodnoprawnych	14 760,00 zł	
	4300		Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim	2 900,00 zł	
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowej od granicy z Gminą Lubomia do działki 2183/61 - RD Zawada	45 000,00 zł	45 000,00 zł
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto	52 890,00 zł	52 890,00 zł
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy	132 000,00 zł	132 000,00 zł
	6050		Wykonanie projektu modernizacji ul. Zbożowej - RD Radlin II	118 080,00 zł	118 080,00 zł
	6050		Wykonanie projektu modernizacji drogi i budowy odwodnienia ul. Górnej - RD Stare Miasto	116 727,00 zł	116 727,00 zł
	6050		Wykonanie projektu przebudowy wraz z odwodnieniem ulic Radlińskie Chałupki i Bojowników - RD Radlin II	75 276,00 zł	75 276,00 zł
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Koszykowej i Wiklinowej - Rada Dzielnicy Stare Miasto	29 822,58 zł	29 822,58 zł
	6050		Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Ładnej w Wodzisławiu Śląskim	5 166,00 zł	5 166,00 zł
	6050		Wykonanie 95-100 mb chodnika z płyt granitowych o szerokości min. 2 m na ul. Minorytów z przeznaczeniem do ruchu pieszego - RD Stare Miasto	129 949,50 zł	129 949,50 zł

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<u>286 233,50 zł</u>	<u>280 391,00 zł</u>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 842,50 zł	
		6050	Wykonanie dokumentacji miejsc postojowych na os. XXX-lecia od nr 64 do 86 - RD Trzy Wzgórza	58 671,00 zł	58 671,00 zł
		6050	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce	211 720,00 zł	211 720,00 zł
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	10 000,00 zł	10 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900,00 zł	2 900,00 zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>2 900,00 zł</u>	<u>2 900,00 zł</u>
		6060	Prace geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej	2 900,00 zł	2 900,00 zł
750			Administracja publiczna	107 800,00 zł	107 800,00 zł
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>107 800,00 zł</u>	<u>107 800,00 zł</u>
		6060	Cyberbezpieczny Samorząd	4 785,00 zł	4 785,00 zł
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd	85 503,00 zł	85 503,00 zł
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd	17 512,00 zł	17 512,00 zł
801			Oświata i wychowanie	76 875,00 zł	76 875,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>76 875,00 zł</u>	<u>76 875,00 zł</u>
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	76 875,00 zł	76 875,00 zł
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 071 403,00 zł	1 065 253,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>1 071 403,00 zł</u>	<u>1 065 253,00 zł</u>
		4300	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	6 150,00 zł	
		6050	Projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	210 453,00 zł	210 453,00 zł
		6050	Modernizacja OSP Turzyczka	854 800,00 zł	854 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	39 975,00 zł	39 975,00 zł
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<u>39 975,00 zł</u>	<u>39 975,00 zł</u>
		6050	Budowa strefy saun na terenie Krytej Pływalni MANTA	39 975,00 zł	39 975,00 zł

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr ORG-IV.0050.4.2026
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZA 2025 ROK**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - Wyszczególnienie		Plan 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	5 380 932	5 357 188,76	99,56
1.	Amortyzacja	67 500	67 328,48	99,75
a)	amortyzacja środków trwałych	67 500	67 328,48	99,75
a)	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych			
2.	Zużycie materiałów i energii	322 055	319 792,04	99,30
a)	zużycie materiałów niemedycznych (paliwo, materiały do napraw i konserwacji, materiały do utrzymania terenu, materiały gospodarcze, narzędzia, środki czystości i higieniczne)	22 400	20 436,68	91,24
b)	zużycie materiałów niemedycznych (wyposażenie, sprzęt, artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery, pomoce terapeutyczne i pozostałe)	110 435	110 212,86	99,80
c)	zużycie materiałów medycznych (środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, jednorazowy sprzęt medyczny itp.)	760	758,12	99,75
d)	zużycie energii elektrycznej	35 600	35 567,56	99,91
e)	zużycie energii cieplnej	141 350	141 311,22	99,97
f)	zużycie wody i ścieki	11 510	11 505,60	99,96
3.	Usługi obce	304 247	287 750,22	94,58
a)	usługi niemedyczne (usługi: remontowe, wywozu odpadów, ochrony obiektu, napraw, konserwacji, utrzymania terenu, przeglądy okresowe: budynku, sprzętu, instalacji, aparatury, pojazdów własnych itp.)	129 247	115 332,87	89,23
b)	usługi niemedyczne (usługi bankowe, transportowe, informatyczne, cateringowe, doradztwa, RODO, licencje, itp.)	100 000	99 408,85	99,41
c)	usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo medyczne, pozostałe usługi medyczne)	75 000	73 008,50	97,34
4.	Podatki i opłaty	25 000	24 762,96	99,05
a)	podatki (od nieruchomości, inne podatkowo-kosztowe itp.)	22 000	21 851,00	99,32
b)	opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sądowe, notarialne, skarbowe itp.)	3 000	2 911,96	97,07
5.	Wynagrodzenia	3 824 580	3 821 753,43	99,93
a)	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	3 730 000	3 727 661,43	99,94
b)	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, o dzieło i pozostałych umów cywilnoprawnych	94 580	94 092,00	99,48
6.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	823 650	823 128,73	99,94
a)	składki ZUS od umów o pracę	698 000	697 949,98	99,99
b)	składki ZUS od umów zlecenia i innych umów cywilno-prawnych	0	0,00	
c)	koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (koszty badań, odzieży ochronnej, obsługi BHP itp.)	14 500	14 330,89	98,83
d)	szkolenia pracowników	4 000	3 792,10	94,80
e)	pracownicze programy kapitałowe (PPK)	9 050	9 013,36	99,60
f)	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe itp.)	98 100	98 042,40	99,94
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 900	12 672,90	91,17
a)	koszt krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 000	0,00	0,00
b)	koszty ubezpieczenia majątku, OC świadczeniodawców, komunikacyjne	12 750	12 672,90	99,40
c)	koszty reprezentacji i reklamy	0	0,00	0,00
d)	koszty przejazdów do celów służbowych	100	0,00	0,00
e)	inne pozostałe koszty	50	0,00	0,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - Wyszczególnienie		Plan 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty finansowe	0	0,00	0,00
IV	Razem koszty działalności	5 380 932	5 357 188,76	99,56
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto / podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,00
Razem:		5 380 932	5 357 188,76	99,56
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - Wyszczególnienie		Plan 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 162 020,00	3 182 015,95	100,63
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	3 094 189,00	3 123 369,50	100,94
a)	sprzedaż świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ	2 726 199,00	2 755 379,50	101,07
b)	sprzedaż programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	367 990,00	367 990,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	67 831,00	58 646,45	86,46
a)	usługi żywienia w ORW (refakturowanie kosztów żywienia)	67 716,00	58 470,00	86,35
b)	usługi kserokopii dokumentacji medycznej	115,00	176,45	153,43
II	Pozostałe przychody operacyjne	2 209 797,00	2 215 464,12	100,26
1.	Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego	1 991 407,00	1 991 408,36	100,00
3.	Inne przychody operacyjne	218 390,00	224 055,76	102,59
a)	inne przychody operacyjne - darowizny majątkowe i pieniężne z Fundacji "Wspólnota Dobrej Woli"	108 390,00	108 390,72	100,00
b)	inne przychody operacyjne - darowizny majątkowe i pieniężne od osób fizycznych, nawiązki sądowe, odszkodowania polisowe, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych itp.)	110 000,00	115 665,04	105,15
III	Przychody finansowe	9 115,00	10 469,86	0,00
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	8 500,00	9 394,39	0,00
2.	Inne przychody finansowe (wynagrodzenie z ordynacji podatkowej, należne odsetki karne, różnice groszowe itp.)	615,00	1 075,47	174,87
IV	Razem przychody z działalności	5 380 932,00	5 407 949,93	100,50
V	Wynik na działalności BRUTTO Zysk(+) Strata (-)	0,00	50 761,17	0,00
VI	Wynik na działalności NETTO Zysk(+) Strata (-)	0,00	50 761,17	0,00

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- w tym: wymagalne

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- w tym: wymagalne

w kwocie

197 451,08 zł

w kwocie

0,00 zł

w kwocie

36 342,54 zł

w kwocie

0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 975 082,00	5 853 709,37	98,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 015 344,00	1 895 634,73	94,1
1.1.	w tym: z działalności statutowej	1 895 344,00	1 776 593,05	93,7
1.1.1.	w tym: za bilety	877 327,00	791 500,96	90,2
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	120 000,00	119 041,68	99,2
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 345 738,00	3 345 738,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	530 000,00	530 000,00	100,0
3.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,0
3.2.	w tym na imprezy miejskie	530 000,00	530 000,00	100,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego z NCK	50 000,00	50 000,00	100,0
5.	Przychody finansowe	5 000,00	4 675,98	93,5
6.	Pozostałe przychody operacyjne	29 000,00	27 660,66	95,4
II	KOSZTY	6 280 895,00	5 849 251,60	93,1
1.	Koszty według rodzaju	6 274 795,00	5 844 631,59	93,1
1.1.	Materiały i energia	656 786,00	405 404,76	61,7
1.1.1.	- energia, woda, C.O.	143 400,00	120 059,75	83,7
1.1.2.	- środki czystości	19 892,00	16 783,79	84,4
1.1.3.	- materiały biurowe	15 000,00	13 511,38	0,0
1.1.4.	- olej napędowy	4 437,00	3 645,64	82,2
1.1.5.	- materiały gospodarcze, remontowe, art.elektryczne	39 000,00	36 792,65	94,3
1.1.6.	- wyposażenie placówki niskocenne	133 746,00	72 336,76	54,1
1.1.7.	- materiały plastyczne, dekoracyjne	27 180,00	18 296,56	67,3
1.1.8.	- potrzeby zespołów ARA (tkaniny, materiały, inne)	274 131,00	123 978,23	45,2
1.2.	Usługi obce	2 011 327,00	1 892 676,15	94,1
1.2.1.	- usługi telefoniczne, internetowe	18 650,00	16 661,94	89,3
1.2.2.	- usługi transportowe	87 518,00	87 517,35	100,0
1.2.3.	- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	16 681,00	16 680,72	100,0
1.2.4.	- usługi pocztowe, brakowanie dokumentów	863,00	862,79	100,0
1.2.5.	- remonty, konserwacje, przeglądy	61 486,00	54 017,20	87,9
1.2.6.	- obsługa imprez (nagłośnienie, oświetlenie, ochrona)	397 298,00	397 297,70	100,0
1.2.7.	- aktualizacja oprogramowania, branżowe wydawnictwa	14 661,00	6 830,34	46,6
1.2.8.	- koncerty, imprezy estradowe	724 509,00	718 975,66	99,2
1.2.9.	- usługi BHP, prowizje, inne	12 475,00	12 364,53	99,1
1.2.10.	- promocja i reklama imprez	53 800,00	48 281,61	89,7
1.2.11.	- potrzeby zespołów ARA (akredytacje startowe)	117 397,00	114 415,89	97,5
1.2.12.	- wynajem filmów (kino PEGAZ)	122 000,00	121 760,01	99,8
1.2.13.	- wynajem sal szkolnych, magazynów (zespoły ARA)	47 841,00	43 239,19	90,4
1.2.14.	- warsztaty	278 289,00	230 468,14	82,8
1.2.15.	- inne usługi, monitoring placówki, parkowanie busa, inne	57 859,00	23 303,08	40,3
1.3.	Podatki i opłaty	101 663,00	100 276,71	98,6
1.3.1.	- opłaty bankowe, skarbowe itp.	10 081,00	8 695,19	86,3
1.3.2.	- ZAIKS (koncerty,kino) STOART,ZAPA	65 886,00	65 885,52	100,0
1.3.3.	- PFRON	25 696,00	25 696,00	100,0
1.4.	Wynagrodzenia	2 817 372,00	2 793 211,83	99,1
1.4.1.	- osobowe	2 290 394,00	2 290 393,33	100,0
1.4.2.	- pozostałe	526 978,00	502 818,50	95,4
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	583 644,00	569 260,07	97,5
1.5.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	435 217,00	425 945,05	97,9
1.5.2.	- składki na Fundusz Pracy	51 757,00	50 063,21	96,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
1.5.3	- ZFŚS	81 693,00	81 692,92	100,0
1.5.4	- PPK	0,00	0,00	0,0
1.5.5	- ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,0
1.5.6	- inne świadczenia (badania, szkolenia)	14 977,00	11 558,89	77,2
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 003,00	83 802,07	80,6
1.6.1	- ubezpieczenia majątkowe, samochód OC i AC	27 407,00	27 237,01	99,4
1.6.2	- nagrody rzeczowe, konkursy	51 980,00	50 365,44	96,9
1.6.3	- koszty okolicznościowe, reprezentacja i inne	20 996,00	3 704,25	17,6
1.6.4	- delegacje (krajowe, zagraniczne)	3 620,00	2 495,37	68,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	2 054,00	97,8
2.1.	- odszkodowania, kary umowne	2 100,00	2 054,00	97,8
3.	Koszty finansowe	4 000,00	2 566,01	64,2
3.1.	- różnice kursowe, odsetki bankowe	4 000,00	2 566,01	64,2

Koszty niefinansowe	wykonanie
Amortyzacja	264 893,31
Pozostałe koszty operacyjne (likwidacja ST i WNiP) - niefinansowe	7 282,40

Przychody niefinansowe	wykonanie
Pozostałe przychody operacyjne niefinansowe, min odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją celową majątkową lub otrzymanego nieodpłatnie (pozostałe przychody)	88 110,49

Plan kosztów w roku 2025 do zwiększenia o środki finansowe stanowiące niewykorzystane przychody własne z lat poprzednich - stan na 01.01.2025 rok	591 813,00
---	------------

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- dotacja celowa majątkowa	0,00	0,00

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00
- w tym sfinansowane z przychodów własnych z lat ubiegłych	286 000,00	259 978,52

Stan należności na początek roku 2025	22 802,10 zł
Stan należności na 31.12.2025 r.	32 934,98 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2025	367 613,93 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.	387 820,08 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	945 593,75 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	711 402,48 zł

Należności na dzień 31.12.2025 r.	w kwocie	32 934,98 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.	w kwocie	387 820,08 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 114 680,00	2 114 667,39	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 000,00	8 000,00	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	8 000,00	8 000,00	100,0
1.2.	z usługi ksero	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 038 890,00	2 038 890,00	100,0
3.	Dotacja celowa	64 000,00	64 000,00	100,0
3.1.	- od Organizatora	60 000,00	60 000,00	100,0
3.2.	- pozostałe	4 000,00	4 000,00	100,0
4.	Przychody finansowe	1 020,00	1 019,39	99,9
5.	Pozostałe przychody	2 770,00	2 758,00	99,6
	w tym: prowizje US, ZUS, darowizny	2 770,00	2 758,00	99,6
II	KOSZTY	2 115 928,00	2 101 585,62	99,3
1.	Koszty według rodzaju	2 089 993,00	2 075 650,63	99,3
1.1.	Materiały i energia	306 059,33	304 310,37	99,4
1.1.1	- energia, woda, CO	256 610,00	256 223,96	99,8
1.1.2	- środki czystości	5 010,00	4 976,32	99,3
1.1.3	- zakupy na badania archeologiczne (finansowane z dotacji celowej)	4 219,33	4 219,33	100,0
1.1.4	- pozostałe materiały	27 570,00	26 244,12	95,2
1.1.5	- zakupy na potrzeby imprez	12 650,00	12 646,64	100,0
1.2.	Usługi obce	177 858,12	170 981,00	96,1
1.2.1	- telefony, internet	5 550,00	5 430,54	97,8
1.2.2	- usługi pocztowe	1 096,00	1 095,46	100,0
1.2.3	- czynsz	8 856,00	8 856,00	100,0
1.2.4	- usługi imprez	21 156,00	20 879,90	98,7
1.2.5	- pozostałe usługi	123 450,00	116 969,83	94,8
1.2.6	- usługi w zakresie badań archeologiczne (finansowane z dotacji celowej)	12 975,12	12 975,12	100,0
1.2.7	- remonty, naprawy	0,00	0,00	0,0
1.2.8	- opłata za usługi komunalne	4 775,00	4 774,15	100,0
1.3.	Podatki i opłaty	2 001,00	1 971,23	98,5
1.3.1	- ZAIKS	1 401,00	1 400,23	99,9
1.3.2	- pozostałe	600,00	571,00	95,2
1.4.	Wynagrodzenia	1 306 199,00	1 303 827,95	99,8
1.4.1	- wynagrodzenia pracowników	1 153 664,00	1 151 492,05	99,8
1.4.2	- nagrody jubileuszowe, odprawy	6 360,00	6 350,40	99,8
1.4.3	- nagrody	88 611,00	88 610,50	100,0
1.4.4	- umowy zlecenia - badania archeologiczne (finansowane z dotacji celowej)	42 464,00	42 464,00	100,0
1.4.5	- umowy zlecenia - imprezy	15 100,00	14 911,00	98,7
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 874,00	285 690,17	98,9
1.5.1	- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	211 268,00	208 869,71	98,9
1.5.3	- składki na Fundusz Pracy	27 757,00	27 392,59	98,7
1.5.5	- PPK	3 000,00	2 714,12	90,5
1.5.6	- badania okresowe pracowników	1 145,00	1 145,00	100,0
1.5.8	- ZFŚS	40 851,00	40 851,00	100,0
1.5.9	- inne świadczenia na rzecz pracownika (okulary, woda, szkolenia, odzież)	4 853,00	4 717,75	97,2
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 001,55	8 869,91	98,5
1.6.1	- delegacje	3 880,00	3 750,78	96,7
1.6.2	- koszty imprez	100,00	100,00	100,0
1.6.3	- ubezpieczenie majątku	4 680,00	4 677,58	99,9
1.6.4	- inne (delegacje finansowane z dotacji celowej)	341,55	341,55	100,0
2.	Koszty 7	0,00	0,00	0,0
3.	Dobra kultury	25 935,00	25 934,99	100,0

INFORMACJE DODATKOWE

Amortyzacja na 31.12.2025r	23 472,47 zł
w tym:	
Amortyzacja stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na 31.12.2025r	23 472,47 zł
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2025r.	197 601,47 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2025r.	228 975,77 zł
Stan należności na początek roku 2025	159,08 zł
Stan należności na 31.12.2025 r.	1,88 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2025	198 206,10 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.	218 935,23 zł
w tym:	
zwrot dotacji podmiotowej z roku 2025	1 304,38 zł
zwrot dotacji podmiotowej z lat ubiegłych dotyczy kaucji DOMARO	1,88 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 01.01.2025r	1 694,08 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 31.12.2025r	2 983,50 zł

Należności na dzień 31.12.2025 r.	w kwocie	1,88 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	1,88 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.	w kwocie	218 935,23 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ
I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 191 184,00	3 182 428,91	99,7
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	25 000,00	16 336,55	65,3
1.1.	- z działalności statutowej	24 000,00	15 936,55	66,4
1.2.	- z działalności dodatkowej	1 000,00	400,00	40,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	3 073 810,00	3 073 810,00	100,0
2.1.	- od Organizatora	2 903 810,00	2 903 810,00	100,0
2.2.	- w ramach porozumienia (Starostwo)	170 000,00	170 000,00	100,0
3.	Dotacja celowa	31 300,00	31 300,00	100,0
3.1.	- od Organizatora	0,00	0,00	0,0
3.2.	- od innych instytucji (MEN)	31 300,00	31 300,00	100,0
4.	Przychody finansowe	2 300,00	2 209,22	96,1
5.	Pozostałe przychody	23 774,00	23 773,14	100,0
	w tym: prowizja US,ZUS,darowizny, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	23 774,00	23 773,14	100,0
6.	Dotacja MKiDN - zakup nowości wydawniczych	35 000,00	35 000,00	100,0
II	KOSZTY	3 215 443,00	3 073 003,29	95,6
1.	Koszty według rodzaju	3 215 423,00	3 072 991,09	95,6
1.1.	Materiały i energia	442 851,47	431 770,86	97,5
1.1.1	- energia, woda, CO	64 090,00	63 980,96	99,8
1.1.2	- energia, woda, CO (dotacja Starostwo)	35 000,00	35 000,00	100,0
1.1.3	- środki czystości	6 830,00	6 822,12	99,9
1.1.4	- środki czystości (dotacja Starostwo)	2 000,00	2 000,00	100,0
1.1.5	- książki, audiobooki, zbiory muzyczne	125 673,00	116 460,32	92,7
1.1.6	- książki, audiobooki, zbiory muzyczne (dotacja Starostwo)	29 000,00	29 000,00	100,0
1.1.7	- pozostałe materiały	108 340,00	107 917,02	99,6
1.1.8	- pozostałe materiały (dotacja Starostwo)	5 200,00	5 200,00	100,0
1.1.9	- prenumerata	12 000,00	11 054,50	92,1
1.1.10	- prenumerata (dotacja Starostwo)	2 500,00	2 500,00	100,0
1.1.11	- koszty imprez	5 700,00	5 317,47	93,3
1.1.12	- koszty imprez (dotacja Starostwo)	2 400,00	2 400,00	100,0
1.1.13	- koszty imprez (dotacja celowa MEN)	9 118,47	9 118,47	100,0
1.1.14	- zakup książek (dotacja MKiDN)	35 000,00	35 000,00	100,0
1.2.	Usługi obce	265 111,53	252 940,41	95,4
1.2.1	- telefony, internet	13 500,00	12 145,75	90,0
1.2.2	- telefony, internet (dotacja Starostwo)	1 000,00	1 000,00	100,0
1.2.3	- usługi pocztowe	2 000,00	1 912,86	95,6
1.2.4	- usługi pocztowe (dotacja Starostwo)	100,00	100,00	100,0
1.2.5	- czynsz	38 000,00	36 859,13	97,0
1.2.6	- odpady komunalne	6 000,00	5 924,52	98,7
1.2.7	- usługi imprez	19 000,00	17 889,83	94,2
1.2.8	- usługi imprez (dotacja Starostwo)	6 000,00	6 000,00	100,0
1.2.9	- pozostałe usługi	103 180,00	95 357,09	92,4
1.2.10	- pozostałe usługi (dotacja Starostwo)	23 000,00	23 000,00	100,0
1.2.11	- inne	22 000,00	21 611,07	98,2
1.2.12	- inne (dotacja Starostwo)	12 000,00	12 000,00	100,0
1.2.13	- remonty	6 050,00	5 858,63	96,8
1.2.14	- usługi imprez (dotacja celowa MEN)	13 281,53	13 281,53	100,0
1.3.	Podatki i opłaty	440,00	433,99	98,6
1.3.1	- użytkowanie wieczyste	40,00	39,99	100,0
1.3.2	- abonament RTV, składka członkowska, inne	400,00	394,00	98,5
1.4.	Wynagrodzenia	2 046 990,00	1 939 699,31	94,8
1.4.1	- wynagrodzenia pracowników	1 718 129,00	1 615 084,84	94,0
1.4.2	- wynagrodzenia pracowników (dotacja Starostwo)	37 900,00	37 900,00	100,0
1.4.3	- nagrody jubileuszowe, odprawy	114 761,00	114 760,22	100,0
1.4.4	- nagrody	159 300,00	159 247,25	100,0
1.4.5	- umowy zlecenia	8 000,00	3 807,00	47,6
1.4.6	- umowy zlecenia, umowy o dzieło (dotacja celowa MEN)	8 900,00	8 900,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	444 230,00	432 607,88	97,4
1.5.1	- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	304 355,00	296 337,46	97,4
1.5.2	- składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja Starostwo)	6 100,00	6 100,00	100,0
1.5.3	- składki na Fundusz Pracy	29 048,00	25 840,10	89,0
1.5.4	- składki na Fundusz Pracy (dotacja Starostwo)	1 000,00	1 000,00	100,0
1.5.5	- PPK	2 690,00	2 441,09	90,7
1.5.6	- badania okresowe pracowników	4 445,00	4 445,00	100,0
1.5.7	- badania okresowe pracowników (dotacja Starostwo)	500,00	500,00	100,0
1.5.8	- ZFSS	72 806,00	72 805,56	100,0
1.5.9	- inne świadczenia na rzecz pracownika	8 226,00	8 078,67	98,2
1.5.10	- inne świadczenia na rzecz pracownika (dotacja Starostwo)	4 500,00	4 500,00	100,0
1.5.11	- szkolenia (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	10 560,00	10 560,00	100,0
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 800,00	15 538,64	98,3
1.6.1	- delegacje	1 260,00	1 003,94	79,7
1.6.2	- delegacje (dotacja Starostwo)	700,00	700,00	100,0
1.6.3	- imprezy (dotacja Starostwo)	1 100,00	1 100,00	100,0
1.6.4	- ubezpieczenie majątku	12 740,00	12 734,70	100,0
2.	Koszty 7	20,00	12,20	61,0

<i>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>53 000,00</i>	<i>52 944,12</i>
------------------------------------	------------------	------------------

INFORMACJE DODATKOWE

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	<i>52 944,12</i>
--	------------------

Amortyzacja na 31.12.2025r	76 998,41 zł
w tym:	
Amortyzacja stanowiąca pozostałe przychody operacyjne na 31.12.2025r	37 858,69 zł
Amortyzacja - niestanowiąca przychodów finansowych	29 423,00 zł
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2025r.	274 784,41 zł
w tym: wadła	11 432,78 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2025r.	422 976,78 zł
w tym: rachunek MEN	2,76 zł
Stan należności na początek roku 2025	467,73 zł
Stan należności na 31.12.2025 r.	16,00 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2025	255 698,47 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.	380 573,67 zł
w tym:	
odsetki do rachunku MEN	2,76 zł
zwrot dotacji podmiotowej z roku 2025	83 405,88 zł
zwrot dotacji podmiotowej z roku 2022	16,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 01.01.2025r	4 790,20 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 31.12.2025r	7 944,50 zł

Należności na dzień 31.12.2025 r.	w kwocie	16,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.	w kwocie	380 573,67 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr ORG-IV.0050.4.2026
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego miasta Wodzisławia Śląskiego**

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1864), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.).

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta, Wydziały i Biura Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.

I Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach 2024/2025 rok	Wartość w złotych 2024/2025 rok
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			GRUNTY	581/582	42 308 821,49 / 43 932 600,17
	01		Użytki rolne	207/208	
		010	Grunty orne	85/52	
		011	Sady	0/0	
		012	Łąki trwałe	51/51	
		013	Pastwiska trwałe	16/17	
		014	Grunty rolne zabudowane	1/1	
		015	Grunty pod stawami	1/1	
		016	Grunty pod rowami	7/7	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13/13	
		018	Nieużytki	33/33	
	02		Grunty leśne	21/21	
		020	Lasy	15/15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6/6	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	179/176	
		030	Tereny mieszkaniowe	27/26	
		031	Tereny przemysłowe	20/19	
		032	Inne tereny zabudowane	37/36	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1/1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	94/94	
	04		Tereny komunikacyjne	160/162	
		040	Drogi	147/149	
		041	Tereny kolejowe	6/6	
		042	Inne tereny komunikacyjne	6/6	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1/1	
	06		Grunty pod wodami	8/8	
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4/4	
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	4/4	
	07		Tereny różne	7/7	
		070	Tereny różne	7/7	

* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.

	2024/2025 wartość w zł
Grupa 1 KŚT	
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	115 182 299,01 / 112 153 333,21
Grupa 2 KŚT	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 167 806,64 / 161 228 555,42
Grupa 3 KŚT	
Kotły i Maszyny energetyczne	92 574,81 / 510 093,19
Grupa 4 KŚT	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	141 216,26 / 532 450,92
Grupa 5 KŚT	
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	703 873,90 / 761 038,38
Grupa 6 KŚT	
Urządzenia techniczne	2 260 719,34 / 2 558 246,44
Grupa 7 KŚT	
Środki transportu	1 965 212,75 / 2 709 967,61
Grupa 8 KŚT	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 482 185,69 / 2 000 237,95

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Użytkowanie wieczyste

			GRUNTY	
			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach 2024/2025 rok
0			RAZEM	61/62
	01		Użytki rolne	32/32
		010	Grunty orne	24/24
		011	Sady	0/0
		012	Łąki trwałe	8/8
		013	Pastwiska trwałe	0/0
		014	Grunty rolne zabudowane	0/0
		015	Grunty pod stawami	0/0
		016	Grunty pod rowami	0/0
	02		Grunty leśne	0/0
		020	Lasy	0/0
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0/0
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	28/29
		030	Tereny mieszkaniowe	8/8
		031	Tereny przemysłowe	5/5
		032	Tereny zabudowane inne	13/14
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1/1
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1/1
		035	Użytki kopalne	0/0
	04		Tereny komunikacyjne	1/1
		040	Drogi	1/1

W powyższej tabeli podane zostały powierzchnie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski przekazanych w użytkowanie wieczyste.

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS	
...Domaro Sp. z o.o.	615458	
Kapitał zakładowy	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
12.848.000,00 zł	12 848	1 000,00 zł
Wartość udziałów gminy		
12.848.000,00 zł		

3. Ograniczone prawa rzeczowe – służebności gruntowe

- działka nr 3597/199, 3608/199, obr. Wodzisław - na rzecz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
- działka nr 2073/345, obr. Wodzisław - na rzecz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
- działka nr 2529/227, obr. Wodzisław - na rzecz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
- działka nr 2225/138, obr. Wodzisław - na rzecz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
- działka nr 3322/44, obr. Wodzisław - na rzecz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
- działka nr 1138 (stary numer 1802/396), obr. Jedłownik - na rzecz osoby fizycznej
- działka nr 319 (stary numer 3792/162), obr. Radlin II - na rzecz osób fizycznych

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 roku:

A Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 128 , ul. Starowiejska	23 968 zł
- sprzedaż nieruchomości 959/183, os. 1 Maja	71 269 zł
- sprzedaż nieruchomości 930/170, os. 1 Maja	8 581 zł
- sprzedaż nieruchomości 931/170, os. 1 Maja	563 zł
- sprzedaż nieruchomości 933/170, os. 1 Maja	8 992 zł
- sprzedaż nieruchomości 961/170, os. 1 Maja	2 042 zł
- sprzedaż nieruchomości 1978/316 ul. Marszałka J. Piłsudskiego	914 zł
- sprzedaż nieruchomości 1609/148 ul.B. Krupińskiego	684 zł
- sprzedaż nieruchomości 2769/31 ul. Marklowicka 34D	28 028 zł
- sprzedaż lokali	488 533 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	5 504 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości 3137/35 obr. Wilchwy	19 510 zł
- nabycie nieruchomości 5189/177, obr. Radlin	6 159 zł
- nabycie nieruchomości 4018/218, obr. Radlin	5 183 zł
- nabycie nieruchomości 4006/218 obr. Radlin	6 337 zł
- nabycie nieruchomości 4008/218 obr. Radlin	5 976 zł
- nabycie nieruchomości 4020/218, obr. Radlin	9 031 zł
- nabycie nieruchomości 352/1, obr. Wilchwy	5 904 zł
- nabycie nieruchomości 5187/176, obr.Radlin	14 054 zł
- nabycie nieruchomości 5198/177, obr. Radlin	2 815 zł
- nabycie nieruchomości 3497/264, obr. Wodzisław	4 620 zł
- nabycie nieruchomości 3660/264, obr.Wodzisław	4 200 zł
- nabycie nieruchomości 4012/218, obr. Radlin	6 015 zł
- nabycie nieruchomości 4014/218, obr.Radlin	2 462 zł
- nabycie nieruchomości 4016/218, obr. Radlin	6 891 zł
- nabycie nieruchomości 4090, obr. Mszana	2 738 zł
- nabycie nieruchomości 4091, obr. Mszana	8 989 zł
- nabycie nieruchomości 4092, obr. Mszana	29 302 zł
- nabycie nieruchomości 5821, obr. Mszana	6 408 zł
- nabycie nieruchomości 2471/127, obr. Wodzisław	8 336 zł
- nabycie nieruchomości 698/136, obr. Wodzisław	47 190 zł
- nabycie nieruchomości 668/60, obr. Zawada	2 940 zł
- nabycie nieruchomości 672/55, obr. Zawada	6 080 zł
- nabycie nieruchomości 262/28, obr. Kokoszyce	4 550 zł
- nabycie nieruchomości 263/23, obr. Kokoszyce	5 250 zł
- nabycie nieruchomości 538/8, obr. Jedłownik	4 572 zł
- nabycie nieruchomości 2075/446, obr. Jedłownik	6 750 zł
- nabycie nieruchomości 458/84, obr. Zawada	5 505 zł
- nabycie nieruchomości 459/84, obr. Zawada	27 420 zł
- nabycie nieruchomości 5429/367, obr. Radlin	3 350 zł
- nabycie nieruchomości 5427/366, obr. Radlin	7 925 zł
- nabycie nieruchomości 633/17, obr. Radlin	5 400 zł
- nabycie nieruchomości 2716/298, obr. Wodzisław	2 680 zł
- nabycie nieruchomości 2680/134, obr. Wodzisław	309 510 zł
- nabycie nieruchomości 771/115, obr. Wodzisław	218 400 zł
- nabycie nieruchomości 373/144, obr. Turzyczka	6 600 zł
- nabycie nieruchomości 388/161, obr. Turzyczka	1 800 zł
- nabycie nieruchomości 389/161, obr. Turzyczka	1 800 zł
- nabycie nieruchomości 391/161, obr. Turzyczka	25 600 zł
- nabycie nieruchomości 393/161, obr. Turzyczka	8 800 zł
- nabycie nieruchomości 436/162, obr. Turzyczka	1 240 zł
- nabycie nieruchomości 437/162, obr. Turzyczka	3 960 zł
- nabycie nieruchomości 438/162, obr. Turzyczka	1 460 zł
- nabycie nieruchomości 493/162, obr. Turzyczka	1 980 zł
- nabycie nieruchomości 429/15, obr. Turzyczka	22 800 zł
- nabycie nieruchomości 430/15 obr. Turzyczka	4 620 zł
- nabycie nieruchomości 431/15, obr. Turzyczka	1 520 zł
- nabycie nieruchomości 434/16, obr. Turzyczka	680 zł
- nabycie nieruchomości 264, obr. Radlin	7 200 zł
- nabycie nieruchomości 5348/263, obr. Radlin	383 640 zł
- nabycie nieruchomości 135, obr. Turzyczka	15 000 zł
- nabycie nieruchomości 156, obr. Turzyczka	1 240 zł
- nabycie nieruchomości 319/155, obr. Turzyczka	1 120 zł
- nabycie nieruchomości 320/155, obr. Turzyczka	220 zł
- nabycie nieruchomości 321/155, obr. Turzyczka	980 zł
- nabycie nieruchomości 325/31, obr. Turzyczka	1 420 zł
- nabycie nieruchomości 345/136, obr. Turzyczka	1 540 zł
- nabycie nieruchomości 2128/444, obr. Jedłownik	7 865 zł

- nabycie nieruchomości 2129/444, obr. Jedłownik	1 140 zł
- nabycie nieruchomości 3742/13, obr. Wodzisław	3 180 zł
- nabycie nieruchomości 1526/102, obr. Radlin	560 zł
- nabycie nieruchomości 1528/105, obr. Radlin	19 825 zł
- nabycie nieruchomości 15, obr. Radlin	5 670 zł
- nabycie nieruchomości 3938/31, obr. Radlin	720 zł
- nabycie nieruchomości 2562/141, obr. Wilchwy	23 840 zł
- nabycie nieruchomości 5191/192, obr. Radlin	10 335 zł
- nabycie nieruchomości 1309/215, obr. Kokoszyce	1 550 zł
- nabycie nieruchomości 1311/212, obr. Kokoszyce	4 360 zł
- nabycie nieruchomości 5282/260, obr. Radlin	203 715 zł
- nabycie nieruchomości 1599/150, obr. Radlin	27 970 zł
- nabycie nieruchomości 959/173, obr. Wodzisław	5 920 zł
- nabycie nieruchomości 735/311, obr. Wodzisław	7 670 zł
- nabycie nieruchomości 349/1, obr. Wilchwy	3 920 zł
- nabycie nieruchomości 643/17, obr. Radlin	10 675 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Wielkość osiągniętych dochodów bieżących i majątkowych związanych z mieniem komunalnym wynosi ogółem	29 246 454,08 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	22 233 601,45 zł

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zamierzenia na 2026 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	2 901 500,00 zł
- sprzedaż lokali	2 950 000,00 zł

2. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji. Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimi o nieuregulowanych stanach prawnych. Stan ten może ulec zmianie z uwagi na prowadzone przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego postępowanie mające na celu regulowanie stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.

3. Dane mogą ulec zmianie z uwagi na prowadzoną przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego modernizację ewidencji gruntów i budynków.