

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.79.2026
WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki, której organem założycielskim jest Gmina Zbrosławice oraz informacji o stanie mienia Gminy Zbrosławice

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zbrosławice
zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Zbrosławice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o stanie mienia gminy Zbrosławice, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zbrosławice

Katarzyna Zyga

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe.....	35
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.9.	informacja o realizacji dochodów i wydatków ze środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025	41
2.10.	Przychody	43
2.11.	Rozchody.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	44
3.2.	Wykonanie dochodów.....	45
3.3.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.4.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.5.	Wykonanie wydatków.....	65
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania inwestycyjne	101
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.10.	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	114
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123

3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	124
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 130	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	132

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zbrosławice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr VIII/53/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zbrosławice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr VIII/53/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140 351 484,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 138 268 390,26 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 194 226,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 277 320,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 083 093,89 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Zbrosławice na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 197 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Zbrosławice i 186 zarządzeniami Wójta Gminy Zbrosławice.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 364 490,40 zł do kwoty 154 715 974,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 166 184,50 zł do kwoty 155 434 574,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 148 694,10 zł do kwoty 3 342 920,53 zł;
- plan rozchodów zmalał o 653 000,00 zł do kwoty 2 624 320,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zbrosławice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 718 600,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: 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	140 351 484,15	154 715 974,55	153 265 739,12	99,06%
Wydatki	138 268 390,26	155 434 574,76	144 909 551,25	93,23%
Wynik	2 083 093,89	-718 600,21	8 356 187,87	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 153 265 739,12 zł, a ich realizacja stanowiła 99,06% planu wynoszącego 154 715 974,55 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zbrosławice.

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	120 984 800,76	129 568 900,41	128 095 851,39	98,86%	83,58%
Dochody majątkowe	19 366 683,39	25 147 074,14	25 169 887,73	100,09%	16,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 351 484,15	154 715 974,55	153 265 739,12	99,06%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zbrosławice 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	90 941 892,29	91 112 596,01	90 972 058,34	99,85%	59,36%
801	Oświata i wychowanie	12 734 812,10	15 524 888,47	14 523 743,61	93,55%	9,48%
758	Różne rozliczenia	12 072 522,48	12 917 023,64	12 917 028,64	100,00%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 171,54	7 445 397,27	7 576 518,77	101,76%	4,94%
855	Rodzina	5 356 470,00	7 076 314,30	7 071 463,29	99,93%	4,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 963 701,58	5 835 425,48	5 835 425,68	100,00%	3,81%
752	Obrona narodowa	2 612,00	5 403 680,68	5 400 009,68	99,93%	3,52%
600	Transport i łączność	2 060 000,00	3 373 626,35	3 147 255,33	93,29%	2,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 398 133,16	2 605 197,01	2 413 615,69	92,65%	1,57%
852	Pomoc społeczna	1 461 572,00	1 681 422,53	1 544 170,10	91,84%	1,01%
750	Administracja publiczna	293 236,00	860 489,30	976 461,57	113,48%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 000,00	468 000,00	479 786,35	102,52%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	82 961,28	82 976,97	100,02%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%	0,04%
020	Leśnictwo	6 500,00	6 866,27	17 519,56	255,15%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	21,43	21,43	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 351 484,15	154 715 974,55	153 265 739,12	99,06%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 128 095 851,39 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 129 568 900,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zbrosławice 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	90 941 892,29	91 112 596,01	90 972 058,34	99,85%	71,02%
758	Różne rozliczenia	12 008 658,93	12 853 709,70	12 853 714,70	100,00%	10,03%
855	Rodzina	5 356 470,00	7 076 314,30	7 071 463,29	99,93%	5,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 812,00	6 355 783,43	6 248 504,10	98,31%	4,88%
801	Oświata i wychowanie	2 959 812,10	5 479 710,75	4 478 566,44	81,73%	3,50%
852	Pomoc społeczna	1 461 572,00	1 681 422,53	1 544 170,10	91,84%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 454 957,16	1 514 546,94	1 305 450,62	86,19%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 917,28	1 242 424,18	1 242 424,18	100,00%	0,97%
750	Administracja publiczna	288 236,00	860 489,30	976 461,57	113,48%	0,76%
600	Transport i łączność	60 000,00	578 126,35	583 422,22	100,92%	0,46%
752	Obrona narodowa	2 612,00	426 729,68	426 048,68	99,84%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	38 786,35	143,65%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	32 961,28	32 976,97	100,05%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	14 098,29	281,97%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	21,43	21,43	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	120 984 800,76	129 568 900,41	128 095 851,39	98,86%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 424,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 424,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 72,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,75 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 242 351,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 351,43 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 1 242 351,43 zł przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 098,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 281,97%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 0,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,85 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 097,44 zł, co stanowi 281,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 14 097,44 zł (dzierżawy obwodów łowieckich).

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 126,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 422,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,92%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 367 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 367 348,00 zł (rozliczenie składki na GZM za rok 2024);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 206 812,21 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 206 343,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 161 024,00 zł (kary umowne naliczone wykonawcom robót drogowych);
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45 733,63 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,58 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 9 262,01 zł, co stanowi 208,87% planu rocznego wynoszącego 4 434,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 262,01 zł (odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe).

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 514 546,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 450,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 199 927,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 200 175,40 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 126 212,78 zł (wpływy z czynszów dzierżawnych);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64 470,54 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 683,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 952,00 zł (opłata geodezyjna);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł (zwrot opłaty za wniosek o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 576,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 105 523,44 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 1 314 371,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 091 724,64 zł (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 468,07 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 821,40 zł (odszkodowanie za uszkodzenie podjazdu w budynku komunalnym);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 437,79 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71,54 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 489,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 461,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 210 061,40 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 214 631,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210 041,25 zł (dotacje na realizację zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego oraz sprawami obronnymi i prowadzeniem rejestru działalności gospodarczej);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 688 245,27 zł, co stanowi 121,00% planu rocznego wynoszącego 568 778,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 610 780,59 zł (odsetki od lokat bankowych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 810,43 zł (wynagrodzenie płatnika PDOF oraz refundacja części kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 240,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną);
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 714,69 zł (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 686,22 zł (korekty za lata poprzednie oraz zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie majątku);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13,34 zł (potwierdzenie tożsamości);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 357,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 357,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 35 357,96 zł (grant z Komisji Europejskiej – Town Twinning 2024);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł (dofinansowanie z GZM na projekt „Pancerna Przygoda – Zbroślawice w militarnym obiektywie”).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 244,16 zł, co stanowi 139,16% planu rocznego wynoszącego 13 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 244,16 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOF oraz refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie - roboty publiczne);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 552,78 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 21 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 241,78 zł (dochody dotyczące egzekucji podatków i opłat);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 270,00 zł (zwrot opłaty za ustanowienie kuratora);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 41,00 zł (wpłata z tytułu reklamacji od Poczty Polskiej).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 200,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 230 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 375,00 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 230 375,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 729,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 048,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 350,14 zł, co stanowi 58,36% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 350,14 zł przeznaczona na szkolenie obronne administracji i przedsiębiorców.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 449,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 449,58 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 2 449,58 zł przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 423 248,96 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 423 680,10 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 423 248,96 zł w ramach programu POLiOC.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 961,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 976,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 722,96 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 5 621,28 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 5 081,13 zł (opłaty za wynajem sal w budynkach OSP);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 641,25 zł (wpłaty zwrotów składek dotyczących polis ubezpieczeniowych samochodów OSP oraz korekty faktur za energię i gaz za lata poprzednie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,58 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 1 500,00 zł (dotacja od Powiatu Tarnogórskiego na utrzymanie sprawności i konserwację systemów alarmowych).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 754,01 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 25 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 754,01 zł (środki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania „Razem bezpieczniej”).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 112 596,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 972 058,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 508,88 zł, co stanowi 117,10% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 493,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15,29 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 11 387 439,25 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 12 181 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 233 230,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 758 601,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 238 360,41 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 123 516,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 199,13 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 531,48 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 11 984 683,34 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego wynoszącego 11 385 607,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 274 803,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 744 475,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 678 781,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 672 183,47 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 523 882,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84 365,83 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 584,84 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 606,69 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 554 534,58 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 504 836,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 303 612,81 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 93 728,35 zł (opłata adiacencka);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 73 161,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64 687,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 034,00 zł (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 67 015 892,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 015 892,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64 504 958,56 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 510 933,73 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 853 709,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 853 714,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 569 926,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 569 921,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 312 857,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 568,07 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 258,70 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 237,87 zł (refundacja z ŚUW dot. dotacji podręcznikowej za rok 2024);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 272 653,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 272 653,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 272 653,88 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 011 133,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011 133,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 011 133,83 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 479 710,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 478 566,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 590 129,36 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 600 654,00 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 1 350 199,32 zł na realizację projektów „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca na terenie gminy Zbrosławice” w kwocie 1 220 199,32 zł oraz „Czas rozwinąć skrzydła – wzmacniamy i wspieramy rozwój uczniów!” w kwocie 130 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 700,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu „Ekopracownia pod chmurką” oraz Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego);
 - wpływy z usług w kwocie 62 285,51 zł (dochód z odsprzedaży energii elektrycznej dla wykonawcy rozbudowy szkoły w Ziemiećicach);
 - 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 46 975,49 zł (dochody z najmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz dzierżawy gruntu);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 792,69 zł (dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOF, wpłat należności za zniszczone podręczniki oraz refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie - roboty publiczne);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 320,76 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 330,22 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 414,00 zł (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,45 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 047 939,11 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 1 279 931,90 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 823 103,78 zł na realizację projektów „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice” oraz „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim”;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 135 966,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 389,23 zł (wpłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 525,18 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dla przedszkola niepublicznego);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 612,46 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 3 932,95 zł (dochody z najmu sal lekcyjnych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 647,25 zł (zwrot dotacji udzielonej w nadmiernej wysokości za rok 2021);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 414,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOF);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 314,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,84 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 648 884,61 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego wynoszącego 2 404 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 056 791,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 591 504,38 zł (opłaty za wyżywienie w szkołach);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 588,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 132 170,56 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 145 592,65 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 130 064,72 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 105,84 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 442,80 zł, co stanowi 120,96% planu rocznego wynoszącego 49 141,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 50 067,60 zł (środki na realizację projektu Erasmus+ II edycja);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 375,20 zł (wpływ nagrody z Ministerstwa Edukacji Narodowej).

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 434,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 719,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,19%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 719,85 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 3 434,53 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 2 719,85 zł na zadania związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 422,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 544 170,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,84%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 102 894,05 zł, co stanowi 158,91% planu rocznego wynoszącego 64 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 034,25 zł (częściowa odpłatność za pobyt w DPS);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 859,80 zł (zwrot opłaty za pobyt w DPS za lata ubiegłe).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 237,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 237,45 zł (częściowa odpłatność za pobyt w schroniskach).
- 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 61 740,98 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 66 145,00 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 61 740,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 137 017,33 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 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 137 017,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 989,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 989,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 989,96 zł (środki na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi zadania).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 727 057,53 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 766 912,00 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 726 525,30 zł (środki na wypłatę zasiłków stałych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 532,23 zł (zwroty zasiłków za lata ubiegłe).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 373 663,62 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 375 730,57 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 354 153,65 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);
 - dotacja 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 18 583,97 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 926,00 zł (wynagrodzenie płatnika PDOF z tytułu terminowego wpłacania zaliczek).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 682,82 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 19 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 682,82 zł (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 97 107,60 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 197 299,00 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 97 107,60 zł (Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 778,76 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 14 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 366,76 zł (refundacja za prace społeczno-użyteczne);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 752,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,77%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 752,11 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 69 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 954,03 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 798,08 zł (środki na wypłatę dodatku gazowego).

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 637,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,48%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 637,15 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 6 637,15 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 076 314,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 071 463,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 741,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 961 159,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 960 880,00 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 6 887 040,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 115,16 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 19 500,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 495,82 zł (zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 008,53 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 669,80 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 771,80 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 669,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 51 716,78 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 52 529,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 34 392,50 zł (Asystent rodziny);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 324,28 zł (piecza zastępcza).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 879,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 879,26 zł (zwrot opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 037,94 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 57 392,00 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 57 037,94 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 355 783,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 248 504,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,31%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 118 416,70 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 6 213 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 116 566,70 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 850,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną bramę na MPSZOK).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 71 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 150,00 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 67 950,00 zł (środki na punkt konsultacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 200,00 zł (rozliczenie programu „Czyste Powietrze” za lata poprzednie).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 143,48 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 143,48 zł (wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 40 822,49 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się następujące dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 060,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 052,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 492,16 zł (opłata za dodatkowy odbiór odpadów);
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 218,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,06 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 971,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 971,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 971,43 zł (wpłata dot. porozumienia w sprawie rozwiązania umowy).

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 786,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,65%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 786,35 zł, co stanowi 165,48% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 29 726,43 zł (wynajem świetlic sołeckich);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,66 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł (wpłata wkładu własnego na zadanie „Konserwacja zespołu ołtarza z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach).

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 21,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,79 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zbrosławice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 169 887,73 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 25 147 074,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zbrosławice 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	9 775 000,00	10 045 177,72	10 045 177,17	100,00%	39,91%
752	Obrona narodowa	0,00	4 976 951,00	4 973 961,00	99,94%	19,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 857 784,30	4 593 001,30	4 593 001,50	100,00%	18,25%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 795 500,00	2 563 833,11	91,71%	10,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 359,54	1 089 613,84	1 328 014,67	121,88%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	943 176,00	1 090 650,07	1 108 165,07	101,61%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%	1,75%
758	Różne rozliczenia	63 863,55	63 313,94	63 313,94	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 866,27	3 421,27	183,32%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 366 683,39	25 147 074,14	25 169 887,73	100,09%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 593 001,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 593 001,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 593 001,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 593 001,30 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 4 566 249,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 752,50 zł (wpłaty mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 183,32%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 421,27 zł, co stanowi 183,32% planu rocznego wynoszącego 1 866,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 421,27 zł (sprzedaż drewna).

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 795 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 563 833,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,71%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 563 833,11 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 2 795 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 987 904,88 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 575 928,23 zł na realizację zadań: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice – ul. Kopernika w Miedarach – etap II” (439 447,43 zł) oraz „Droga gminna nr G590179 w sołectwie Szalsza” (136 480,80 zł).

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 650,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 165,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 889 689,07 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 872 174,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 845 584,00 zł (sprzedaż nieruchomości);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 763,07 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 2 801,00 zł (odszkodowania za działki pod drogi);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 541,00 zł (wpływ z refaktury za koszty wykonania operatu szacunkowego);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 218 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218 476,00 zł (Dotacja z GZM na realizację programu ELENA dot. projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM").

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 973 961,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 973 961,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 976 951,00 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 4 875 507,00 zł (środki POLiOC na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw w ramach obrony cywilnej);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 98 454,00 zł (środki na realizację zadania „Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej”).

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł (Środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Świętoszowice).

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 313,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 313,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 63 313,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 313,94 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 63 313,94 zł (zwrot części majątkowej wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim).

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 045 177,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 045 177,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 896 707,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 896 708,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 775 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemieciach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych”;
- 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 121 061,21 zł na zadanie „Edukacja Włączająca – Szkoła bardziej Sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice”;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 646,61 zł (sprzedaż drewna).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 148 469,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 469,35 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 148 469,35 zł na realizację zadania „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice”;

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 613,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 328 014,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,88%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 195,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 195,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 195,10 zł otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z Gminy Zbrosławice”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 079 369,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 079 369,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 079 369,54 zł na realizację zadania „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 238 450,03 zł, co stanowi 484 654,53% planu rocznego wynoszącego 49,20 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 238 375,00 zł na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnej świetlicy Wiejskiej w Ptakowicach”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 75,03 zł m(sprzedaż złomu);

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 441 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 441 000,00 zł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład – „Konserwacja zespołu ołtarza z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach”).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 909 551,25 zł, a ich realizacja wyniosła 93,23% planu wynoszącego 155 434 574,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zbrosławice.

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	112 022 132,09	125 570 379,51	115 890 912,36	92,29%	79,97%
Wydatki majątkowe	26 246 258,17	29 864 195,25	29 018 638,89	97,17%	20,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	138 268 390,26	155 434 574,76	144 909 551,25	93,23%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zbrosławice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 064 090,93	68 870 878,24	64 567 421,48	93,75%	44,56%
600	Transport i łączność	23 803 882,58	21 541 833,72	20 058 035,90	93,11%	13,84%
750	Administracja publiczna	15 609 850,02	15 126 532,54	13 437 237,32	88,83%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 164,28	11 552 570,42	10 700 249,05	92,62%	7,38%
855	Rodzina	5 636 278,51	7 356 122,01	7 284 186,11	99,02%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 121 000,00	7 188 424,81	7 129 022,02	99,17%	4,92%
852	Pomoc społeczna	7 880 822,11	8 092 512,64	6 958 441,49	85,99%	4,80%
752	Obrona narodowa	2 612,00	5 403 680,68	5 400 009,68	99,93%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 628,46	2 230 285,45	2 215 238,62	99,33%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 963 157,00	1 964 297,00	1 801 880,15	91,73%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 296,80	1 287 936,15	1 247 380,33	96,85%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 000,00	965 000,00	910 381,67	94,34%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	679 972,35	736 745,88	715 546,03	97,12%	0,49%
926	Kultura fizyczna	616 996,22	624 996,22	576 004,67	92,16%	0,40%
758	Różne rozliczenia	445 000,00	759 400,00	322 000,00	42,40%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 389,00	241 389,00	213 340,24	88,38%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%	0,04%
710	Działalność usługowa	432 550,00	114 840,00	13 837,15	12,05%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	138 268 390,26	155 434 574,76	144 909 551,25	93,23%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 890 912,36 zł, tj. w 92,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 570 379,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zbrosławice 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	50 264 090,93	57 641 648,89	53 439 341,43	92,71%	46,11%
600	Transport i łączność	15 028 040,82	16 482 154,82	15 658 036,82	95,00%	13,51%
750	Administracja publiczna	14 473 753,00	14 901 448,50	13 212 464,19	88,67%	11,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 179 801,89	10 703 815,22	9 861 905,44	92,13%	8,51%
855	Rodzina	5 636 278,51	7 356 122,01	7 284 186,11	99,02%	6,29%
852	Pomoc społeczna	7 880 822,11	8 092 512,64	6 958 441,49	85,99%	6,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 628,46	1 767 766,01	1 752 719,18	99,15%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 617 200,00	1 680 340,00	1 541 776,29	91,75%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	1 309 351,43	1 297 110,24	99,07%	1,12%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 000,00	965 000,00	910 381,67	94,34%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	679 972,35	736 745,88	715 546,03	97,12%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 296,80	736 979,21	696 423,39	94,50%	0,60%
926	Kultura fizyczna	604 996,22	599 006,22	550 014,67	91,82%	0,47%
752	Obrona narodowa	2 612,00	426 729,68	426 048,68	99,84%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 389,00	241 389,00	213 340,24	88,38%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%	0,06%
710	Działalność usługowa	432 550,00	114 840,00	13 837,15	12,05%	0,01%
758	Różne rozliczenia	445 000,00	437 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	112 022 132,09	125 570 379,51	115 890 912,36	92,29%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 309 351,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 110,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 49 048,47 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 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 49 048,47 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 710,34 zł, co stanowi 38,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 519,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 191,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 242 351,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 351,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 217 894,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 559,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 311,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 381,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 910 381,67 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 792 995,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 386,27 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 482 154,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 658 036,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 242 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 242 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 242 450,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 024 201,27 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 4 745 896,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 198 474,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822 728,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,13 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 379 577,55 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 342,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 235,09 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 776,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 304 343,45 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 353 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 118,97 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 787,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 842,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 128,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 902,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 565,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 237 432,84 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 1 326 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 758 711,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 221 900,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 442,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 866,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 163,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 197,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,70 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 837,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 837,15 zł, co stanowi 12,05% planu rocznego wynoszącego 114 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 937,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 901 448,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 212 464,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 210 041,25 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 214 612,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 677,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 075,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 742,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 943,30 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 161,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 753,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 811,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 622,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 593,92 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 507 837,10 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 10 997 352,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 114 743,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 092 378,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 002,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 685,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 669,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 657,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127 587,65 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 121 208,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 965,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 385,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 835,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 872,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 450,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 297,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 712,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 252,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 090,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 631,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 489,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 352,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 760,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 457,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 728,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 122,34 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 460 088,70 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 474 099,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 706,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 616,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 848,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 609,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 384,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 064,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,22 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 778 130,76 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 901 645,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084 216,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 785,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 778,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 552,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 503,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 070,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 670,41 zł;
- zakup energii w kwocie 17 910,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 550,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 326,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 322,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 403,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 931,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 902,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 385,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 420,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 993 423,08 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 1 029 737,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 375,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 154 812,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 379,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 933,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 534,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 548,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 613,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 321,75 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 410,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,65 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 230 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 946,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 777,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 036,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 049,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 973,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 378,70 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 216,61 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 729,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 048,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 350,14 zł, co stanowi 58,36% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,14 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 449,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 449,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 449,58 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 248,96 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 423 680,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423 248,96 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 979,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 423,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 659 578,38 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 699 979,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 075,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 153,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 631,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 062,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 876,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 464,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 674,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867,44 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 431,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 431,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 914,01 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 819,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 208,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,99 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 012,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 061 012,23 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 074 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 061 012,23 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 437 400,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 641 648,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 439 341,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 321 621,90 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 28 233 357,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 432 594,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 221 893,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 971 119,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 089 992,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 961 167,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 921 282,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762 553,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 690 671,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 425,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 489 427,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344 059,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205 767,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 571,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 384,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60 056,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 930,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 737,31 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 659,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 084,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 030,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 124,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 439,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 325,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 503,03 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 594,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 682,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 622,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 200,00 zł;
 - honoraria w kwocie 168,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,48 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 997 951,15 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 12 899 595,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 709 784,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 071 286,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 263 491,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 196 973,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 391 545,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 370 407,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319 974,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 316 974,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 297 865,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 357,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 714,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 672,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 946,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 330,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 862,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 059,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 661,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 178,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 653,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 406,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 068,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 917,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 603,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 463,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 744,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 175,94 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 735,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 461 083,00 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 527 622,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 071 127,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 144,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 478,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 286,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 081,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 769,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 824,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 504 342,88 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 569 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 342,88 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 140 810,14 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 185 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 122 931,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 879,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 664 727,06 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 5 742 466,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 025 914,64 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 111 069,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 840 238,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 232,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 809,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 462,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 286,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 998,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 254,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 062,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 715,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 178,00 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 2 589 084,37 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 3 058 215,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 941 308,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 286,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 394,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 015,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 231,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 089,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 645,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 468,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 489,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 970,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,87 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 307 044,70 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 4 955 538,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 965 633,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 125,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 690,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 910,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 200,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 323,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 218,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 219,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 546,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 176,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 040,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 672,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 287,68 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 170,56 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 145 592,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 651,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 105,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 505,67 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 323 673,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 552,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 932,41 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 21 861,24 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 706,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 459,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 569,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 344,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 79,95 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 745,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 546,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 996,34 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,34 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 407 568,49 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 519,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 151,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 334,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 404,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 990,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 304,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 658,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 418,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 040,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 995,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 672,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 299,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,55 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 981,20 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 307 745,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 275 311,35 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,90 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 092 512,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 958 441,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 785 435,09 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 1 965 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 339 617,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 817,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 43 164,15 zł, co stanowi 40,02% planu rocznego wynoszącego 107 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 164,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 14 999,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 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 wydatkowano kwotę 61 740,98 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 67 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 740,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 213 047,21 zł, co stanowi 57,91% planu rocznego wynoszącego 367 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 296,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 750,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 415 445,19 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 541 989,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 415 387,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 727 057,53 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 786 005,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 726 525,30 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 532,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 016 676,98 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 3 296 494,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 891,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 592,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 949,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 178,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 408,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 462,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 629,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 174,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 807,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 306,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 064,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 309,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 072,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 927,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 484,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 637,82 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 337 535,75 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 535,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 228 640,60 zł, co stanowi 69,53% planu rocznego wynoszącego 328 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 640,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 698,09 zł, co stanowi 63,98% planu rocznego wynoszącego 179 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 755,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 944,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 997,87 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 752,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 752,11 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 69 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 954,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 782,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15,65 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 340,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 204 803,80 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 221 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 199 404,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 581,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 536,44 zł, co stanowi 42,68% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 536,44 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 356 122,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 284 186,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 741,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 928 044,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 930 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 280 816,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 088,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 452,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 590,35 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 19 495,82 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 611,81 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 008,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 669,00 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 185 073,91 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 232 338,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 560,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 073,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 429,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 905,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 113 360,91 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 360,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 037,94 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 57 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 037,94 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 703 815,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 861 905,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 386 664,77 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 473 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 664,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 257 791,23 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 6 677 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 871 740,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 394,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 892,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 979,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 843,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 063,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 991,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 055,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 930,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 216,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 604,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 551 239,90 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 551 239,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 152 525,07 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 219 633,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 113,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 571,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 238,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 569,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 189,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 564,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 927,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 291,45 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 75 030,00 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 030,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 839 441,08 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 900 246,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 899 981,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 490 740,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 719,71 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 774,87 zł, co stanowi 39,10% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 774,87 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 364,50 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 628,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 736,23 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 557 074,02 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 664 819,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 946,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 870,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 129,53 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 381,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 973,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 425,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 985,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 362,43 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 767 766,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752 719,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 226 518,63 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 233 208,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 026,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 865,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 896,43 zł;
 - honoraria w kwocie 10 870,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 626,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,15 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 296 200,55 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 304 557,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 559,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 725,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 018,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 240,00 zł;
- zakup energii w kwocie 39 745,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 030,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 915,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 955,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 230 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 006,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 014,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 43 889,64 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego wynoszącego 74 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 766,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 123,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 506 125,03 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 524 396,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 390 971,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 573,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 876,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 742,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 469,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 624,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 085,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 883,09 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbrosławice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 018 638,89 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 864 195,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zbrosławice 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 %)
801	Oświata i wychowanie	8 800 000,00	11 229 229,35	11 128 080,05	99,10%	38,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 050 000,00	5 879 073,38	5 831 911,78	99,20%	20,10%
752	Obrona narodowa	0,00	4 976 951,00	4 973 961,00	99,94%	17,14%
600	Transport i łączność	8 775 841,76	5 059 678,90	4 399 999,08	86,96%	15,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 362,39	848 755,20	838 343,61	98,77%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 956,94	550 956,94	100,00%	1,90%

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	450 000,00	462 519,44	462 519,44	100,00%	1,59%
758	Różne rozliczenia	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 957,00	283 957,00	260 103,86	91,60%	0,90%
750	Administracja publiczna	1 136 097,02	225 084,04	224 773,13	99,86%	0,77%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	25 990,00	25 990,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	26 246 258,17	29 864 195,25	29 018 638,89	97,17%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 879 073,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 831 911,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 831 911,78 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 5 879 073,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 773 911,78 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy”;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 000,00 zł na realizację zadania „Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice”.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 059 678,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399 999,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 907,00 zł na rzecz GZM.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 233 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 026,90 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 233 026,00 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego - odcinek ulicy Gliwickiej (DP 2902S) w m. Boniowie”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 144 066,08 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 4 803 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 116 514,08 zł związane z realizacją następujących zadań:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice” – 3 095 250,15 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice - ul. Kopernika w Miedarach - etap II” – 439 447,43 zł,
 - „Budowa odwodnienia drogi gminnej w Szalszy” – 28 905,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy” – 48 639,99 zł,
 - „Budowa ul. Powstańców oraz ul. Porannej w Zbrosławicach” – 9 840,00 zł,
 - „Budowa ul. Granicznej oraz ul. Wilkowickiej w Zbrosławicach” – 11 070,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr G590179 w sołectwie Szalsza” – 182 286,00 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej nr G590028 w sołectwie Wilkowice - ul. Polna w Wilkowicach” – 8 610,00 zł
 - „Budowa ulicy Jaśminowej wraz z odwodnieniem” – 98 500,00 zł,

- „Budowa ulicy Konary w Wieszowie” – 155 589,51 zł,
- „Budowa ulicy Bławatkowej w Zbroslawicach” – 38 376,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 552,00 zł na zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów (środki Funduszu Sołeckiego Świętoszowice).

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 103,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 146,86 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 146,86 zł związane z wykupem gruntów.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 225 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 225 957,00 zł na realizację programu „ELENA”;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 084,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 773,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 515,13 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 194 826,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 372,09 zł, w tym:
 - Dostosowanie piwnicy na potrzeby serwerowni – 81 911,09 zł,
 - Modernizacja sieci elektrycznej budynku Urzędu Gminy – 25 461,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 143,04 zł, w tym:
 - Zakup licencji – program Rejestry – 27 365,04 zł,
 - Dostosowanie i integracja systemów IT do KSeF – 59 778,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 258,00 zł (herb Gminy z podświetleniem).

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 973 961,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 973 961,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 976 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 875 507,00 zł przeznaczone na zakup urządzeń i wyposażenia w ramach programu POLiOC – obrona cywilna;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 454,00 zł na realizację zadania „Wykonanie monitoringu na sieci wodociągowej”.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 956,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 956,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie do zakupu pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Strażnicy KPPSP w Tarnowskich Górach”.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 450 956,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 956,94 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 400 000,00 zł na zadania „Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Świętoszowice” w kwocie 200 000,00 zł oraz „Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Łubie” w wysokości 200 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 956,94 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Modernizacja OSP Zbrosławice” – 22 447,50 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Łubiu” – 15 990,00 zł,
 - „Rewitalizacja w gminie Zbrosławice” – 12 519,44 zł.

2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 322 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 322 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. Zbrosławice.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 229 229,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 128 080,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 964 826,26 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 11 050 726,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 860 237,38 zł
 - „Modernizacja Placówek Oświatowych Gminy Zbrosławice” – 342 952,65 zł,
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” – 10 517 254,73 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 588,88 zł w ramach projektu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice”.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 163 253,79 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 178 503,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 253,79 zł na realizację projektu „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł w ramach projektu „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice”.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 755,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 343,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 195,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 195,10 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 10 195,10 zł przeznaczoną na usuwanie azbestu z terenu gminy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 284 424,51 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 284 763,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 424,51 zł, w tym:
 - „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców” – 270 597,51 zł,
 - „Budowa oświetlenia w parku oraz przy bieżni w Czekanowie” – 4 000,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Czekanów),
 - „Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Wiejskiej” – 9 827,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Łubki).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł przeznaczoną na usuwanie azbestu z terenu gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 724,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 543 796,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 484 619,00 zł:

 - Poprawa efektywności energetycznej dla obiektów własności Gminy Zbrosławice - 20 910,00 zł,
 - Budowa ogrodzenia placu zabaw w Karchowicach przy ul. Polnej wraz z zagospodarowaniem terenu - 11 800,00 zł,
 - Wymiana ogrodzenia i powiększenie terenu placu zabaw - 1 369,00 zł,
 - Budowa placu zabaw w sołectwie Łubiu - 15 000,00 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej w Czekanowie - 12 500,00 zł,
 - Modernizacja odcinka kanału deszczowego w ciągu ul. Leśnej w Czekanowie – 265 000,01 zł,
 - Rewaloryzacja i rekultywacja terenów przemysłowych zwałowiska Przechlebie wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu - 42 435,00 zł,
 - Wymiana ogrodzenia i powiększenie terenu placu zabaw - 17 131,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Księży Las),
 - Budowa placu zabaw w sołectwie - 4 973,99 zł (środki Funduszu Sołeckiego Łubie),
 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - 25 000,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Miedary),
 - Przygotowanie terenu pod zabudowę domu wiejskiego - 27 500,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Ptakowice),
 - Dalsze zagospodarowanie terenu gminnego - działka 209/11 przy ul. Sosnowej - 35 000,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Szalsza),
 - Zagospodarowanie działki 1/3 - 6 000,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Wilkowice).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 105,00 zł:

- Zakup wiaty i ławek wraz ze stołami w sołectwie Karchowice – 17 000,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Karchowice),
- Zakup traktorka i tablicy w sołectwie Laryszów – 22 000,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Laryszów),
- Zakup traktorka ogrodowego w sołectwie Zbrosławice – 17 105,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Zbrosławice).

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 519,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 519,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 519,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 519,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 519,44 zł w ramach projektu „Rewitalizacja w Gminie Zbrosławice”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł w ramach zadania „Konserwacja zespołu ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach”.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 990,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup traktorka (kosiarka) - LKS Naprzód Lubie”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone na zadanie „Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym” (środki Funduszu Sołeckiego Czekanów).

2.9. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2025

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

W okresie sprawozdawczym system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy realizowany był zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowana była przez firmę zewnętrzną: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów, wyłonioną w drodze przetargu. Umowa obejmowała kompleksowy odbiór odpadów zmieszanych, segregowanych oraz bioodpadów zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina zapewnia mieszkańcom możliwość oddawania odpadów problematycznych poprzez funkcjonowanie Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten dostępny jest dla mieszkańców raz w tygodniu, w każdą sobotę, w godzinach 8:00 do 13:00.

Obsługa Mobilnego PSZOK-u realizowana jest w modelu mieszanym:

- Transport i zagospodarowanie zebranych odpadów zapewnia wspomniana wyżej firma zewnętrzna (wyłoniona w przetargu),
- Bezpośrednią obsługę punktu, w tym przyjmowanie odpadów od mieszkańców i weryfikację ich uprawnień, prowadzą pracownicy spółki gminnej GZK sp. z o.o. w Zbrosławicach.

Współpraca ze spółką gminną odbywa się na podstawie odrębnej umowy, a za realizację powierzonych zadań spółka otrzymuje stosowne wynagrodzenie. W ramach Mobilnego PSZOK-u przyjmowane są m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gabaryty, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

Mając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług, Gmina planuje w przyszłości budowę stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, co pozwoli na zwiększenie dostępności punktu dla mieszkańców w szerszym wymiarze godzinowym.

Finansowanie systemu i stawki opłat

W roku sprawozdawczym obowiązywały stawki opłat ustalone Radę Gminy, wynoszące odpowiednio:

- Od 1 stycznia do 28 lutego 2025 r. 35 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane selektywnie,
- Od 1 marca 2025 r. 36 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane selektywnie,
- 6 zł ulgi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

W związku z tym, że koszty funkcjonowania systemu (obejmujące faktury od firmy wywozowej oraz wynagrodzenie dla spółki gminnej za obsługę PSZOK) przewyższyły wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców, Gmina skorzystała z uprawnienia wynikającego z podjętej uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy (Uchwała nr LXIII/582/2023 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.) Działanie to pozwoliło na utrzymanie stabilności systemu i zapewnienie ciągłości odbioru odpadów bez konieczności gwałtownego podnoszenia stawek dla mieszkańców w trakcie roku budżetowego.

W roku 2025 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano dochody w kwocie 6 118 416,70 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 6 213 362,00 zł.

Po stronie wydatkowej w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano w roku 2025 kwotę 6 257 791,23 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 6 677 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana (zgodnie z zapisami art. 6r pkt 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym w kwocie 5 871 740,27 zł (czynności te wykonywane są łącznie w ramach umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu oraz w ramach umowy na obsługę MPSZOK);

- obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 386 050,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 394,31 zł (wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 892,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 000,00 zł (wynagrodzenie za roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 979,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 843,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 063,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 991,83 zł (materiały biurowe, koperty);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 055,40 zł (naprawa sprzętu, naprawa kopertownicy);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 930,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 216,14 zł (abonament, rozmowy telefoniczne, Internet do fotopułapek);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 604,00 zł (ekwiwalent za odzież roboczą);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł (badania okresowe);
 - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 0,00 zł (akcje edukacyjne finansowane są w ramach innych działań gminy, np. Life Śląskie, Czyste Powietrze);
 - utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w kwocie 0,00 zł (Gmina nie prowadzi w/w punktów);
 - usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 0,00 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk realizowane jest w ramach środków w innych rozdziałach klasyfikacji, ze środków nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w kwocie 0,00 zł (zadanie realizowane jest w ramach środków w innych rozdziałach klasyfikacji, ze środków nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. w ramach środków z funduszu sołeckiego)

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 508 124,91 zł, (co stanowi 344,25% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 374 602,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 133 522,79 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 624 320,32 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 624 320,32 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Zbrosławice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 624 320,32
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 624 320,32

3. Dane tabelaryczne

3.1. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Tabela 11: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2025 rok

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/Rozchodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		1 194 226,43	3 342 920,53	11 508 124,91	344,25%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 194 226,43	1 968 318,41	10 133 522,79	514,83%
	w tym:					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		1 194 226,43	1 377 215,63	1 377 215,63	100,00%
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	591 102,78	0,00	0,00%
2.	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	905	0,00	16 482,03	16 482,03	100,00%
	w tym:					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	16 482,03	0,00	0,00%
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	906	0,00	1 358 120,09	1 358 120,09	100,00%
	w tym:					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		0,00	1 247 104,69	1 247 104,69	100,00%
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	111 015,40	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		140 351 484,15	154 715 974,55	153 265 739,12	99,06%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		141 545 710,58	158 058 895,08	164 773 864,03	104,25%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		3 277 320,32	2 624 320,32	2 624 320,32	100,00%
1.	Spłata kredytów	992	2 543 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
2.	Spłata pożyczek	992	734 320,32	694 320,32	694 320,32	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		138 268 390,26	155 434 574,76	144 909 551,25	93,23%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		141 545 710,58	158 058 895,08	147 533 871,57	93,34%
Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równnoważenia budżetu gminy						

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice 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 leśnictwo	4 963 701,58	5 835 425,48	5 835 425,68	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 070,12	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	53 070,12	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 910 631,46	4 593 074,05	4 593 074,25	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	52 847,16	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,75	72,75	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 831 032,00	4 566 249,00	4 566 249,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 752,30	26 752,30	26 752,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	6 866,27	17 519,56	255,15%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 866,27	3 422,12	183,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 866,27	3 421,27	183,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	14 097,44	281,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	14 097,44	281,95%
600			Transport i łączność	2 060 000,00	3 373 626,35	3 147 255,33	93,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	367 348,00	367 348,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367 348,00	367 348,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 000,00	3 001 843,92	2 770 645,32	92,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	57 000,00	45 733,63	80,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,53	54,58	184,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 314,39	161 024,00	107,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	795 500,00	575 928,23	72,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 904,88	99,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	4 434,43	9 262,01	208,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 434,43	9 262,01	208,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 398 133,16	2 605 197,01	2 413 615,69	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 833,16	1 072 349,47	1 089 616,25	101,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 045,60	2 829,84	3 683,84	130,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 611,56	70 611,56	64 470,54	91,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	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	65 000,00	119 431,30	126 212,78	105,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 700,00	40 763,07	40 763,07	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	828 610,00	845 584,00	102,05%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	2 801,00	2 801,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	541,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,70	576,02	180,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 476,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 300,00	1 532 847,54	1 323 999,44	86,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 437,79	12,19%
		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	1 274 000,00	1 274 000,00	1 091 724,64	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	18 300,00	8 468,07	46,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,54	71,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 821,40	141,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 476,00	218 476,00	100,00%
750			Administracja publiczna	293 236,00	860 489,30	976 461,57	113,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 486,00	214 631,46	210 061,40	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 476,00	214 612,86	210 041,25	97,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,60	20,15	108,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	568 778,88	688 245,27	121,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	555 810,85	610 780,59	109,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	686,22	34,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	67 810,43	3 390,52%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,69	714,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 357,96	42 357,96	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 357,96	35 357,96	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	13 110,00	18 244,16	139,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	13 110,00	18 244,16	139,16%
	75095		Pozostała działalność	28 300,00	21 611,00	17 552,78	81,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 300,00	21 300,00	17 241,78	80,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	41,00	41,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	230 375,00	230 375,00	100,00%
		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	230 375,00	230 375,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 612,00	5 403 680,68	5 400 009,68	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	350,14	58,36%
		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	600,00	600,00	350,14	58,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
		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	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 400 631,10	5 397 209,96	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 680,10	423 248,96	99,90%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	98 454,00	98 454,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 878 497,00	4 875 507,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	82 961,28	82 976,97	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	55 621,28	55 722,96	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 081,13	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,28	641,25	103,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 840,00	25 754,01	99,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 840,00	25 754,01	99,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 941 892,29	91 112 596,01	90 972 058,34	99,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	29 508,88	117,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	29 493,59	117,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	15,29	7,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 231 059,00	12 181 059,00	11 387 439,25	93,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 932 670,00	10 932 670,00	10 233 230,64	93,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	807 960,00	807 960,00	758 601,15	93,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 528,00	147 528,00	123 516,44	83,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 701,00	225 701,00	238 360,41	105,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	14 531,48	29,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	17 200,00	19 199,13	111,62%
	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	11 154 714,00	11 385 607,88	11 984 683,34	105,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 217 161,00	7 217 161,00	7 274 803,17	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 737 061,00	1 737 061,00	1 678 781,27	96,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 847,00	6 847,00	5 584,84	81,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 645,00	730 645,00	672 183,47	92,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	424 718,56	523 882,08	123,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 206 175,32	1 744 475,99	144,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	606,69	60,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	84 365,83	136,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00	504 836,84	554 534,58	109,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	64 687,76	64 687,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	73 161,65	104,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 612,81	101,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	93 728,35	187,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 034,00	95,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,08	258,01	173,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 015 919,29	67 015 892,29	67 015 892,29	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 504 985,56	64 504 958,56	64 504 958,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 510 933,73	2 510 933,73	2 510 933,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 072 522,48	12 917 023,64	12 917 028,64	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 761 555,71	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	488 901,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 272 653,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 966,77	633 235,93	633 240,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 258,70	13 258,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237,87	237,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 103,22	243 568,07	243 568,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 857,35	312 857,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 863,55	63 313,94	63 313,94	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 272 653,88	11 272 653,88	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 272 653,88	11 272 653,88	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 011 133,83	1 011 133,83	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 011 133,83	1 011 133,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 734 812,10	15 524 888,47	14 523 743,61	93,55%
	80101		Szkoły podstawowe	9 829 881,10	11 497 362,37	11 486 837,18	99,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	252,00	26,00	10,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	949,00	949,00	414,00	43,62%
		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	45 732,10	70 232,10	46 975,49	66,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 268,10	62 285,51	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	647,16	646,61	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	71,12	70,45	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,92	14,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 330,22	4 330,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 320,76	13 320,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 935,00	22 016,46	27 792,69	126,24%
		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	1 214 535,06	1 214 535,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 664,26	135 664,26	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	84 700,00	110,00%
		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	108 317,93	108 317,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 743,28	12 743,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	514 340,00	1 428 401,25	1 196 408,46	83,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	353 500,00	353 500,00	135 966,42	38,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 030,00	30,00	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	9 200,00	9 200,00	3 932,95	42,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 389,23	49 389,23	84,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	314,00	314,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	33,84	18,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 647,25	3 647,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 612,46	8 612,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 430,00	1 414,00	98,88%
		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	779 851,46	779 851,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 252,32	43 252,32	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 525,18	21 525,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 221,05	140 221,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 248,30	8 248,30	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 390 591,00	2 404 391,00	1 648 884,61	68,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 631 308,00	1 631 308,00	1 056 791,98	64,78%
		0830	Wpływy z usług	758 683,00	772 483,00	591 504,38	76,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	588,25	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 592,65	132 170,56	90,78%
		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	142 722,65	130 064,72	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 141,20	59 442,80	120,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 375,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 141,20	50 067,60	101,89%
851			Ochrona zdrowia	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%
	85195		Pozostała działalność	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%
852			Pomoc społeczna	1 461 572,00	1 681 422,53	1 544 170,10	91,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	64 751,00	64 751,00	102 894,05	158,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,00	431,00	859,80	199,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 320,00	64 320,00	102 034,25	158,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 237,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 237,45	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 345,00	66 145,00	61 740,98	93,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 345,00	66 145,00	61 740,98	93,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	168 000,00	137 017,33	81,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	168 000,00	137 017,33	81,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 989,96	1 989,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 989,96	1 989,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	677 401,00	766 912,00	727 057,53	94,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 252,00	2 252,00	532,23	23,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 149,00	764 660,00	726 525,30	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 094,00	375 730,57	373 663,62	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	926,00	154,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 583,97	18 583,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 494,00	356 546,60	354 153,65	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	19 683,00	20 682,82	105,08%
		0830	Wpływy z usług	19 683,00	19 683,00	20 682,82	105,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 299,00	197 299,00	97 107,60	49,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 299,00	197 299,00	97 107,60	49,22%
	85295		Pozostała działalność	12 999,00	14 912,00	12 778,76	85,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	8 366,76	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	798,08	15,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%
855			Rodzina	5 356 470,00	7 076 314,30	7 071 463,29	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 741,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 741,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 497,00	6 960 880,00	6 961 159,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 340,00	2 008,53	85,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	22 000,00	19 495,82	88,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 284 497,00	6 887 040,00	6 887 040,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	33 115,16	110,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	771,80	669,80	86,78%
		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	771,00	771,00	669,00	86,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 529,50	51 716,78	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 987,00	17 324,28	96,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 542,50	34 392,50	99,57%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	879,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	879,26	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
		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	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 171,54	7 445 397,27	7 576 518,77	101,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 211 512,00	6 213 362,00	6 118 416,70	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 211 512,00	6 211 512,00	6 116 566,70	98,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	81 345,10	81 345,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	67 950,00	67 950,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 300,00	50 300,00	40 822,49	81,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	15 052,14	75,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	218,00	72,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 060,13	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	5 492,16	54,92%
	90095		Pozostała działalność	199 990,00	1 020,63	239 421,46	23 458,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,20	75,03	152,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,43	971,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 375,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 990,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 000,00	468 000,00	479 786,35	102,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	29 786,35	165,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	29 726,43	165,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,26	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21,43	21,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21,43	21,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,64	20,64	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	0,79	100,00%
			Razem	140 351 484,15	154 715 974,55	153 265 739,12	99,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zbrosławice 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 leśnictwo	105 917,28	1 242 424,18	1 242 424,18	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 070,12	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	53 070,12	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 847,16	72,75	72,75	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	52 847,16	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,75	72,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	14 098,29	281,97%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	14 097,44	281,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	14 097,44	281,95%
600			Transport i łączność	60 000,00	578 126,35	583 422,22	100,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	367 348,00	367 348,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367 348,00	367 348,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00	206 343,92	206 812,21	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000,00	57 000,00	45 733,63	80,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,53	54,58	184,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 314,39	161 024,00	107,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	4 434,43	9 262,01	208,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 434,43	9 262,01	208,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 957,16	1 514 546,94	1 305 450,62	86,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 657,16	200 175,40	199 927,18	99,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 045,60	2 829,84	3 683,84	130,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 611,56	70 611,56	64 470,54	91,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	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	65 000,00	119 431,30	126 212,78	105,68%

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	318,70	576,02	180,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 300,00	1 314 371,54	1 105 523,44	84,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 437,79	12,19%
		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	1 274 000,00	1 274 000,00	1 091 724,64	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 300,00	18 300,00	8 468,07	46,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,54	71,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 821,40	141,07%
750			Administracja publiczna	288 236,00	860 489,30	976 461,57	113,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 486,00	214 631,46	210 061,40	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 476,00	214 612,86	210 041,25	97,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,60	20,15	108,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	568 778,88	688 245,27	121,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	555 810,85	610 780,59	109,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	686,22	34,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	67 810,43	3 390,52%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,69	714,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 357,96	42 357,96	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 357,96	35 357,96	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	13 110,00	18 244,16	139,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	13 110,00	18 244,16	139,16%
	75095		Pozostała działalność	23 300,00	21 611,00	17 552,78	81,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 300,00	21 300,00	17 241,78	80,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	41,00	41,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	230 375,00	230 375,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 375,00	230 375,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 612,00	426 729,68	426 048,68	99,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	350,14	58,36%
		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	600,00	600,00	350,14	58,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	423 680,10	423 248,96	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 680,10	423 248,96	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	32 961,28	32 976,97	100,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 621,28	5 722,96	101,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 081,13	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,28	641,25	103,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 840,00	25 754,01	99,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 840,00	25 754,01	99,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 941 892,29	91 112 596,01	90 972 058,34	99,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	29 508,88	117,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	29 493,59	117,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	15,29	7,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 231 059,00	12 181 059,00	11 387 439,25	93,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 932 670,00	10 932 670,00	10 233 230,64	93,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	807 960,00	807 960,00	758 601,15	93,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 528,00	147 528,00	123 516,44	83,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 701,00	225 701,00	238 360,41	105,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	14 531,48	29,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	17 200,00	19 199,13	111,62%
	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	11 154 714,00	11 385 607,88	11 984 683,34	105,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 217 161,00	7 217 161,00	7 274 803,17	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 737 061,00	1 737 061,00	1 678 781,27	96,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 847,00	6 847,00	5 584,84	81,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 645,00	730 645,00	672 183,47	92,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	424 718,56	523 882,08	123,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 206 175,32	1 744 475,99	144,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	606,69	60,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	84 365,83	136,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00	504 836,84	554 534,58	109,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	64 687,76	64 687,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	73 161,65	104,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 612,81	101,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	93 728,35	187,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 034,00	95,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,08	258,01	173,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 015 919,29	67 015 892,29	67 015 892,29	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 504 985,56	64 504 958,56	64 504 958,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 510 933,73	2 510 933,73	2 510 933,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 008 658,93	12 853 709,70	12 853 714,70	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 761 555,71	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	488 901,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 272 653,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 103,22	569 921,99	569 926,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 258,70	13 258,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237,87	237,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 103,22	243 568,07	243 568,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 857,35	312 857,35	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 272 653,88	11 272 653,88	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 272 653,88	11 272 653,88	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 011 133,83	1 011 133,83	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 011 133,83	1 011 133,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 959 812,10	5 479 710,75	4 478 566,44	81,73%
	80101		Szkoły podstawowe	54 881,10	1 600 654,00	1 590 129,36	99,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	252,00	26,00	10,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	949,00	949,00	414,00	43,62%
		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	45 732,10	70 232,10	46 975,49	66,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 268,10	62 285,51	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	71,12	70,45	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,92	14,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 330,22	4 330,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 320,76	13 320,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 935,00	22 016,46	27 792,69	126,24%
		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	1 214 535,06	1 214 535,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 664,26	135 664,26	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	84 700,00	110,00%
	80104		Przedszkola	514 340,00	1 279 931,90	1 047 939,11	81,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	353 500,00	353 500,00	135 966,42	38,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 030,00	30,00	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	9 200,00	9 200,00	3 932,95	42,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 389,23	49 389,23	84,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	314,00	314,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	33,84	18,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 647,25	3 647,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 612,46	8 612,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 430,00	1 414,00	98,88%
		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	779 851,46	779 851,46	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 252,32	43 252,32	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 525,18	21 525,18	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 390 591,00	2 404 391,00	1 648 884,61	68,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 631 308,00	1 631 308,00	1 056 791,98	64,78%
		0830	Wpływy z usług	758 683,00	772 483,00	591 504,38	76,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	588,25	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 592,65	132 170,56	90,78%
		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	142 722,65	130 064,72	91,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 141,20	59 442,80	120,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 375,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 141,20	50 067,60	101,89%
851			Ochrona zdrowia	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%
	85195		Pozostała działalność	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661,00	3 434,53	2 719,85	79,19%
852			Pomoc społeczna	1 461 572,00	1 681 422,53	1 544 170,10	91,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	64 751,00	64 751,00	102 894,05	158,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,00	431,00	859,80	199,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 320,00	64 320,00	102 034,25	158,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 237,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 237,45	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 345,00	66 145,00	61 740,98	93,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 345,00	66 145,00	61 740,98	93,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	168 000,00	137 017,33	81,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	168 000,00	137 017,33	81,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 989,96	1 989,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 989,96	1 989,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	677 401,00	766 912,00	727 057,53	94,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 252,00	2 252,00	532,23	23,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 149,00	764 660,00	726 525,30	95,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 094,00	375 730,57	373 663,62	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	926,00	154,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 583,97	18 583,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 494,00	356 546,60	354 153,65	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	19 683,00	20 682,82	105,08%
		0830	Wpływy z usług	19 683,00	19 683,00	20 682,82	105,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 299,00	197 299,00	97 107,60	49,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 299,00	197 299,00	97 107,60	49,22%
	85295		Pozostała działalność	12 999,00	14 912,00	12 778,76	85,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	8 366,76	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	798,08	15,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	6 637,15	41,48%
855			Rodzina	5 356 470,00	7 076 314,30	7 071 463,29	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 741,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 741,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 497,00	6 960 880,00	6 961 159,51	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 340,00	2 008,53	85,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	22 000,00	19 495,82	88,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 284 497,00	6 887 040,00	6 887 040,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	33 115,16	110,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	771,80	669,80	86,78%
		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	771,00	771,00	669,00	86,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	52 529,50	51 716,78	98,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 987,00	17 324,28	96,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 542,50	34 392,50	99,57%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	879,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	879,26	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
		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	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 812,00	6 355 783,43	6 248 504,10	98,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 211 512,00	6 213 362,00	6 118 416,70	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 211 512,00	6 211 512,00	6 116 566,70	98,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	71 150,00	71 150,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	67 950,00	67 950,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 300,00	50 300,00	40 822,49	81,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	15 052,14	75,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	218,00	72,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 060,13	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	5 492,16	54,92%
	90095		Pozostała działalność	0,00	971,43	971,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,43	971,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	38 786,35	143,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	29 786,35	165,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	29 726,43	165,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,26	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21,43	21,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21,43	21,43	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,64	20,64	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	0,79	100,00%
			Razem	120 984 800,76	129 568 900,41	128 095 851,39	98,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zbrosławice 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	4 857 784,30	4 593 001,30	4 593 001,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 857 784,30	4 593 001,30	4 593 001,50	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 831 032,00	4 566 249,00	4 566 249,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 752,30	26 752,30	26 752,50	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 866,27	3 421,27	183,32%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 866,27	3 421,27	183,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 866,27	3 421,27	183,32%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 795 500,00	2 563 833,11	91,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 795 500,00	2 563 833,11	91,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	795 500,00	575 928,23	72,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 904,88	99,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 176,00	1 090 650,07	1 108 165,07	101,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 176,00	872 174,07	889 689,07	102,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 700,00	40 763,07	40 763,07	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	828 610,00	845 584,00	102,05%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	2 801,00	2 801,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	541,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 476,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	218 476,00	218 476,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 476,00	218 476,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	4 976 951,00	4 973 961,00	99,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 976 951,00	4 973 961,00	99,94%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	98 454,00	98 454,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 878 497,00	4 875 507,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	63 863,55	63 313,94	63 313,94	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 863,55	63 313,94	63 313,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 863,55	63 313,94	63 313,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	10 045 177,72	10 045 177,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 775 000,00	9 896 708,37	9 896 707,82	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	647,16	646,61	99,92%
		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	108 317,93	108 317,93	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 743,28	12 743,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	148 469,35	148 469,35	100,00%
		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	0,00	140 221,05	140 221,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 248,30	8 248,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 359,54	1 089 613,84	1 328 014,67	121,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
	90095		Pozostała działalność	199 990,00	49,20	238 450,03	484 654,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,20	75,03	152,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 375,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 990,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
			Razem	19 366 683,39	25 147 074,14	25 169 887,73	100,09%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice 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 leśnictwo	6 121 000,00	7 188 424,81	7 129 022,02	99,17%
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	52 000,00	49 048,47	94,32%
		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	51 000,00	52 000,00	49 048,47	94,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 070 000,00	5 894 073,38	5 837 622,12	99,04%
		4260	Zakup energii	0,00	2 192,00	2 191,27	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 808,00	3 519,07	27,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 252,00	4 566 249,00	4 566 249,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 748,00	1 212 824,38	1 207 662,78	99,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	58 000,00	58,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 559,15	19 559,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 311,36	3 311,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,39	469,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,34	720,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,40	272,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 217 894,29	1 217 894,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,50	124,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 000,00	965 000,00	910 381,67	94,34%
	40002		Dostarczanie wody	855 000,00	965 000,00	910 381,67	94,34%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	117 386,27	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	835 000,00	792 995,40	94,97%
600			Transport i łączność	23 803 882,58	21 541 833,72	20 058 035,90	93,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 319 092,00	11 265 357,00	11 265 357,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 315 092,00	11 242 450,00	11 242 450,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	22 907,00	22 907,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	233 026,90	233 026,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 026,90	233 026,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 987 790,58	9 549 641,82	8 168 267,35	85,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 836 948,82	3 616 948,82	3 198 474,23	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	1 125 948,00	822 728,91	73,07%

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	8 746 841,76	4 773 641,00	4 116 514,08	86,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 104,00	27 552,00	91,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	482 000,00	482 000,00	379 577,55	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 244,00	18 235,09	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	463 756,00	361 342,46	77,92%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 963 157,00	1 964 297,00	1 801 880,15	91,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 700,00	411 840,00	338 490,31	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	205 736,30	194 118,97	94,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 200,00	20 842,00	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 033,70	1 565,10	76,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	9 200,00	8 128,12	88,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	107 100,00	73 787,00	68,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 570,00	5 902,26	89,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 000,00	34 146,86	58,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 652 457,00	1 552 457,00	1 463 389,84	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	99,16	9,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	8 163,78	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	812 134,00	758 711,91	93,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	221 900,73	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	51,70	10,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 866,00	25 866,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	220 442,00	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 197,56	31,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00%
710			Działalność usługowa	432 550,00	114 840,00	13 837,15	12,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	432 550,00	114 840,00	13 837,15	12,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 150,00	112 940,00	11 937,15	10,57%
750			Administracja publiczna	15 609 850,02	15 126 532,54	13 437 237,32	88,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 476,00	214 612,86	210 041,25	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 241,00	164 248,84	159 677,23	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00	24 742,00	24 742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 075,83	25 075,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,19	546,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	284 000,00	262 943,30	92,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	260 000,00	249 161,78	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	622,73	12,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	811,74	81,17%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 753,13	78,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	593,92	29,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 234 394,02	11 192 178,82	9 702 352,23	86,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	8 760,87	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370 000,00	7 273 925,06	6 114 743,93	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 282,71	404 282,71	375 685,15	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 931,70	1 132 931,70	1 092 378,02	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 403,01	142 403,01	137 657,71	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	20 000,00	14 489,00	72,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	16 631,31	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	125 539,00	115 965,76	92,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	17 090,38	94,95%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	75 385,34	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	34 000,00	18 252,17	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 415,00	10 352,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 076,00	955 144,75	853 002,42	89,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 000,00	38 297,84	93,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 835,60	65 835,60	65 835,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	57 462,66	42 450,37	73,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 457,41	69,15%
		4430	Różne opłaty i składki	79 100,00	146 100,00	127 587,65	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 123,92	184 918,86	184 669,22	99,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	122,34	122,34	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	138 000,00	121 208,97	87,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	43 872,98	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 044,06	36 044,06	26 712,83	74,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,03	728,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 197,00	107 461,00	107 372,09	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 261,95	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 638,07	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 365,04	87 143,04	99,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	504 357,96	490 346,70	97,22%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	772,01	772,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,22	87,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 890,70	41 848,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 609,21	36 609,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	16 088,79	10 384,45	64,54%
		4260	Zakup energii	0,00	7 024,44	6 064,49	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	292 565,59	285 706,98	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 000,00	78 616,34	99,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 673 170,00	1 901 645,50	1 778 130,76	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 931,80	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 375,00	1 036 623,00	1 036 466,93	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 142,02	43 869,69	63,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 924,56	3 880,13	65,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 930,00	67 503,14	67 503,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 122,00	183 122,00	181 700,93	99,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,37	16 248,27	7 427,25	45,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,63	1 530,25	656,85	42,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 501,00	25 501,00	24 574,73	96,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,47	2 845,91	1 006,23	35,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,53	279,64	89,45	31,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 112,00	17 112,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 573,74	189 625,21	136 377,49	71,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 479,26	17 919,64	13 288,76	74,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 999,42	14 991,95	51,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,77	1 418,77	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,26	140,26	100,00%
		4260	Zakup energii	13 410,00	17 953,21	17 910,95	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 385,00	69,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	153 200,00	147 149,86	96,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,05	4 542,13	4 003,34	88,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	378,95	462,73	399,46	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 403,25	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	420,70	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,00	1 959,00	1 902,36	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	35 070,58	35 070,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 322,65	6 322,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00	6 711,00	6 107,12	91,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	894,74	1 541,54	201,25	13,06%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,26	147,57	17,88	12,12%
	75095		Pozostała działalność	867 810,00	1 029 737,40	993 423,08	96,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	154 812,00	154 812,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	5 082,35	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 182,16	4 007,34	77,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,80	445,25	77,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	850,00	721,50	84,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,98	540,23	72,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,32	60,02	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 339,30	76 095,00	90,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 371,02	8 455,00	90,22%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	6 024,67	5 052,38	83,86%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	669,41	561,38	83,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 392,98	108 455,43	103 851,46	95,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,55	12 050,60	11 527,94	95,66%
		4227	Zakup środków żywności	27 000,00	27 951,53	26 940,40	96,38%
		4229	Zakup środków żywności	3 000,00	3 105,73	2 993,37	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 500,00	95 956,68	86,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	267 196,02	232 755,14	231 677,24	99,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 688,45	25 861,68	25 741,92	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	410,42	16,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	411,00	68,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	8 600,00	8 548,55	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	31,65	63,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,67	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,96	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	230 375,00	230 375,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 050,00	132 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 946,99	39 946,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 777,69	8 777,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 049,75	1 049,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 036,75	6 036,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	216,61	216,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	973,51	973,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	378,70	378,70	100,00%
752			Obrona narodowa	2 612,00	5 403 680,68	5 400 009,68	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	350,14	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	350,14	58,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 400 631,10	5 397 209,96	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423 680,10	423 248,96	99,90%

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	98 454,00	98 454,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 878 497,00	4 875 507,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 296,80	1 287 936,15	1 247 380,33	96,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 796,80	1 150 936,15	1 110 535,32	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	85 500,00	84 631,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	867,44	28,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	84 546,00	80 062,50	94,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 646,80	188 164,21	178 153,37	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 876,63	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 674,63	23 674,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 000,00	11 850,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 244,37	185 075,15	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 923,69	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 500,00	25 464,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 956,94	50 956,94	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 431,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 431,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 914,01	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,72	1 208,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,98	85,99	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 819,30	8 819,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%
758			Różne rozliczenia	445 000,00	759 400,00	322 000,00	42,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	437 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	445 000,00	437 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 064 090,93	68 870 878,24	64 567 421,48	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	32 316 799,44	39 284 083,44	38 286 448,16	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889 422,00	941 918,93	921 282,25	97,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 050,00	38 550,00	38 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 078,00	3 070 202,42	2 971 119,44	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 826,00	186 571,37	186 571,37	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	168,51	168,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921 079,00	3 222 733,22	3 180 463,92	98,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,12	39 780,74	37 236,50	93,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,67	4 492,25	4 193,55	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 632,00	382 443,98	339 560,66	88,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,40	5 178,38	4 044,40	78,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,46	587,37	454,47	77,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 456,73	15 325,00	99,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 484,05	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 692,00	458 191,93	411 663,87	89,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884,21	371 422,23	315 562,75	84,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,79	41 535,11	35 327,21	85,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	52 275,60	51 202,93	97,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	483 959,71	393 551,78	81,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 458,12	44 672,46	82,03%
		4260	Zakup energii	726 811,00	747 194,16	690 671,84	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	28 339,07	26 358,01	93,01%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	104 687,62	91 287,14	87,20%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	12 316,18	10 739,66	87,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 045,00	24 373,20	22 659,09	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 859,00	502 093,24	481 441,52	95,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 349,06	169 568,64	81 427,12	48,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 923,44	19 630,86	9 557,34	48,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 500,00	18 439,89	78,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,89	1 682,34	47,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 893,00	25 748,85	22 084,21	85,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 000,00	57,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	11 823,25	9 503,03	80,38%
		4430	Różne opłaty i składki	54 347,00	59 501,84	57 930,35	97,36%

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	902 889,00	961 167,76	961 167,76	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	712,00	622,00	87,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 240,00	14 371,00	8 594,46	59,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	0,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 770,00	13 131,36	95,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 624,30	6 276,53	16,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 924,70	716,47	18,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 702,00	72 112,00	59 109,35	81,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,74	2 131,78	850,89	39,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,09	247,76	96,74	39,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 626,74	21 030,96	97,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 201,40	205 767,97	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 673 591,00	14 346 525,00	14 191 293,64	98,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 382,16	254 197,87	216 878,46	85,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 574,30	28 796,42	24 422,47	84,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130 726,00	1 089 992,44	1 089 992,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 916,44	45 737,31	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	10 882 982,65	10 860 237,38	99,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 086,43	93 579,52	62,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 657,22	11 009,36	62,35%
	80104		Przedszkola	11 116 280,49	13 078 098,10	12 161 204,94	92,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 825,00	1 373 825,00	1 196 973,02	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 615,00	331 335,00	319 974,52	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 737,00	2 142 110,00	2 071 286,94	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 834,00	142 330,53	142 330,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 334,00	1 274 085,70	1 254 760,80	98,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,35	8 245,34	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,50	485,02	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 284,00	163 514,21	150 843,11	92,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 304,39	1 042,08	79,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,72	61,32	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,00	41 881,00	32 700,00	78,08%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	155 987,33	140 151,01	89,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 771,31	34 492,14	58,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 457,14	2 028,95	58,69%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 838,40	2 326,58	60,61%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	225,79	136,85	60,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 086,72	7 084,07	99,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	416 052,61	277 102,58	66,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 852,43	13 678,86	62,60%
		4260	Zakup energii	247 516,00	227 238,51	185 714,54	81,73%

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	15 250,00	37 128,14	35 562,18	95,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 616,67	11 616,67	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	683,33	683,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	11 590,00	10 406,17	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 814,00	194 871,36	187 841,77	96,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 445,12	33 065,80	37,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 848,64	12 449,91	54,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	593 448,00	370 407,30	62,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,81	1 744,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 284,00	11 284,00	10 653,90	94,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,33	36,70	54,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 600,00	1 175,94	45,23%
		4430	Różne opłaty i składki	13 420,00	13 874,00	13 661,72	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 044,49	391 545,39	391 545,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	360,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 116,00	2 116,00	735,45	34,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	13 469,00	13 036,68	96,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 029,06	6 632,84	66,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	589,94	390,16	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 298,00	24 307,34	12 071,13	49,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,14	101,38	13,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,75	5,96	13,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 068,09	99,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 341,00	4 693 744,25	4 658 959,15	99,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 668,36	48 001,97	77,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 627,68	2 823,70	77,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 718,00	316 974,10	316 974,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 755,00	2 603,69	94,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 183,59	33 183,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 912,86	111 510,75	88,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 406,60	6 559,45	88,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 333,33	11 333,33	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666,67	666,67	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 293 890,00	1 527 622,40	1 461 083,00	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 678,00	60 428,00	54 286,78	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 051,00	215 913,67	200 144,05	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 885,00	26 985,00	22 769,75	84,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	330,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	40,00	6,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 961,00	55 478,63	55 478,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 189,00	7 239,00	3 824,72	52,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 775,00	1 107 176,39	1 071 127,36	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 031,00	53 081,71	53 081,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	569 603,00	504 342,88	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	569 603,00	504 342,88	88,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 952,00	185 984,00	140 810,14	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 501,00	22 979,00	17 879,00	77,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 451,00	163 005,00	122 931,14	75,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 331 413,00	5 742 466,50	4 664 727,06	81,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 000,00	6 062,57	67,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 292,00	2 101 756,29	2 025 914,64	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 774,00	140 809,22	140 809,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 078,00	360 078,00	351 232,20	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 438,00	40 338,00	26 998,79	66,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 334,82	1 600,00	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	65 207,99	57 286,57	87,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 731 976,00	1 731 976,00	1 111 069,47	64,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	8 550,00	4 715,14	55,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	3 075,00	2 450,47	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 607,00	1 171 907,00	840 238,14	71,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	455,40	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 246,00	89 462,18	89 462,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 800,00	178,00	9,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 172,00	12 272,00	6 254,27	50,96%
	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	3 062 728,00	3 058 215,31	2 589 084,37	84,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 646,00	2 278 646,00	1 941 308,67	85,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 668,00	29 328,00	22 645,09	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 725,00	109 200,00	92 394,83	84,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 195,00	4 489,32	4 489,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 374,00	110 874,00	87 015,55	78,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 325,00	15 725,00	11 468,94	72,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 995,00	1 970,99	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	560,00	475,00	84,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 012,00	6 315,40	540,00	8,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 068,00	27 089,72	27 089,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,98	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,00	1 758,00	167,87	9,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 465,00	439 099,40	367 286,90	83,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 062,00	32 584,49	32 231,49	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 959 630,00	4 955 538,85	4 307 044,70	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 806,00	235 006,00	214 690,27	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 949,00	32 949,00	32 218,18	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 531,00	656 381,00	570 125,80	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 307,00	90 598,65	69 323,82	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 848,23	5 176,32	75,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 219,38	287,68	23,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	672,53	44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	29 953,52	17 546,82	58,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 862,00	205 910,69	205 910,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 177,00	28 171,21	19 219,07	68,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 649,00	3 443 547,74	2 965 633,39	86,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 468,00	220 413,43	203 200,13	92,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 592,65	132 170,56	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,04	1 413,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 309,61	128 651,68	91,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
	80195		Pozostała działalność	250 398,00	323 673,99	320 505,67	99,02%
		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	21 861,24	21 861,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,85	1 459,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,35	2 000,00	99,98%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	700,00	569,11	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	17 966,32	99,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	26 966,09	94,62%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	79,95	15,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	2 706,56	75,18%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	344,00	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 398,00	232 552,55	232 552,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	679 972,35	736 745,88	715 546,03	97,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 000,00	427 000,00	407 568,49	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	113 800,00	112 519,50	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,80	7 359,80	7 304,24	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	23 400,00	23 334,77	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 000,00	1 882,68	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 451,35	162 451,35	154 600,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 418,44	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 658,39	83,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	4 040,52	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 313,11	59 151,48	89,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 480,00	18 480,00	18 404,88	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 700,00	2 672,60	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	299,70	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,85	2 995,74	2 995,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	295,55	98,52%
	85195		Pozostała działalność	304 972,35	307 745,88	305 981,20	99,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 311,35	275 311,35	275 311,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	27 950,00	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	2 150,00	1 750,00	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,84	370,83	301,95	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	52,70	42,90	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,36	861,00	625,00	72,59%
852			Pomoc społeczna	7 880 822,11	8 092 512,64	6 958 441,49	85,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 965 047,00	1 965 047,00	1 785 435,09	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 652,00	571 652,00	445 817,84	77,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 393 395,00	1 393 395,00	1 339 617,25	96,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	107 860,00	107 860,00	43 164,15	40,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 860,00	107 860,00	43 164,15	40,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	14 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 345,00	67 145,00	61 740,98	91,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 345,00	67 145,00	61 740,98	91,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	367 867,00	213 047,21	57,91%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	357 867,00	204 296,65	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 750,56	87,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	541 989,96	415 445,19	76,65%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	541 932,00	415 387,23	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,96	57,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	727 101,00	786 005,27	727 057,53	92,50%
		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	2 252,00	2 252,00	532,23	23,63%
		3110	Świadczenia społeczne	724 849,00	783 753,27	726 525,30	92,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 073 411,11	3 296 494,41	3 016 676,98	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 309,33	18 309,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 827,00	2 009 933,24	1 886 891,31	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 627,00	135 179,00	135 178,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 527,00	378 619,00	341 592,10	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 887,00	45 801,00	40 306,73	88,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 609,00	122 112,00	117 408,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	87 500,00	87 462,71	99,96%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	58 629,43	39,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	637,82	18,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 130,00	183 130,00	178 949,46	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	13 072,22	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 980,00	30 980,00	23 064,97	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 928,00	1 927,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 584,11	48 807,87	48 807,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	56 174,97	56 174,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 484,25	74,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 000,00	437 000,00	337 535,75	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	337 535,75	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 299,00	328 832,00	228 640,60	69,53%
		3110	Świadczenia społeczne	327 299,00	328 832,00	228 640,60	69,53%
	85295		Pozostała działalność	168 759,00	179 272,00	114 698,09	63,98%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 944,60	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 997,87	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 759,00	162 272,00	98 755,62	60,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	782,43	15,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	15,65	15,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 389,00	241 389,00	213 340,24	88,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 389,00	221 389,00	204 803,80	92,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 260,00	213 260,00	199 404,02	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	787,60	73,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	30,63	20,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 193,00	6 193,00	4 581,55	73,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702,00	702,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 000,00	8 536,44	42,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 000,00	8 536,44	42,68%
855			Rodzina	5 636 278,51	7 356 122,01	7 284 186,11	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 741,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 741,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 497,00	6 930 880,00	6 928 044,35	99,96%
		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	14 000,00	22 000,00	19 495,82	88,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 790,00	6 280 816,61	6 280 816,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 984,00	488 088,69	488 088,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 743,00	33 452,54	33 452,54	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 590,35	31 590,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 340,00	2 008,53	85,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 611,81	9 611,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	771,00	669,00	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	771,00	669,00	86,77%
	85504		Wspieranie rodziny	179 808,51	232 338,01	185 073,91	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 402,00	179 741,76	142 560,27	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00	31 753,00	24 073,94	75,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	4 459,00	2 905,92	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 429,53	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	113 360,91	87,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	113 360,91	87,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 164,28	11 552 570,42	10 700 249,05	92,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	473 888,00	386 664,77	81,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	473 888,00	386 664,77	81,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 211 512,00	6 677 428,00	6 257 791,23	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	604,00	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 052,64	248 394,31	248 394,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,45	17 808,45	16 979,98	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 994,48	49 892,21	49 892,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 366,59	7 216,59	7 063,33	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 141,36	3 991,83	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 055,40	3 055,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825 959,94	6 287 641,00	5 871 740,27	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 216,14	48,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	7 843,39	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,48	3 258,48	2 930,37	89,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	551 239,90	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	551 239,90	91,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 633,81	229 828,91	162 720,17	70,80%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,31	91 247,31	76 107,96	83,41%
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802,49	4 802,49	4 005,69	83,41%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,63	6 096,63	5 879,63	96,44%
		4044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,87	320,87	309,45	96,44%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,81	16 645,81	13 526,32	81,26%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	876,10	711,89	81,26%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,93	2 384,93	1 957,44	82,08%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	125,52	103,02	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	55 200,00	33 119,48	60,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,09	6 058,09	3 279,51	54,13%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	371,66	316,66	172,60	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	8 766,80	81,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	17 934,14	16 934,14	762,17	4,50%
		4304	Zakup usług pozostałych	945,26	895,26	40,11	4,48%
		4413	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	2 450,00	2 436,15	99,43%
		4414	Podróże służbowe krajowe	75,00	130,00	128,22	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	291,45	97,15%
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	880,82	88,08%
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	46,36	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	75 030,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 030,00	93,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 119 760,00	2 185 010,00	2 123 865,59	97,20%
		4260	Zakup energii	860 000,00	918 000,00	899 981,19	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	512 246,29	490 740,18	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	470 000,00	448 719,71	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 760,00	284 763,71	284 424,51	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	35 000,00	12 774,87	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 774,87	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 800,00	54 800,00	27 364,50	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	26 628,27	53,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	736,23	28,32%
	90095		Pozostała działalność	1 102 458,47	1 208 615,51	1 097 798,02	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 349,04	102 183,61	97 870,01	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	985,51	98,55%
		4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	362,43	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	130 691,64	90 129,53	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 937,04	410 692,87	349 946,16	85,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 781,00	13 381,00	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 570,00	2 270,00	1 425,41	62,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 973,97	84,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 602,39	487 691,39	484 619,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	56 105,00	56 105,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 628,46	2 230 285,45	2 215 238,62	99,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 228,46	233 208,57	226 518,63	97,13%
		4090	Honoraria	5 000,00	10 870,25	10 870,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,15	352,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 880,00	4 880,00	82,99%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 329,74	50 865,89	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 778,09	12 896,43	93,60%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	626,92	27,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 928,46	127 698,34	126 026,99	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 400,00	317 076,88	308 719,99	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	48 299,40	47 240,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 955,96	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	12 030,60	12 030,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	110,25	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	62 725,00	62 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 679,00	72 559,23	95,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 300,00	39 745,15	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 615,44	4 915,44	87,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	53 862,00	52 018,22	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	496,00	490,00	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	49,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 361,70	90,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 519,44	12 519,44	100,00%
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	616 996,22	624 996,22	576 004,67	92,16%
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	100 600,00	69 879,64	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 295,40	16 123,45	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 314,60	25 766,19	49,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 996,22	524 396,22	506 125,03	96,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	390 971,09	97,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 400,00	12 900,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 743,04	10 742,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,22	23 123,22	21 876,59	94,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 570,31	5 469,14	98,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 700,00	1 624,71	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 859,65	35 573,16	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 085,00	72,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	883,09	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	138 268 390,26	155 434 574,76	144 909 551,25	93,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zbrosławice 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	71 000,00	1 309 351,43	1 297 110,24	99,07%
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	52 000,00	49 048,47	94,32%
		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	51 000,00	52 000,00	49 048,47	94,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 000,00	5 710,34	38,07%
		4260	Zakup energii	0,00	2 192,00	2 191,27	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 808,00	3 519,07	27,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 559,15	19 559,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 311,36	3 311,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,39	469,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,34	720,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,40	272,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 217 894,29	1 217 894,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,50	124,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 000,00	965 000,00	910 381,67	94,34%
	40002		Dostarczanie wody	855 000,00	965 000,00	910 381,67	94,34%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	117 386,27	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	835 000,00	792 995,40	94,97%
600			Transport i łączność	15 028 040,82	16 482 154,82	15 658 036,82	95,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 315 092,00	11 242 450,00	11 242 450,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 315 092,00	11 242 450,00	11 242 450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 215 948,82	4 745 896,82	4 024 201,27	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 836 948,82	3 616 948,82	3 198 474,23	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	1 125 948,00	822 728,91	73,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	482 000,00	482 000,00	379 577,55	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 244,00	18 235,09	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	463 756,00	361 342,46	77,92%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 200,00	1 680 340,00	1 541 776,29	91,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 700,00	353 840,00	304 343,45	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	205 736,30	194 118,97	94,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 200,00	20 842,00	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 033,70	1 565,10	76,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	9 200,00	8 128,12	88,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	107 100,00	73 787,00	68,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 570,00	5 902,26	89,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 326 500,00	1 326 500,00	1 237 432,84	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	99,16	9,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	8 163,78	40,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	812 134,00	758 711,91	93,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 000,00	221 900,73	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	51,70	10,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 866,00	25 866,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	220 442,00	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 197,56	31,39%
710			Działalność usługowa	432 550,00	114 840,00	13 837,15	12,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	432 550,00	114 840,00	13 837,15	12,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 150,00	112 940,00	11 937,15	10,57%
750			Administracja publiczna	14 473 753,00	14 901 448,50	13 212 464,19	88,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 476,00	214 612,86	210 041,25	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 241,00	164 248,84	159 677,23	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,00	24 742,00	24 742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 075,83	25 075,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,19	546,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	284 000,00	262 943,30	92,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	260 000,00	249 161,78	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	622,73	12,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	811,74	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 753,13	78,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	593,92	29,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 098 297,00	10 997 352,78	9 507 837,10	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	8 760,87	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370 000,00	7 273 925,06	6 114 743,93	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 282,71	404 282,71	375 685,15	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 931,70	1 132 931,70	1 092 378,02	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 403,01	142 403,01	137 657,71	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	20 000,00	14 489,00	72,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	16 631,31	41,58%

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	226 000,00	125 539,00	115 965,76	92,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	17 090,38	94,95%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	75 385,34	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	34 000,00	18 252,17	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 415,00	10 352,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 076,00	955 144,75	853 002,42	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 000,00	38 297,84	93,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 835,60	65 835,60	65 835,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	57 462,66	42 450,37	73,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 457,41	69,15%
		4430	Różne opłaty i składki	79 100,00	146 100,00	127 587,65	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 123,92	184 918,86	184 669,22	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	122,34	122,34	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	138 000,00	121 208,97	87,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	43 872,98	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 044,06	36 044,06	26 712,83	74,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,03	728,03	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	474 099,96	460 088,70	97,04%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	772,01	772,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,22	87,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 890,70	41 848,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 609,21	36 609,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	16 088,79	10 384,45	64,54%
		4260	Zakup energii	0,00	7 024,44	6 064,49	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	292 565,59	285 706,98	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 000,00	78 616,34	99,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 673 170,00	1 901 645,50	1 778 130,76	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 931,80	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 375,00	1 036 623,00	1 036 466,93	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 142,02	43 869,69	63,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 924,56	3 880,13	65,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 930,00	67 503,14	67 503,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 122,00	183 122,00	181 700,93	99,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,37	16 248,27	7 427,25	45,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,63	1 530,25	656,85	42,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 501,00	25 501,00	24 574,73	96,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,47	2 845,91	1 006,23	35,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,53	279,64	89,45	31,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 112,00	17 112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 573,74	189 625,21	136 377,49	71,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 479,26	17 919,64	13 288,76	74,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 999,42	14 991,95	51,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,77	1 418,77	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,26	140,26	100,00%
		4260	Zakup energii	13 410,00	17 953,21	17 910,95	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 385,00	69,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	153 200,00	147 149,86	96,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,05	4 542,13	4 003,34	88,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	378,95	462,73	399,46	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 403,25	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	420,70	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,00	1 959,00	1 902,36	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	35 070,58	35 070,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 322,65	6 322,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00	6 711,00	6 107,12	91,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	894,74	1 541,54	201,25	13,06%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,26	147,57	17,88	12,12%
	75095		Pozostała działalność	867 810,00	1 029 737,40	993 423,08	96,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	154 812,00	154 812,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	5 082,35	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 182,16	4 007,34	77,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,80	445,25	77,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	850,00	721,50	84,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,98	540,23	72,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,32	60,02	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 339,30	76 095,00	90,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 371,02	8 455,00	90,22%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	6 024,67	5 052,38	83,86%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	669,41	561,38	83,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 392,98	108 455,43	103 851,46	95,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,55	12 050,60	11 527,94	95,66%
		4227	Zakup środków żywności	27 000,00	27 951,53	26 940,40	96,38%
		4229	Zakup środków żywności	3 000,00	3 105,73	2 993,37	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 500,00	95 956,68	86,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	267 196,02	232 755,14	231 677,24	99,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 688,45	25 861,68	25 741,92	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	410,42	16,42%

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	600,00	600,00	411,00	68,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	8 600,00	8 548,55	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	31,65	63,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,67	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,96	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	233 575,00	233 575,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	230 375,00	230 375,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 050,00	132 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 946,99	39 946,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 777,69	8 777,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 049,75	1 049,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 036,75	6 036,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	216,61	216,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	973,51	973,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	378,70	378,70	100,00%
752			Obrona narodowa	2 612,00	426 729,68	426 048,68	99,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	350,14	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	350,14	58,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,00	2 449,58	2 449,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	423 680,10	423 248,96	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423 680,10	423 248,96	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 296,80	736 979,21	696 423,39	94,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 796,80	699 979,21	659 578,38	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	85 500,00	84 631,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	867,44	28,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	84 546,00	80 062,50	94,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 646,80	188 164,21	178 153,37	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 876,63	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 674,63	23 674,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 000,00	11 850,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 244,37	185 075,15	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 923,69	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 500,00	25 464,00	99,86%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 431,00	95,40%

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	1 000,00	1 500,00	1 431,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 914,01	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,72	1 208,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,98	85,99	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 819,30	8 819,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 249 500,00	1 074 500,00	1 061 012,23	98,74%
758			Różne rozliczenia	445 000,00	437 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	437 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	445 000,00	437 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 264 090,93	57 641 648,89	53 439 341,43	92,71%
	80101		Szkoły podstawowe	23 516 799,44	28 233 357,14	27 321 621,90	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889 422,00	941 918,93	921 282,25	97,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 050,00	38 550,00	38 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 078,00	3 070 202,42	2 971 119,44	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 826,00	186 571,37	186 571,37	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	168,51	168,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921 079,00	3 222 733,22	3 180 463,92	98,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,12	39 780,74	37 236,50	93,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,67	4 492,25	4 193,55	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 632,00	382 443,98	339 560,66	88,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,40	5 178,38	4 044,40	78,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,46	587,37	454,47	77,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 456,73	15 325,00	99,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 484,05	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 692,00	458 191,93	411 663,87	89,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884,21	371 422,23	315 562,75	84,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,79	41 535,11	35 327,21	85,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	52 275,60	51 202,93	97,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	483 959,71	393 551,78	81,32%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 458,12	44 672,46	82,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	726 811,00	747 194,16	690 671,84	92,44%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	28 339,07	26 358,01	93,01%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	104 687,62	91 287,14	87,20%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	12 316,18	10 739,66	87,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 045,00	24 373,20	22 659,09	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 859,00	502 093,24	481 441,52	95,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 349,06	169 568,64	81 427,12	48,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 923,44	19 630,86	9 557,34	48,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 500,00	18 439,89	78,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,89	1 682,34	47,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 893,00	25 748,85	22 084,21	85,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 000,00	57,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	11 823,25	9 503,03	80,38%
		4430	Różne opłaty i składki	54 347,00	59 501,84	57 930,35	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 889,00	961 167,76	961 167,76	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	712,00	622,00	87,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 240,00	14 371,00	8 594,46	59,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	0,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 770,00	13 131,36	95,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 624,30	6 276,53	16,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 924,70	716,47	18,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 702,00	72 112,00	59 109,35	81,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,74	2 131,78	850,89	39,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,09	247,76	96,74	39,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 626,74	21 030,96	97,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 201,40	205 767,97	92,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 673 591,00	14 346 525,00	14 191 293,64	98,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 382,16	254 197,87	216 878,46	85,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 574,30	28 796,42	24 422,47	84,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 130 726,00	1 089 992,44	1 089 992,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 916,44	45 737,31	86,43%
	80104		Przedszkola	11 116 280,49	12 899 595,05	11 997 951,15	93,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 825,00	1 373 825,00	1 196 973,02	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 615,00	331 335,00	319 974,52	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 737,00	2 142 110,00	2 071 286,94	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 834,00	142 330,53	142 330,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 334,00	1 274 085,70	1 254 760,80	98,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 495,35	8 245,34	86,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,50	485,02	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 284,00	163 514,21	150 843,11	92,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 304,39	1 042,08	79,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,72	61,32	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,00	41 881,00	32 700,00	78,08%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	155 987,33	140 151,01	89,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 771,31	34 492,14	58,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 457,14	2 028,95	58,69%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 838,40	2 326,58	60,61%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	225,79	136,85	60,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 086,72	7 084,07	99,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	416 052,61	277 102,58	66,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 852,43	13 678,86	62,60%
		4260	Zakup energii	247 516,00	227 238,51	185 714,54	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	37 128,14	35 562,18	95,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 616,67	11 616,67	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	683,33	683,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	11 590,00	10 406,17	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 814,00	194 871,36	187 841,77	96,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 445,12	33 065,80	37,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 848,64	12 449,91	54,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	593 448,00	370 407,30	62,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,81	1 744,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 284,00	11 284,00	10 653,90	94,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,33	36,70	54,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 600,00	1 175,94	45,23%
		4430	Różne opłaty i składki	13 420,00	13 874,00	13 661,72	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 044,49	391 545,39	391 545,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	360,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 116,00	2 116,00	735,45	34,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	13 469,00	13 036,68	96,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 029,06	6 632,84	66,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	589,94	390,16	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 298,00	24 307,34	12 071,13	49,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,14	101,38	13,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,75	5,96	13,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 068,09	99,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 341,00	4 693 744,25	4 658 959,15	99,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 668,36	48 001,97	77,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 627,68	2 823,70	77,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 718,00	316 974,10	316 974,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 755,00	2 603,69	94,51%
	80107		Świetlice szkolne	1 293 890,00	1 527 622,40	1 461 083,00	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 678,00	60 428,00	54 286,78	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 051,00	215 913,67	200 144,05	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 885,00	26 985,00	22 769,75	84,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	330,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	40,00	6,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 961,00	55 478,63	55 478,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 189,00	7 239,00	3 824,72	52,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 775,00	1 107 176,39	1 071 127,36	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 031,00	53 081,71	53 081,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	569 603,00	504 342,88	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	569 603,00	504 342,88	88,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 952,00	185 984,00	140 810,14	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 501,00	22 979,00	17 879,00	77,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 451,00	163 005,00	122 931,14	75,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 331 413,00	5 742 466,50	4 664 727,06	81,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 000,00	6 062,57	67,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 292,00	2 101 756,29	2 025 914,64	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 774,00	140 809,22	140 809,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 078,00	360 078,00	351 232,20	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 438,00	40 338,00	26 998,79	66,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 334,82	1 600,00	36,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	65 207,99	57 286,57	87,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 731 976,00	1 731 976,00	1 111 069,47	64,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	8 550,00	4 715,14	55,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	3 075,00	2 450,47	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 607,00	1 171 907,00	840 238,14	71,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	455,40	50,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 246,00	89 462,18	89 462,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 800,00	178,00	9,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 172,00	12 272,00	6 254,27	50,96%
	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	3 062 728,00	3 058 215,31	2 589 084,37	84,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 646,00	2 278 646,00	1 941 308,67	85,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 668,00	29 328,00	22 645,09	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 725,00	109 200,00	92 394,83	84,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 195,00	4 489,32	4 489,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 374,00	110 874,00	87 015,55	78,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 325,00	15 725,00	11 468,94	72,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 995,00	1 970,99	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	560,00	475,00	84,82%

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	34 012,00	6 315,40	540,00	8,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 068,00	27 089,72	27 089,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,98	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,00	1 758,00	167,87	9,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 465,00	439 099,40	367 286,90	83,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 062,00	32 584,49	32 231,49	98,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 959 630,00	4 955 538,85	4 307 044,70	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 806,00	235 006,00	214 690,27	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 949,00	32 949,00	32 218,18	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 531,00	656 381,00	570 125,80	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 307,00	90 598,65	69 323,82	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 848,23	5 176,32	75,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 219,38	287,68	23,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	672,53	44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	29 953,52	17 546,82	58,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 862,00	205 910,69	205 910,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 177,00	28 171,21	19 219,07	68,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 649,00	3 443 547,74	2 965 633,39	86,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 468,00	220 413,43	203 200,13	92,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 592,65	132 170,56	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,04	1 413,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 309,61	128 651,68	91,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
	80195		Pozostała działalność	250 398,00	323 673,99	320 505,67	99,02%
		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	21 861,24	21 861,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,85	1 459,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,35	2 000,00	99,98%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	700,00	569,11	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	17 966,32	99,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	26 966,09	94,62%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	79,95	15,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	2 706,56	75,18%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	344,00	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 398,00	232 552,55	232 552,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	679 972,35	736 745,88	715 546,03	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 000,00	427 000,00	407 568,49	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	113 800,00	112 519,50	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,80	7 359,80	7 304,24	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	23 400,00	23 334,77	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 000,00	1 882,68	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 451,35	162 451,35	154 600,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 418,44	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 658,39	83,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	4 040,52	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 313,11	59 151,48	89,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 480,00	18 480,00	18 404,88	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 700,00	2 672,60	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	299,70	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,85	2 995,74	2 995,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	295,55	98,52%
	85195		Pozostała działalność	304 972,35	307 745,88	305 981,20	99,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 311,35	275 311,35	275 311,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	27 950,00	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	2 150,00	1 750,00	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,84	370,83	301,95	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	52,70	42,90	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,36	861,00	625,00	72,59%
852			Pomoc społeczna	7 880 822,11	8 092 512,64	6 958 441,49	85,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 965 047,00	1 965 047,00	1 785 435,09	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 652,00	571 652,00	445 817,84	77,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 393 395,00	1 393 395,00	1 339 617,25	96,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	107 860,00	107 860,00	43 164,15	40,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 860,00	107 860,00	43 164,15	40,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	14 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 345,00	67 145,00	61 740,98	91,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 345,00	67 145,00	61 740,98	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	367 867,00	213 047,21	57,91%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	357 867,00	204 296,65	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 750,56	87,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	541 989,96	415 445,19	76,65%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	541 932,00	415 387,23	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,96	57,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	727 101,00	786 005,27	727 057,53	92,50%
		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	2 252,00	2 252,00	532,23	23,63%
		3110	Świadczenia społeczne	724 849,00	783 753,27	726 525,30	92,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 073 411,11	3 296 494,41	3 016 676,98	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 309,33	18 309,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 827,00	2 009 933,24	1 886 891,31	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 627,00	135 179,00	135 178,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 527,00	378 619,00	341 592,10	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 887,00	45 801,00	40 306,73	88,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 609,00	122 112,00	117 408,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	87 500,00	87 462,71	99,96%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	58 629,43	39,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	637,82	18,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 130,00	183 130,00	178 949,46	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00	14 240,00	13 072,22	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 980,00	30 980,00	23 064,97	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 928,00	1 927,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 584,11	48 807,87	48 807,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	56 174,97	56 174,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 484,25	74,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 000,00	437 000,00	337 535,75	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	337 535,75	77,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 299,00	328 832,00	228 640,60	69,53%
		3110	Świadczenia społeczne	327 299,00	328 832,00	228 640,60	69,53%
	85295		Pozostała działalność	168 759,00	179 272,00	114 698,09	63,98%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 944,60	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 997,87	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 759,00	162 272,00	98 755,62	60,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 055,00	64 752,11	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	782,43	15,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	15,65	15,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 389,00	241 389,00	213 340,24	88,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 389,00	221 389,00	204 803,80	92,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 260,00	213 260,00	199 404,02	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	787,60	73,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	30,63	20,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 193,00	6 193,00	4 581,55	73,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702,00	702,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 000,00	8 536,44	42,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 000,00	8 536,44	42,68%
855			Rodzina	5 636 278,51	7 356 122,01	7 284 186,11	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 741,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 741,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 497,00	6 930 880,00	6 928 044,35	99,96%
		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	14 000,00	22 000,00	19 495,82	88,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 790,00	6 280 816,61	6 280 816,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 984,00	488 088,69	488 088,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 743,00	33 452,54	33 452,54	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 590,35	31 590,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 340,00	2 008,53	85,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 611,81	9 611,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	771,00	669,00	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	771,00	669,00	86,77%
	85504		Wspieranie rodziny	179 808,51	232 338,01	185 073,91	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 402,00	179 741,76	142 560,27	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00	31 753,00	24 073,94	75,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	4 459,00	2 905,92	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 429,53	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	113 360,91	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	113 360,91	87,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 202,00	57 392,00	57 037,94	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 179 801,89	10 703 815,22	9 861 905,44	92,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	473 888,00	386 664,77	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	473 888,00	386 664,77	81,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 211 512,00	6 677 428,00	6 257 791,23	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	604,00	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 052,64	248 394,31	248 394,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,45	17 808,45	16 979,98	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 994,48	49 892,21	49 892,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 366,59	7 216,59	7 063,33	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 141,36	3 991,83	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 055,40	3 055,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825 959,94	6 287 641,00	5 871 740,27	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 216,14	48,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	7 843,39	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,48	3 258,48	2 930,37	89,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	551 239,90	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	551 239,90	91,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 633,81	219 633,81	152 525,07	69,45%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,31	91 247,31	76 107,96	83,41%
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802,49	4 802,49	4 005,69	83,41%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,63	6 096,63	5 879,63	96,44%
		4044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,87	320,87	309,45	96,44%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,81	16 645,81	13 526,32	81,26%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	876,10	711,89	81,26%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,93	2 384,93	1 957,44	82,08%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	125,52	103,02	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	55 200,00	33 119,48	60,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,09	6 058,09	3 279,51	54,13%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	371,66	316,66	172,60	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	8 766,80	81,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	17 934,14	16 934,14	762,17	4,50%
		4304	Zakup usług pozostałych	945,26	895,26	40,11	4,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4413	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	2 450,00	2 436,15	99,43%
		4414	Podróże służbowe krajowe	75,00	130,00	128,22	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	291,45	97,15%
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	880,82	88,08%
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	46,36	92,72%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	75 030,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 030,00	93,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 000,00	1 900 246,29	1 839 441,08	96,80%
		4260	Zakup energii	860 000,00	918 000,00	899 981,19	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	512 246,29	490 740,18	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	470 000,00	448 719,71	95,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	25 000,00	9 774,87	39,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 774,87	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 800,00	54 800,00	27 364,50	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	26 628,27	53,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	736,23	28,32%
	90095		Pozostała działalność	715 856,08	664 819,12	557 074,02	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 349,04	102 183,61	97 870,01	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	985,51	98,55%
		4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	362,43	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	130 691,64	90 129,53	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 937,04	410 692,87	349 946,16	85,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 781,00	13 381,00	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 570,00	2 270,00	1 425,41	62,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 973,97	84,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 628,46	1 767 766,01	1 752 719,18	99,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 228,46	233 208,57	226 518,63	97,13%
		4090	Honoraria	5 000,00	10 870,25	10 870,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,15	352,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 880,00	4 880,00	82,99%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 329,74	50 865,89	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 778,09	12 896,43	93,60%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	626,92	27,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 928,46	127 698,34	126 026,99	98,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 400,00	304 557,44	296 200,55	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	48 299,40	47 240,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 955,96	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	12 030,60	12 030,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	110,25	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	62 725,00	62 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 679,00	72 559,23	95,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 300,00	39 745,15	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 615,44	4 915,44	87,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	53 862,00	52 018,22	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	496,00	490,00	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	49,00	49,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 361,70	90,78%
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	604 996,22	599 006,22	550 014,67	91,82%
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	74 610,00	43 889,64	58,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 295,40	16 123,45	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 314,60	25 766,19	49,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 996,22	524 396,22	506 125,03	96,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	390 971,09	97,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 400,00	12 900,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 743,04	10 742,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,22	23 123,22	21 876,59	94,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 570,31	5 469,14	98,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 700,00	1 624,71	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 859,65	35 573,16	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 085,00	72,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	883,09	88,31%
			Razem	112 022 132,09	125 570 379,51	115 890 912,36	92,29%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zbrosławice 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 leśnictwo	6 050 000,00	5 879 073,38	5 831 911,78	99,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 050 000,00	5 879 073,38	5 831 911,78	99,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 252,00	4 566 249,00	4 566 249,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 748,00	1 212 824,38	1 207 662,78	99,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	58 000,00	58,00%
600			Transport i łączność	8 775 841,76	5 059 678,90	4 399 999,08	86,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	22 907,00	22 907,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	22 907,00	22 907,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	233 026,90	233 026,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 026,90	233 026,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 771 841,76	4 803 745,00	4 144 066,08	86,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746 841,76	4 773 641,00	4 116 514,08	86,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 104,00	27 552,00	91,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 957,00	283 957,00	260 103,86	91,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	58 000,00	34 146,86	58,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 000,00	34 146,86	58,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 136 097,02	225 084,04	224 773,13	99,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 097,02	194 826,04	194 515,13	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 197,00	107 461,00	107 372,09	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 261,95	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 638,07	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 365,04	87 143,04	99,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	4 976 951,00	4 973 961,00	99,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 976 951,00	4 973 961,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 454,00	98 454,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 878 497,00	4 875 507,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 956,94	550 956,94	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 956,94	450 956,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 956,94	50 956,94	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 800 000,00	11 229 229,35	11 128 080,05	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	8 800 000,00	11 050 726,30	10 964 826,26	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	10 882 982,65	10 860 237,38	99,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 086,43	93 579,52	62,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 657,22	11 009,36	62,35%
	80104		Przedszkola	0,00	178 503,05	163 253,79	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 183,59	33 183,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 912,86	111 510,75	88,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 406,60	6 559,45	88,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 333,33	11 333,33	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666,67	666,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 362,39	848 755,20	838 343,61	98,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 760,00	284 763,71	284 424,51	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 760,00	284 763,71	284 424,51	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	90095		Pozostała działalność	386 602,39	543 796,39	540 724,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 602,39	487 691,39	484 619,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	56 105,00	56 105,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	462 519,44	462 519,44	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 519,44	12 519,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 519,44	12 519,44	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	25 990,00	25 990,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	25 990,00	25 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
			Razem	26 246 258,17	29 864 195,25	29 018 638,89	97,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela 18: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 050 000,00	5 879 073,38	5 831 911,78	99,20
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 050 000,00	5 879 073,38	5 831 911,78	99,20
ZADANIA INWESTYCYJNE		6 050 000,00	5 879 073,38	5 831 911,78	99,20
1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy"		5 950 000,00	5 779 073,38	5 773 911,78	99,91
- budżet - środki UE		4 482 252,00	4 566 249,00	4 566 249,00	100,00
- budżet - wkład własny		1 467 748,00	1 212 824,38	1 207 662,78	99,57
2. "Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice"		100 000,00	100 000,00	58 000,00	58,00
600	Transport i łączność	8 775 841,76	5 059 678,90	4 399 999,08	86,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	22 907,00	22 907,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		4 000,00	22 907,00	22 907,00	100,00
1."Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"		4 000,00	22 907,00	22 907,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	233 026,90	233 026,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	233 026,90	233 026,00	100,00
1."Modernizacja drogi transportu rolnego - odcinek ulicy Gliwickiej (DP 2902S) w m. Boniowice"		0,00	233 026,90	233 026,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 771 841,76	4 803 745,00	4 144 066,08	86,27
ZADANIA INWESTYCYJNE		8 746 841,76	4 773 641,00	4 116 514,08	86,23
1."Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice"		3 500 000,00	3 500 000,00	3 095 250,15	88,44

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2."Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice - ul. Kopernika w Miedarach - etap II"	0,00	650 500,00	439 447,43	67,56
3."Budowa odwodnienia drogi gminnej w Szalszy"	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00
4."Przebudowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy"	0,00	48 640,00	48 639,99	100,00
5."Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy"	0,00	0,00	0,00	0,00
6. "Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach"	463 341,76	0,00	0,00	0,00
7. "Budowa ul. Powstańców oraz ul. Porannej Zbrosławicach"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
8. "Budowa ul. Granicznej oraz ul. Wilkowickiej Zbrosławicach"	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
9. "Modernizacja drogi gminnej nr G5900179 w sołectwie Szalsza"	0,00	223 610,00	182 286,00	81,52
10. "Modernizacja drogi gminnej nr G590028 w sołectwie Wilkowice ul. Polna w Wilkowicach"	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
11. "Odtworzenie rowów przydrożnych i odwodnienia ul. Ogrodowej w Kopienicy"	0,00	0,00	0,00	0,00
12."Budowa ulicy Jaśminowej wraz z odwodnieniem"	98 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00
13."Budowa ulicy Konary w Wieszowie",	150 000,00	155 590,00	155 589,51	100,00
14."Budowa ulicy Bławatkowej w Zbrosławicach"	200 000,00	38 376,00	38 376,00	100,00
15. "Przebudowa i rozbudowa ul. Jagodowej w Wieszowie"	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16. "Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
17. "Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach"	65 000,00	0,00	0,00	0,00
18. "Modernizacja dróg gminnych"	720 000,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	30 104,00	27 552,00	91,52
1."Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą "	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00
2." Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Świątoszowice"	25 000,00	27 552,00	25 000,00	90,74

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 957,00	283 957,00	260 103,86	91,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	58 000,00	34 146,86	58,87
ZAKUPY INWESTYCYJNE		20 000,00	58 000,00	34 146,86	58,87
1."Wykupy gruntów"		20 000,00	58 000,00	34 146,86	58,87
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		325 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00
1."Modernizacja budynków komunalnych"		100 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Program Elena"		225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 136 097,02	225 084,04	224 773,13	99,86
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 097,02	194 826,04	194 515,13	99,84
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 136 097,02	107 461,00	107 372,09	99,92
1."Modernizacja sieci instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy"		0,00	25 461,00	25 461,00	100,00
2."Cyberbezpieczny Samorząd "		1 136 097,02	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne poza projektem		222 197,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE		706 261,95	0,00	0,00	0,00
- budżet - BP		134 526,09	0,00	0,00	0,00
- budżet - wkład własny		73 111,98			
3."Dostosowanie piwnicy na potrzeby serwerowni"		0,00	82 000,00	81 911,09	99,89
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	87 365,04	87 143,04	99,75
1."Zakup licencji - rejestry"		0,00	27 365,04	27 365,04	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2."Dostosowanie i integracji systemów IT do KSeF"		0,00	60 000,00	59 778,00	99,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
1."Herb Gminy z podświetleniem"		0,00	30 258,00	30 258,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	4 976 951,00	4 973 951,00	99,94
75295	Pozostała działalność	0,00	4 976 951,00	4 973 951,00	99,94
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	98 454,00	98 454,00	100,00
1."Wykonanie monitoringu na sieci wodociągowej"		0,00	98 454,00	98 454,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	4 878 497,00	4 875 497,00	99,94
1."Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC"		0,00	3 927 497,00	3 927 497,00	100,00
2."Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOII"		0,00	951 000,00	948 000,00	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 956,94	550 956,94	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1."Dofinansowanie do zakupu pierwszego wyposażenia inwestycyjnego Budowa Strażnicy KPPSP w Tarnowskich Górach"		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 956,94	450 956,94	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	50 956,94	50 956,94	100,00
1."Modernizacja OSP Zbrosławice "		0,00	22 447,50	22 447,50	100,00
2."Rewitalizacja w Gminie Zbrosławice"		0,00	12 519,44	12 519,44	100,00
3."Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Łubiu"		0,00	15 990,00	15 990,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1."Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Świętoszowice"		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2."Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Łubie"		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	322 000,00	322 000,00	100,00
1."Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach"		0,00	322 000,00	322 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 800 000,00	11 229 229,35	11 128 080,05	99,10
80101	Szkoły podstawowe	8 800 000,00	11 050 726,30	10 964 826,26	99,22
ZADANIA INWESTYCYJNE		8 800 000,00	10 882 982,65	10 860 237,38	99,79
1."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych"		8 800 000,00	10 540 000,00	10 517 254,73	99,78
2. "Modernizacja Placówek Oświatowych Gminy Zbrosławice"		0,00	342 982,65	342 982,65	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	167 743,65	104 588,88	62,35
1. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary"		0,00	14 900,00	12 079,03	81,07
- budżet - środki UE		0,00	13 331,58	10 807,55	81,07
- budżet - BP		0,00	1 568,42	1 271,48	81,07
2. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica"		0,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - BP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemęcice"		0,00	11 227,00	11 227,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
- budżet - środki UE		0,00	10 045,21	10 045,21	100,00
- budżet - BP		0,00	1 181,79	1 181,79	100,00
4. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów"		0,00	57 748,80	10 578,00	18,32
- budżet - środki UE		0,00	51 669,98	9 464,53	18,32
- budżet - BP		0,00	6 078,82	1 113,47	18,32
5. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebie"		0,00	10 202,85	10 202,85	100,00
- budżet - środki UE		0,00	9 128,87	9 128,87	100,00
- budżet - BP		0,00	1 073,98	1 073,98	100,00
6. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice"		0,00	6 010,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE		0,00	5 377,37	0,00	0,00
- budżet - BP		0,00	632,63	0,00	0,00
7. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Wieszowa"		0,00	12 655,00	12 655,00	100,00
- budżet - środki UE		0,00	11 322,89	11 322,89	100,00
- budżet - BP		0,00	1 332,11	1 332,11	100,00
8. "Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice"		0,00	55 000,00	47 847,00	86,99
- budżet - środki UE		0,00	49 210,53	42 810,47	86,99
- budżet - BP		0,00	5 789,47	5 036,53	86,99
80104	Przedszkola	0,00	178 503,05	163 253,79	91,46
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	166 503,05	151 253,79	90,84
1."Modernizacja Placówek Oświatowych Gminy Zbrosławice"		0,00	33 183,59	33 183,59	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2. "Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Kopienica"		0,00	15 115,61	13 931,00	92,16
- budżet - środki UE		0,00	14 275,89	13 157,06	92,16
- budżet - BP		0,00	839,72	773,94	92,17
3. "Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Boniowice"		0,00	32 226,00	32 226,00	100,00
- budżet - środki UE		0,00	30 435,67	30 435,67	100,00
- budżet - BP		0,00	1 790,33	1 790,33	100,00
4. "Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Wieszowa"		0,00	23 140,00	20 680,00	89,37
- budżet - środki UE		0,00	21 854,44	19 531,11	89,37
- budżet - BP		0,00	1 285,56	1 148,89	89,37
5. "Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Świątoszowice"		0,00	30 553,20	30 553,20	100,00
- budżet - środki UE		0,00	28 855,80	28 855,80	100,00
- budżet - BP		0,00	1 697,40	1 697,40	100,00
6. "Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Przechlebie"		0,00	32 284,65	20 680,00	64,06
- budżet - środki UE		0,00	30 491,06	19 531,11	64,06
- budżet - BP		0,00	1 793,59	1 148,89	64,06
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1. "Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Świątoszowice"		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
- budżet - środki UE		0,00	11 333,33	11 333,33	100,00
- budżet - BP		0,00	666,67	666,67	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 231,39	848 755,20	838 343,61	98,77

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	10 195,10	10 195,10	100,00
1."Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy"		0,00	10 195,10	10 195,10	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 760,00	284 763,71	284 424,51	99,88
ZADANIA INWESTYCYJNE		279 760,00	284 763,71	284 424,51	99,88
1."Budowa oświetlenia fragmentu ul. Wiejskiej w Łubkach"		10 000,00	10 166,20	9 827,00	96,66
- budżet - środki własne		0,00	166,20	0,00	0,00
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubki		10 000,00	10 000,00	9 827,00	98,27
2."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców"		269 760,00	270 597,51	270 597,51	100,00
3."Budowa oświetlenia w parku oraz bieżni w Czekanowie" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubki		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
1."Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy Zbrosławice "		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
90095	Pozostała działalność	369 471,39	543 796,39	540 724,00	99,44
ZADANIA INWESTYCYJNE		347 471,39	487 691,39	484 619,00	99,37
1."Wymiana ogrodzenia i powiększenie terenu placu zabaw"		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
- budżet - środki własne			1 369,00	1 369,00	
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Księży Las			17 131,00	17 131,00	
2."Budowa placu zabaw w Łubiu"		19 981,39	19 981,39	19 973,99	99,96
- budżet - środki własne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubie		4 981,39	4 981,39	4 973,99	99,85
3."Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach"		249 990,00	25 000,00	25 000,00	100,00
- budżet - środki własne		224 990,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Miedary		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4."Poprawa efektywności energetycznej dla obiektów własności Gminy Zbrosławice"		0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
5."Budowa ogrodzenia placu zabaw w Karchowicach przy ul. Polnej wraz z zagospodarowaniem terenu "		0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
6."Rewaloryzacja i rekultywacja terenów przemysłowych zwałowiska Przechlebie wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu "		0,00	45 000,00	42 435,00	94,30
7."Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej w Czekanowie "		50 000,00	0,00	0,00	0,00
8."Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej w Czekanowie "		0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
9."Modernizacja odcinka kanału deszczowego w ciągu ul. Leśnej w Czekanowie "		0,00	265 500,00	265 000,01	99,81
10."Przygotowanie terenu pod zabudowę domu wiejskiego" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ptakowice		27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00
11."Dalsze zagospodarowanie terenu gminnego - działka 209/11 przy ul. Sosnowej" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Szalsza		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
12."Zagospodarowanie działki 1/3" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wilkowice		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		22 000,00	56 105,00	56 105,00	100,00
1. "Zakup wiaty i ławek wraz ze stołami" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Karchowice		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
2. "Utrzymanie czystości w sołectwie Laryszów w tym zakup traktorka oraz zakup tablicy" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Laryszów		22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3. "Utrzymanie czystości i porządku Sołectwa Zbrosławice" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zbrosławice		0,00	17 105,00	17 105,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	462 519,44	462 519,44	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 519,44	12 519,44	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	12 519,44	12 519,44	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1."Rewitalizacja w Gminie Zbrosławice"		0,00	12 519,44	12 519,44	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
1."Konservacja zespołu ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach"		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	25 990,00	25 990,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	25 990,00	25 990,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1."Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wilkowice		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	13 990,00	13 990,00	100,00
1."Zakup traktorka (kosiarka) - LKS Naprzód Łubie"		0,00	13 990,00	13 990,00	100,00
Razem:		26 229 127,17	29 864 195,25	29 018 628,89	97,17
ZADANIA INWESTYCYJNE		26 162 127,17	23 708 132,56	22 955 348,11	96,82
ZAKUPY INWESTYCYJNE		67 000,00	6 156 062,69	6 063 280,78	98,49

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Realizacja zadań wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2025 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2025 roku				Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 164 526,83	38 209 078,19	70,54	26 270 591,42	24 973 458,12	23 520 911,43	94,18	8 482 846,51	5 986 214,94	10 000,00	39 452 519,57
1.a	- wydatki bieżące				6 553 123,28	3 607 514,86	55,05	1 441 964,25	3 592 359,73	2 653 446,20	73,86	1 639 340,78	344 606,91	10 000,00	5 586 307,42
1.b	- wydatki majątkowe				47 611 403,55	34 601 563,33	72,67	24 828 627,17	21 381 098,39	20 867 465,23	97,60	6 843 505,73	5 641 608,03	0,00	33 866 212,15
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.), z tego:				14 604 002,21	9 025 892,33	61,80	8 520 253,03	9 416 996,22	8 548 415,03	90,78	2 892 131,35	1 817 397,34	0,00	14 126 524,91
1.1.1	- wydatki bieżące				5 094 609,76	2 998 340,51	58,85	970 814,25	3 324 859,73	2 539 844,17	76,39	1 135 464,38	175 789,31	0,00	4 636 113,42
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Gminy	2022	2027	719 713,51	390 297,58	54,23	150 333,81	150 333,81	110 347,34	73,40	172 802,46	116 627,00	0,00	439 763,27
1.1.1.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO	GZOPO	2024	2026	297 349,32	152 949,94	51,44	144 653,00	182 757,30	133 824,09	73,23	95 466,17	0,00	0,00	278 223,47
1.1.1.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów	SP Czekanów	2024	2026	295 300,15	221 042,41	74,85	19 976,50	284 148,66	214 183,64	75,38	4 292,72	0,00	0,00	288 441,38
1.1.1.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebie	SP Przechlebie	2024	2026	288 271,94	216 175,40	74,99	46 180,00	269 730,04	208 640,02	77,35	11 006,52	0,00	0,00	280 736,56
1.1.1.6	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Wieszowa	SP Wieszowa	2024	2026	94 542,98	65 097,76	68,86	22 388,63	76 077,93	57 827,02	76,01	11 194,31	0,00	0,00	87 272,24
1.1.1.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2024	2026	198 686,02	171 827,14	86,48	34 072,65	134 012,39	114 385,31	85,35	7 231,80	0,00	0,00	141 244,19
1.1.1.8	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemięcice	SP Ziemięcice	2024	2026	243 711,44	188 652,17	77,41	33 824,80	211 637,65	171 833,26	81,19	15 254,88	0,00	0,00	226 892,53
1.1.1.9	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2024	2026	124 100,00	91 033,75	73,36	32 855,78	98 721,36	80 892,29	81,94	15 237,18	0,00	0,00	113 958,54
1.1.1.10	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica	ZSP Kopienica	2024	2026	175 145,17	166 311,04	94,96	14 839,11	155 720,22	153 415,73	98,52	6 529,64	0,00	0,00	162 249,86
1.1.1.11	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary	ZSP Miedary	2024	2026	309 658,68	206 264,02	66,61	65 479,97	281 298,44	190 193,77	67,61	12 289,99	0,00	0,00	293 588,43
1.1.1.12	Zbrosławice - Aktywne przemiany	Urząd Gminy	2024	2026	744 718,75	522 336,53	70,14	406 210,00	517 225,40	497 948,93	96,27	203 105,75	0,00	0,00	720 331,15
1.1.1.13	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2025	2026	171 850,78	57 387,62	33,39	0,00	140 780,38	57 387,62	40,76	31 070,40	0,00	0,00	171 850,78
1.1.1.14	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Wieszowa	P Wieszowa	2025	2026	161 778,31	93 547,82	57,82	0,00	134 810,16	93 547,82	69,39	26 968,15	0,00	0,00	161 778,31
1.1.1.15	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Zbrosławice	P Zbrosławice	2025	2026	139 345,42	59 060,80	42,38	0,00	97 948,99	59 060,80	60,30	41 396,43	0,00	0,00	139 345,42
1.1.1.16	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Miedary	ZSP Miedary	2025	2026	49 263,64	33 020,03	67,03	0,00	38 512,74	33 020,03	85,74	10 750,90	0,00	0,00	49 263,64
1.1.1.17	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Przechlebie	P Przechlebie	2025	2026	96 579,60	35 093,19	36,34	0,00	84 930,15	35 093,19	41,32	11 649,45	0,00	0,00	96 579,60
1.1.1.18	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Świętoszowice	P Świętoszowice	2025	2026	96 158,86	44 781,15	46,57	0,00	74 577,91	44 781,15	60,05	21 580,95	0,00	0,00	96 158,86
1.1.1.19	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Kopienica	ZSP Kopienica	2025	2026	122 079,00	87 918,83	72,02	0,00	98 825,00	87 918,83	88,96	23 254,00	0,00	0,00	122 079,00
1.1.1.20	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - GZOPO	GZOPO	2025	2026	214 650,51	78 952,72	36,78	0,00	129 011,20	78 952,72	61,20	85 639,31	0,00	0,00	214 650,51
1.2.2.19	ERASMUS + Przygody małego Pszenicznego Ziarenka - SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2025	2026	61 426,50	30 665,71	49,92	0,00	33 800,00	30 665,71	90,73	27 626,50	0,00	0,00	61 426,50
1.2.2.20	Czas rozwinąć skrzydła – wzmacniamy i wspieramy rozwój uczniów - SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2025	2027	264 364,18	85 924,90	32,50	0,00	130 000,00	85 924,90	66,10	75 201,87	59 162,31	0,00	264 364,18
1.2.2.21	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz w GZOPO w Zbrosławicach	SP Zbrosławice	2025	2026	225 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 915,00	0,00	0,00	225 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2025 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2025 roku				Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %				
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 509 392,45	6 027 551,82	63,39	7 549 438,78	6 092 136,49	6 008 570,86	98,63	1 756 666,97	1 641 608,03	0,00	9 490 411,49
1.2.2.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów	SP Czekanów	2024	2026	57 748,80	10 578,00	18,32	0,00	57 748,80	10 578,00	18,32	0,00	0,00	0,00	57 748,80
1.2.2.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2024	2026	55 000,00	47 847,00	86,99	0,00	55 000,00	47 847,00	86,99	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.2.2.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2024	2026	6 010,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00
1.2.2.6	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary	ZSP Miedary	2024	2026	14 900,00	12 079,03	81,07	0,00	14 900,00	12 079,03	81,07	0,00	0,00	0,00	14 900,00
1.2.2.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica	ZSP Kopienica	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy	Urząd Gminy	2023	2025	5 798 054,34	5 792 892,74	99,91	5 950 000,00	5 779 073,38	5 773 911,78	99,91	0,00	0,00	0,00	5 779 073,38
1.2.2.9	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2025	1 124 097,02	0,00	0,00	1 136 097,02	0,00	0,00	0,00	1 124 097,02	0,00	0,00	1 124 097,02
1.2.2.10	Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2025	2027	2 181 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 319,95	1 641 608,03	0,00	2 181 927,98
1.2.2.11	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2025	2026	32 226,00	32 226,00	100,00	0,00	32 226,00	32 226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00
1.2.2.12	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Wieszowa	P Wieszowa	2025	2026	23 140,00	20 680,00	89,37	0,00	23 140,00	20 680,00	89,37	0,00	0,00	0,00	23 140,00
1.2.2.13	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Zbrosławice	P Zbrosławice	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.14	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Miedary	ZSP Miedary	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.15	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Przechlebie	P Przechlebie	2025	2026	32 284,65	20 680,00	64,06	0,00	32 284,65	20 680,00	64,06	0,00	0,00	0,00	32 284,65
1.2.2.16	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - Przedszkole Świątoszowice	P Świątoszowice	2025	2026	42 553,20	42 553,20	100,00	0,00	42 553,20	42 553,20	100,00	0,00	0,00	0,00	42 553,20
1.2.2.17	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Kopienica	ZSP Kopienica	2025	2026	15 115,61	13 931,00	92,16	0,00	15 115,61	13 931,00	92,16	0,00	0,00	0,00	15 115,61
1.2.2.18	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - GZOPO	GZOPO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebie	SP Przechlebie	2024	2026	10 202,85	10 202,85	100,00	0,00	10 202,85	10 202,85	100,00	0,00	0,00	0,00	10 202,85
1.2.2.21	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Wieszowa	SP Wieszowa	2024	2026	12 655,00	12 655,00	100,00	0,00	12 655,00	12 655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00
1.2.2.22	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemiećice	SP Ziemiećice	2024	2026	11 227,00	11 227,00	100,00	0,00	11 227,00	11 227,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 227,00
1.2.2.23	Cyfryzacja usług wodno - kanalizacyjnych w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2025	2026	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
1.2.2.2	Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	463 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 560 524,62	29 183 185,86	73,77	17 750 338,39	15 556 461,90	14 972 496,40	96,25	5 590 715,16	4 168 817,60	10 000,00	25 325 994,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 458 513,52	609 174,35	41,77	471 150,00	267 500,00	113 602,03	42,47	503 876,40	168 817,60	10 000,00	950 194,00
1.3.1.9	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2026	48 423,20	30 963,15	63,94	3 500,00	7 000,00	5 787,15	82,67	3 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.12	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2025	56 500,00	28 250,00	50,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00
1.3.1.13	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice	Urząd Gminy	2020	2026	51 000,00	25 500,00	50,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.16	Program Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2026	189 654,07	162 540,35	85,70	36 000,00	69 000,00	41 886,28	60,70	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1.17	Cyfryzacja	Urząd Gminy	2021	2026	91 752,25	57 902,25	63,11	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.20	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2023	2026	415 740,00	159 900,00	38,46	159 900,00	95 940,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	255 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2025 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2025 roku				Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %				
1.3.1.23	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanowie	SP Czekanów	2024	2025	55 500,00	55 500,00	100,00	8 000,00	15 050,00	15 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
1.3.1.24	Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2024	2027	397 044,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	238 226,40	158 817,60	0,00	397 044,00
1.3.1.23	Ekopracownia pod chmurką w SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2024	2025	50 900,00	50 900,00	100,00	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00
1.2.2.20	Ekopracownia pod chmurką - Zielona Strategia - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2025	2026	87 500,00	37 718,60	43,11	0,00	63 500,00	37 718,60	59,40	24 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.2.2.21	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2025 - 2028 z uwzględnianiem perspektywy do roku 2032"	Urząd Gminy	2025	2028	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 102 011,10	28 574 011,51	74,99	17 279 188,39	15 288 961,90	14 858 894,37	97,19	5 086 838,76	4 000 000,00	0,00	24 375 800,66
1.3.2.6	Budowa PSZOK	Urząd Gminy	2019	2025	67 304,30	56 211,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy na Józefkę w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2021	2025	88 560,00	88 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy	Urząd Gminy	2021	2025	34 999,99	34 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Jaśminowej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2022	2025	98 500,00	98 500,00	100,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2020	2025	19 188 989,85	19 166 244,58	99,88	8 800 000,00	10 540 000,00	10 517 254,73	99,78	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie	Urząd Gminy	2023	2025	104 976,93	104 969,53	99,99	19 981,39	19 981,39	19 973,99	99,96	0,00	0,00	0,00	19 981,39
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach	Urząd Gminy	2023	2025	92 334,10	92 334,10	100,00	249 990,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej	Urząd Gminy	2022	2025	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Elena	Urząd Gminy	2023	2025	282 491,00	282 491,00	100,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	225 957,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej w Karchowicach	Urząd Gminy	2023	2025	41 999,30	41 999,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ - Budowa budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Zbrosławice w miejscowości Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2025	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców	Urząd Gminy	2024	2025	304 602,51	304 602,51	100,00	269 760,00	270 597,51	270 597,51	100,00	0,00	0,00	0,00	270 597,51
1.3.2.51	Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2024	2026	45 756,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00
1.3.2.52	Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2024	2026	61 377,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	0,00	0,00	61 377,00
1.3.2.53	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2024	2025	3 541 205,00	3 136 455,15	88,57	3 500 000,00	3 500 000,00	3 095 250,15	88,44	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.54	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanowie	SP Czekanów	2024	2025	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa i rozbudowa ulicy Jagodowej w Wieszowie	Urząd Gminy	2025	2026	9 250,00	9 250,00	100,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej w Czekanowie	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Konserwacja zespołu ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2024	2025	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.56	Ekopracownia pod chmurką w SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2024	2025	36 600,00	36 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy	Urząd Gminy	2025	2027	8 048 640,00	48 639,99	0,60	0,00	48 640,00	48 639,99	100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 048 640,00
1.3.2.58	Odtworzenie rowów przydrożnych i odwodnienia ul. Ogrodowej w Kopienicy,	Urząd Gminy	20225	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.59	Rewaloryzacja i rekultywacja terenów przemysłowych zwałowiska Przezchlebie wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu	Urząd Gminy	2025	2027	245 000,00	42 435,00	17,32		45 000,00	42 435,00	94,30	200 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.60	Zagospodarowanie działki 1/3	Urząd Gminy	2025	2026	21 000,00	6 000,00	28,57	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Bławatkowej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2025	2026	63 960,00	38 376,00	60,00	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00	25 584,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.62	Budowa ul. Powstańców oraz ul. Porannej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2025	2026	66 174,00	9 840,00	14,87	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	56 334,00	0,00	0,00	66 174,00
1.3.2.63	Budowa ul. Granicznej oraz ul. Wilkowskiej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2025	2026	60 516,00	11 070,00	18,29	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00	49 446,00	0,00	0,00	60 516,00
1.2.2.2	Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2023	2026	482 175,12	18 833,36	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	463 341,76	0,00	0,00	463 341,76

3.10. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
WYDATKI BIEŻĄCE:		970 814,25	3 369 421,73	2 584 406,17	76,70
750	Administracja publiczna	550 863,00	828 993,90	710 725,74	85,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 653,00	311 768,50	212 776,81	68,25
1."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO"		144 653,00	182 757,30	133 824,09	73,23
- Budżet - środki z EU		129 426,37	163 519,94	119 737,55	73,23
- Budżet - BP		15 226,63	19 237,36	14 086,54	73,22
2."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - GZOPO"		0,00	129 011,20	78 952,72	61,20
- Budżet - środki z EU		0,00	121 843,91	74 566,47	61,20
- Budżet - BP		0,00	7 167,29	4 386,25	61,20
75095	Pozostała działalność	406 210,00	517 225,40	497 948,93	96,27
1."Zbrosławice - Aktywne przemiany"		406 210,00	517 225,40	497 948,93	96,27
- Budżet - środki z EU		365 589,00	465 502,88	448 164,05	96,28
- Budżet - BP		40 621,00	51 722,52	49 784,88	96,25
801	Oświata i wychowanie	269 617,44	2 390 094,02	1 763 333,09	73,78
80101	Szkoły podstawowe	269 617,44	1 641 346,69	1 277 295,94	77,82
1."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary"		65 479,97	281 298,44	190 193,77	67,61
- Budżet - środki z EU		58 587,34	251 688,07	170 173,44	67,61
- Budżet - BP		6 892,63	29 610,37	20 020,33	67,61
2."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica"		14 839,11	158 913,35	153 415,73	96,54
- Budżet - środki z EU		13 277,11	142 185,78	137 266,89	96,54
- Budżet - BP		1 562,00	16 727,57	16 148,84	96,54
3."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Ziemięcice"		33 824,80	211 637,65	171 833,26	81,19
- Budżet - środki z EU		30 264,29	189 360,00	153 745,75	81,19
- Budżet - BP		3 560,51	22 277,65	18 087,51	81,19
4."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Czekanów"		19 976,50	284 148,66	214 183,64	75,38

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
- Budżet - środki z EU	17 873,71	254 238,29	191 638,07	75,38
- Budżet - BP	2 102,79	29 910,37	22 545,57	75,38
5."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Przechlebie"	46 180,00	266 536,91	208 640,02	78,28
- Budżet - środki z EU	41 318,95	238 480,19	186 677,84	78,28
- Budżet - BP	4 861,05	28 056,72	21 962,18	78,28
6."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -ZSP Boniowice"	32 855,78	98 721,36	80 892,29	81,94
- Budżet - środki z EU	29 397,28	88 329,65	72 377,29	81,94
- Budżet - BP	3 458,50	10 391,71	8 515,00	81,94
7."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Wieszowa"	22 388,63	76 077,93	57 827,02	76,01
- Budżet - środki z EU	20 031,94	68 069,71	51 740,08	76,01
- Budżet - BP	2 356,69	8 008,22	6 086,94	76,01
8."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Zbrosławice"	34 072,65	134 012,39	114 385,31	85,35
- Budżet - środki z EU	30 486,07	119 905,85	102 344,80	85,35
- Budżet - BP	3 586,58	14 106,54	12 040,51	85,35
9."Czas rozwinąć skrzydła - wzmacniamy wspieramy rozwój uczniów - SP Zbrosławice"	0,00	130 000,00	85 924,90	66,10
- Budżet - środki z EU	0,00	7 222,22	4 773,49	66,09
- Budżet - BP	0,00	122 777,78	81 151,41	66,10
80104 Przedszkola	0,00	714 947,33	455 371,44	63,69
1."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Miedary"	0,00	39 479,06	33 020,03	83,64
- Budżet - środki z EU	0,00	37 285,85	31 185,69	83,64
- Budżet - BP	0,00	2 193,21	1 834,34	83,64
2."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Kopienica"	0,00	98 825,00	87 918,83	88,96
- Budżet - środki z EU	0,00	93 334,68	83 034,37	88,96
- Budżet - BP	0,00	5 490,32	4 884,46	88,96
3."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Boniowice"	0,00	139 814,06	57 387,62	41,05
- Budżet - środki z EU	0,00	115 325,30	44 278,11	38,39
- Budżet - BP	0,00	24 488,76	13 109,51	53,53
4."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Zbrosławice"	0,00	97 948,99	59 060,80	60,30

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
- Budżet - środki z EU	0,00	92 507,38	55 779,67	60,30
- Budżet - BP	0,00	5 441,61	3 281,13	60,30
5."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Wieszowa"	0,00	134 810,16	93 547,82	69,39
- Budżet - środki z EU	0,00	127 320,69	88 350,71	69,39
- Budżet - BP	0,00	7 489,47	5 197,11	69,39
6."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Świętoszowice"	0,00	74 577,91	44 781,15	60,05
- Budżet - środki z EU	0,00	70 434,70	42 293,21	60,05
- Budżet - BP	0,00	4 143,21	2 487,94	60,05
7."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Przechlebice"	0,00	84 930,15	35 093,19	41,32
- Budżet - środki z EU	0,00	80 211,81	33 143,62	41,32
- Budżet - BP	0,00	4 718,34	1 949,57	41,32
8."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - ZSP Miedary"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
9."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - ZSP Kopienica"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
10."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - ZSP Boniowice"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
11."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - P Zbrosławice"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
12."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - P Wieszowa"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
13."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - P Świętoszowice"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
14."Cyfrowi eksperci w przedszkolach - P Przechlebice"	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
80195 Pozostała działalność	0,00	33 800,00	30 665,71	90,73
1."Erasmus + Przygody małego Pszenicznego Ziarenka - SP Zbrosławice"	0,00	33 800,00	30 665,71	90,73
- Budżet - środki z EU	0,00	33 800,00	30 665,71	90,73
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 333,81	150 333,81	110 347,34	73,40

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 333,81	150 333,81	110 347,34	73,40
1."Life. Śląskie. Przywracamy błękit"		150 333,81	150 333,81	110 347,34	73,40
- Budżet - środki z EU		142 816,91	142 816,91	104 830,00	73,40
- Budżet - środki własne w ramach projektu		7 516,90	7 516,90	5 517,34	73,40
WYDATKI MAJĄTKOWE:		7 086 097,02	6 092 136,49	6 008 570,86	98,63
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 950 000,00	5 779 073,38	5 773 911,78	99,91
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 950 000,00	5 779 073,38	5 773 911,78	99,91
1."Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy"		5 950 000,00	5 779 073,38	5 773 911,78	99,91
- Budżet - środki z EU		4 482 252,00	4 566 249,00	4 566 249,00	100,00
- Budżet - środki własne w ramach projektu		1 467 748,00	1 212 824,38	1 207 662,78	99,57
750	Administracja publiczna	1 136 097,02	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 136 097,02	0,00	0,00	0,00
1."Cyberbezpieczny samorząd"		1 136 097,02	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU		706 261,95	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki BP		134 526,09	0,00	0,00	0,00
- Budżet - wkład własny		73 111,98	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki własne poza projektem		222 197,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	313 063,11	234 659,08	74,96
80101	Szkoły podstawowe	0,00	167 743,65	104 588,88	62,35
1."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary"		0,00	14 900,00	12 079,03	81,07
- Budżet - środki z EU		0,00	13 331,58	10 807,55	81,07
- Budżet - BP		0,00	1 568,42	1 271,48	81,07
2."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemięcice"		0,00	11 227,00	11 227,00	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	10 045,21	10 045,21	100,00
- Budżet - BP		0,00	1 181,79	1 181,79	100,00
3."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Czekanów"		0,00	57 748,80	10 578,00	18,32
- Budżet - środki z EU		0,00	51 669,98	9 464,53	18,32
- Budżet - BP		0,00	6 078,82	1 113,47	18,32
4."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Przechlebie"		0,00	10 202,85	10 202,85	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
- Budżet - środki z EU	0,00	9 128,87	9 128,87	100,00
- Budżet - BP	0,00	1 073,98	1 073,98	100,00
5."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -ZSP Boniowice"	0,00	6 010,00	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU	0,00	5 377,37	0,00	0,00
- Budżet - BP	0,00	632,63	0,00	0,00
6."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Wieszowa"	0,00	12 655,00	12 655,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	11 322,89	11 322,89	100,00
- Budżet - BP	0,00	1 332,11	1 332,11	100,00
7."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Zbrosławice"	0,00	55 000,00	47 847,00	86,99
- Budżet - środki z EU	0,00	49 210,53	42 810,47	86,99
- Budżet - BP	0,00	5 789,47	5 036,53	86,99
80104 Przedszkola	0,00	145 319,46	130 070,20	89,51
1."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Kopienica"	0,00	15 115,61	13 931,00	92,16
- Budżet - środki z EU	0,00	14 275,89	13 157,06	92,16
- Budżet - BP	0,00	839,72	773,94	92,17
2."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - ZSP Boniowice"	0,00	32 226,00	32 226,00	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	30 435,67	30 435,67	100,00
- Budżet - BP	0,00	1 790,33	1 790,33	100,00
3."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Wieszowa"	0,00	23 140,00	20 680,00	89,37
- Budżet - środki z EU	0,00	21 854,44	19 531,11	89,37
- Budżet - BP	0,00	1 285,56	1 148,89	89,37
4."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Świętoszowice"	0,00	42 553,20	42 553,20	100,00
- Budżet - środki z EU	0,00	40 189,13	40 189,13	100,00
- Budżet - BP	0,00	2 364,07	2 364,07	100,00
5."Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości - P Przechlebice"	0,00	32 284,65	20 680,00	64,06
- Budżet - środki z EU	0,00	30 491,06	19 531,11	64,06
- Budżet - BP	0,00	1 793,59	1 148,89	64,06
WYDATKI OGÓŁEM	8 056 911,27	9 461 558,22	8 592 977,03	90,82

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbrosławice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
750			Administracja publiczna	214 612,86	210 041,25	97,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 612,86	210 041,25	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 612,86	210 041,25	97,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 575,00	233 575,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 375,00	230 375,00	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	230 375,00	230 375,00	100,00%
752			Obrona narodowa	101 503,58	101 253,72	99,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	350,14	58,36%
		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	600,00	350,14	58,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 449,58	2 449,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,58	2 449,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	98 454,00	98 454,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 454,00	98 454,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	237,87	237,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237,87	237,87	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	237,87	237,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 722,65	130 064,72	91,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 722,65	130 064,72	91,13%
		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	142 722,65	130 064,72	91,13%
851			Ochrona zdrowia	3 434,53	2 719,85	79,19%
	85195		Pozostała działalność	3 434,53	2 719,85	79,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434,53	2 719,85	79,19%
852			Pomoc społeczna	24 985,93	24 985,93	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 989,96	1 989,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989,96	1 989,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 583,97	18 583,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 583,97	18 583,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 964 703,00	6 964 246,94	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 906 540,00	6 906 540,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 887 040,00	6 887 040,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	669,00	86,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771,00	669,00	86,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 392,00	57 037,94	99,38%
		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	57 392,00	57 037,94	99,38%
			Razem	8 929 626,85	8 910 976,71	99,79%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 242 351,43	1 242 351,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 559,15	19 559,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,36	3 311,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,39	469,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,34	720,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272,40	272,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 217 894,29	1 217 894,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,50	124,50	100,00%
750			Administracja publiczna	214 612,86	210 041,25	97,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 612,86	210 041,25	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 248,84	159 677,23	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 742,00	24 742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 075,83	25 075,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,19	546,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 575,00	233 575,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 375,00	230 375,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 050,00	132 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 946,99	39 946,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,69	8 777,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,75	1 049,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,75	6 036,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	216,61	216,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	973,51	973,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,70	378,70	100,00%
752			Obrona narodowa	101 503,58	101 253,72	99,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	350,14	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,14	58,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 449,58	2 449,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,58	2 449,58	100,00%
	75295		Pozostała działalność	98 454,00	98 454,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 454,00	98 454,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 722,65	130 064,72	91,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 722,65	130 064,72	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,04	1 413,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 309,61	128 651,68	91,04%
851			Ochrona zdrowia	3 434,53	2 719,85	79,19%
	85195		Pozostała działalność	3 434,53	2 719,85	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	1 750,00	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,83	301,95	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,70	42,90	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	625,00	72,59%
852			Pomoc społeczna	24 985,93	24 985,93	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 989,96	1 989,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,96	57,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 583,97	18 583,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	18 309,33	18 309,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,64	274,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 964 703,00	6 964 246,94	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 906 540,00	6 906 540,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 280 816,61	6 280 816,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 088,69	488 088,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 452,54	33 452,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 590,35	31 590,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 611,81	9 611,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	669,00	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	669,00	86,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 392,00	57 037,94	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 392,00	57 037,94	99,38%
			Razem	8 929 388,98	8 910 738,84	99,79%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 512,00	6 211 512,00	6 116 566,70	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 211 512,00	6 211 512,00	6 116 566,70	98,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 211 512,00	6 211 512,00	6 116 566,70	98,47%
			Razem	6 211 512,00	6 211 512,00	6 116 566,70	98,47%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 512,00	6 677 428,00	6 257 791,23	93,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 211 512,00	6 677 428,00	6 257 791,23	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	604,00	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 052,64	248 394,31	248 394,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,45	17 808,45	16 979,98	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 994,48	49 892,21	49 892,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 366,59	7 216,59	7 063,33	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 141,36	3 991,83	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 055,40	3 055,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825 959,94	6 287 641,00	5 871 740,27	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 216,14	48,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	7 843,39	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 678,48	3 258,48	2 930,37	89,93%
			Razem	6 211 512,00	6 677 428,00	6 257 791,23	93,72%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY 2025 R						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym:	375 000,00	364 684,76	368 300,57	100,99%
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 612,81	101,20%
		- Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	64 684,76	64 687,76	100,00%
WYDATKI - 2025 R						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	375 000,00	429 000,00	409 564,83	95,47%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	373 000,00	427 000,00	407 568,49	95,45%
		a) wydatki bieżące, w tym:	373 000,00	427 000,00	407 568,49	95,45%
		- wynagrodzenia i pochodne	273 911,15	309 011,15	299 641,19	96,97%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2025 ROK															
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %		
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						wplaty gmin na rzecz związku	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.					Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				362 026,90	360 976,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	11 646 126,00	11 646 126,00	12 944 049,00	13 238 152,90	13 237 102,00	99,99%
600	Transport i łączność			233 026,90	233 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 357,00	11 265 357,00	11 319 092,00	11 498 383,90	11 498 383,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 357,00	11 265 357,00	11 319 092,00	11 265 357,00	11 265 357,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Środki na komunikację pasażerską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 357,00	11 265 357,00	11 319 092,00	11 265 357,00	11 265 357,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		233 026,90	233 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 026,90	233 026,00	100,00%
		Powiat tarnogórski	Modernizacja drogi transportu rolnego - odcinek ulicy Gliwickiej (DP 2902S) w m. Boniowice	233 026,90	233 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	233 026,90	233 026,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Program Elena - wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków komunalnych GZ			0,00	0,00	0,00	0,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	225 957,00	100,00%
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 812,00	154 812,00	150 000,00	154 812,00	154 812,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 812,00	154 812,00	150 000,00	154 812,00	154 812,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Składka członkowska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 812,00	154 812,00	150 000,00	154 812,00	154 812,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		KPPSP w Tarnowskich Górach	Dofinansowanie do zakupu pierwszego wyposażenia zad. inwestycyjnego Budowa Strażnicy KPPSP w TG	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			29 000,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	27 950,00	96,38%
	85195	Pozostała działalność		29 000,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	27 950,00	96,38%
		Izba Wyrzeczewi w Zabrze	Świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych w Gminie Zbrosławice	29 000,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	27 950,00	96,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	0,00		0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 635 311,35	1 587 477,54	0,00	0,00	3 865 731,00	3 337 685,71	0,00	0,00	5 101 042,35	5 511 237,45	4 925 163,25	89,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	58 000,00	58,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	58 000,00	58,00%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	58 000,00	58,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		OSP Świętoszowice	Dofinansowanie do zakupu samochodów lekkiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		OSP Lubie	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 471,00	3 138 281,69	0,00	0,00	3 672 471,00	3 652 471,00	3 138 281,69	85,92%
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 825,00	1 196 973,02	0,00	0,00	1 373 825,00	1 373 825,00	1 196 973,02	87,13%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00	94 461,16	0,00	0,00	47 040,00	98 040,00	94 461,16	96,35%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2025 ROK															
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						wplaty gmin na rzecz związku		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe							
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.				
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemieciach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	81 785,00	64 446,69	0,00	0,00	66 785,00	81 785,00	64 446,69	78,80%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbrosławicach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 038 065,17	0,00	0,00	1 260 000,00	1 194 000,00	1 038 065,17	86,94%
	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	0,00	0,00	2 278 646,00	1 941 308,67	0,00	0,00	2 298 646,00	2 278 646,00	1 941 308,67	85,20%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 350,00	1 170 184,30	0,00		1 103 350,00	1 173 350,00	1 170 184,30	99,73%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemieciach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 350,00	738 898,04	0,00	0,00	1 103 350,00	1 033 350,00	738 898,04	71,51%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbrosławicach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	71 946,00	32 226,33	0,00	0,00	91 946,00	71 946,00	32 226,33	44,79%
851	Ochrona zdrowia			275 311,35	275 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 311,35	275 311,35	275 311,35	100,00%
	85195	Pozostała działalność		275 311,35	275 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 311,35	275 311,35	275 311,35	100,00%
		Caritas Diecezji Gliwickiej	zabiegi pielęgnacyjne oraz pielęgniarstwo opiekuńcze	275 311,35	275 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00			275 311,35	275 311,35	275 311,35	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	0,00	213 260,00	199 404,02	0,00	0,00	193 260,00	213 260,00	199 404,02	93,50%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00	213 260,00	199 404,02	0,00	0,00	193 260,00	213 260,00	199 404,02	93,50%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych			0,00	0,00	202 000,00	188 415,00	0,00		187 000,00	202 000,00	188 415,00	93,27%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbrosławicach	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci			0,00	0,00	11 260,00	10 989,02	0,00		6 260,00	11 260,00	10 989,02	97,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	13 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 195,10	13 195,10	65,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	10 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy	0,00	10 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,10	10 195,10	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach	Konserwacja zespołu ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			400 000,00	390 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	390 971,09	97,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00	390 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	390 971,09	97,74%
		Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	400 000,00	390 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	390 971,09	97,74%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE RAZEM (I-II)				1 997 338,25	1 948 453,54	0,00	0,00	5 095 731,00	4 567 685,71	11 646 126,00	11 646 126,00	18 045 091,35	18 749 390,35	18 162 265,25	96,87%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72
OGÓŁEM DOCHODY		20 000,00	20 000,00	17 143,48	85,72
WYDATKI		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	35 000,00	12 774,87	36,50
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	35 000,00	12 774,87	36,50
Wydatki bieżące		10 000,00	25 000,00	9 774,87	39,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 774,87	97,75
	Zakup drzew i krzewów, materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 774,87	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2025-2028 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
OGÓŁEM WYDATKI		20 000,00	35 000,00	12 774,87	36,50

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	728,03	728,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	728,03	728,03	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,69	714,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	13,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	312 857,35	312 857,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	312 857,35	312 857,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 857,35	312 857,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
			Razem	0,00	380 410,38	379 645,25	99,80%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	728,03	728,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	728,03	728,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,03	728,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	322 595,61	294 694,71	91,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	302 073,47	275 218,58	91,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,89	1 682,34	47,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 000,00	57,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 626,74	21 030,96	97,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 201,40	205 767,97	92,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 916,44	45 737,31	86,43%
	80104		Przedszkola	0,00	17 652,14	17 370,29	98,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,81	1 744,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,33	36,70	54,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 168,00	10 068,09	99,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 755,00	2 603,69	94,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,00	2 105,84	73,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 955,00	63 954,03	100,00%
			Razem	0,00	387 278,64	359 376,77	92,80%

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

Tabela 2930: Wykonanie planu dochodów i 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 %
Dochody							
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 904,88	99,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 904,88	99,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 987 904,88	99,40%
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 369,54	1 079 369,54	1 079 369,54	100,00%
			Razem	12 854 369,54	12 854 369,54	12 842 274,42	99,91%
Wydatki							
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 500 000,00	3 095 250,15	88,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 095 250,15	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 095 250,15	88,44%
		01	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice	3 500 000,00	3 500 000,00	3 095 250,15	88,44 %
801			Oświata i wychowanie	8 800 000,00	10 540 000,00	10 517 254,73	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	8 800 000,00	10 540 000,00	10 517 254,73	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	10 540 000,00	10 517 254,73	99,78%
		09	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	8 800 000,00	10 540 000,00	10 517 254,73	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 760,00	270 597,51	270 597,51	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 760,00	270 597,51	270 597,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 760,00	270 597,51	270 597,51	100,00%
		15	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców	269 760,00	270 597,51	270 597,51	100,00%
			Razem	12 569 760,00	14 310 597,51	13 883 102,39	97,01%

Wydatki obejmują środki otrzymane z programu Polski Ład oraz środki własne gminy.

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DOCHODY				
Dochody bieżące	-	5 100,00	798,08	15,65%
Dział 853 - Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	-	5 100,00	798,08	15,65%
Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	5 100,00	798,08	15,65%
Dochody majątkowe	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY	441 000,00	446 100,00	441 798,08	99,04%
WYDATKI				
Wydatki bieżące	-	5 100,00	798,08	15,65%
Dział 853 - Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	-	5 100,00	798,08	15,65%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	-	5 100,00	798,08	15,65%
Wydatki majątkowe	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI	441 000,00	446 100,00	441 798,08	99,04%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
RAZEM		857 918,77	857 918,77	854 042,55	99,55%
101	RS Boniowice	15 661,69	15 661,69	15 661,00	100,00%
600	Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661,69	661,69	661	99,90%
90095	Pozostała działalność	661,69	661,69	661	99,90%
	Wydatki bieżące	661,69	661,69	661	99,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia	661,69	661,69	661	99,90%
102	RS Czekanów	55 146,80	55 146,80	55 100,99	99,92%
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 146,80	20 232,28	20 231,03	99,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	20 146,80	16 232,28	16 231,03	99,99%
	Wydatki bieżące	20 146,80	16 232,28	16 231,03	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,80	10 247,76	10 246,51	99,99%
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 984,52	5 984,52	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	10 914,52	10 869,96	99,59%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	10 914,52	10 869,96	99,59%
	Wydatki bieżące	16 000,00	10 914,52	10 869,96	99,59%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 264,37	4 242,30	99,48%
	Zakup środków żywności	0	1 512,15	1 512,15	100,00%
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 138,00	5 115,51	99,56%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0,00%
	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
103	RS Jasiona	22 996,22	22 996,22	22 644,51	98,47%
600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90%
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90%
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 994,76	99,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 994,76	99,74%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	9 485,12	99,84%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	9 485,12	99,84%
Wydatki bieżące		9 500,00	9 500,00	9 485,12	99,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 017,53	3 017,53	100,00%
	Zakup środków żywności	0	1 650,19	1 650,19	100,00%
	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 832,28	4 817,40	99,69%
926	Kultura fizyczna	5 496,22	5 496,22	5 166,50	94,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 496,22	5 496,22	5 166,50	94,00%
Wydatki bieżące		5 496,22	5 496,22	5 166,50	94,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,22	5 296,22	4 966,50	93,77%
	Zakup usług pozostałych	0	200	200	100,00%
104	RS Jaśkowice	20 404,32	20 404,32	20 404,32	100,00%
600	Transport i łączność	9 904,32	9 904,32	9 904,32	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	9 904,32	9 904,32	9 904,32	100,00%
Wydatki bieżące		9 904,32	9 904,32	9 904,32	100,00%
	Zakup usług remontowych	9 904,32	9 904,32	9 904,32	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Wydatki bieżące		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
105	RS Kamieniec	53 878,42	53 878,42	53 839,49	99,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	26 999,49	100,00%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	26 999,49	100,00%
Wydatki bieżące		27 000,00	27 000,00	26 999,49	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,49	100,00%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 878,42	26 878,42	26 840,00	99,86%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 878,42	26 878,42	26 840,00	99,86%
	Wydatki bieżące	26 878,42	26 878,42	26 840,00	99,86%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	6 878,42	6 878,42	6 840,00	99,44%
106	RS Karchowice	32 922,64	32 922,64	32 840,69	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	21 989,73	99,95%
90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	21 989,73	99,95%
	Wydatki bieżące	22 000,00	5 000,00	4 989,73	99,79%
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 186,80	2 176,53	99,53%
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 813,20	2 813,20	100,00%
	Wydatki majątkowe	0	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 922,64	10 922,64	10 850,96	99,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 922,64	10 922,64	10 850,96	99,34%
	Wydatki bieżące	10 922,64	10 922,64	10 850,96	99,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 722,61	2 718,29	99,84%
	Zakup środków żywności	0	277,39	277,39	100,00%
	Zakup energii	300	300	233,28	77,76%
	Zakup usług pozostałych	7 622,64	7 622,64	7 622,00	99,99%
107	RS Kopienica	47 426,25	47 426,25	47 412,66	99,97%
600	Transport i łączność	31 926,25	31 926,25	31 926,25	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	31 926,25	31 926,25	31 926,25	100,00%
	Wydatki bieżące	31 926,25	31 926,25	31 926,25	100,00%
	Zakup usług remontowych	31 926,25	31 926,25	31 926,25	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	990	99,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	990	99,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	990	99,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990	99,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	8 500,00	8 498,71	99,98%
90095	Pozostała działalność	3 500,00	8 500,00	8 498,71	99,98%
	Wydatki bieżące	3 500,00	8 500,00	8 498,71	99,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	761,89	761,89	100,00%
	Zakup usług remontowych	0	7 738,11	7 736,82	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	4 997,70	99,95%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 000,00	4 997,70	99,95%
	Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	4 997,70	99,95%
	Zakup środków żywności	0	3 000,00	2 997,70	99,92%
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
108	RS Księży Las	34 411,60	34 411,60	34 411,58	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 631,00	23 631,00	23 630,98	100,00%
90095	Pozostała działalność	23 631,00	23 631,00	23 630,98	100,00%
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 499,98	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	731,07	731,07	100,00%
	Zakup usług remontowych	0	2 768,93	2 768,91	100,00%
	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	17 131,00	17 131,00	17 131,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 131,00	17 131,00	17 131,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 780,60	10 780,60	10 780,60	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 780,60	10 780,60	10 780,60	100,00%
	Wydatki bieżące	10 780,60	10 780,60	10 780,60	100,00%
	Zakup usług pozostałych	10 780,60	10 780,60	10 780,60	100,00%
109	RS Laryszów	32 977,79	32 977,79	32 977,40	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 977,79	25 977,79	25 977,40	100,00%
90095	Pozostała działalność	25 977,79	25 977,79	25 977,40	100,00%
	Wydatki bieżące	3 977,79	3 977,79	3 977,40	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,79	3 977,79	3 977,40	99,99%
	Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
110	RS Łubie	47 481,39	47 481,39	47 459,13	99,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 182,41	7 178,83	99,95%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	7 182,41	7 178,83	99,95%
	Wydatki bieżące	0	7 182,41	7 178,83	99,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 182,41	7 178,83	99,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 481,39	19 481,39	19 471,11	99,95%
90095	Pozostała działalność	19 481,39	19 481,39	19 471,11	99,95%
	Wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	14 497,12	99,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 497,12	99,98%
	Wydatki majątkowe	4 981,39	4 981,39	4 973,99	99,85%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,39	4 981,39	4 973,99	99,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	14 817,59	14 809,57	99,95%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	14 817,59	14 809,57	99,95%
	Wydatki bieżące	22 000,00	14 817,59	14 809,57	99,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 372,70	7 372,70	100,00%
	Zakup środków żywności	0	4 318,49	4 310,47	99,81%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 126,40	3 126,40	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	5 999,62	99,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	5 999,62	99,99%
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	5 999,62	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 278,00	4 277,62	99,99%
	Zakup usług pozostałych	0	1 722,00	1 722,00	100,00%
111	RS Lubki	18 639,62	18 639,62	18 466,58	99,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 639,62	14 639,62	14 466,58	98,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	9 827,00	98,27%
Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	9 827,00	98,27%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 827,00	98,27%
90095	Pozostała działalność	4 639,62	4 639,62	4 639,58	100,00%
Wydatki bieżące		4 639,62	4 639,62	4 639,58	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	639,62	639,62	639,58	99,99%
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
112	RS Miedary	55 146,80	55 146,80	55 146,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
Wydatki bieżące		17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 605,76	1 605,76	100,00%
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 894,24	15 894,24	100,00%
Wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646,80	12 646,80	12 646,80	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 646,80	5 646,80	5 646,80	100,00%
Wydatki bieżące		5 646,80	5 646,80	5 646,80	100,00%
	Zakup usług pozostałych	5 646,80	5 646,80	5 646,80	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0	0	0,00%
113	RS Przechlebie	55 146,80	55 146,80	55 141,46	99,99%
600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 146,80	21 469,36	21 467,15	99,99%
90095	Pozostała działalność	23 146,80	21 469,36	21 467,15	99,99%
Wydatki bieżące		23 146,80	21 469,36	21 467,15	99,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 346,80	7 670,85	7 668,64	99,97%
	Zakup usług pozostałych	12 800,00	13 798,51	13 798,51	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	15 677,44	15 674,31	99,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	13 996,87	99,98%
Wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	13 996,87	99,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 056,13	1 056,13	100,00%
	Zakup środków żywności	0	1 019,87	1 016,74	99,69%
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 924,00	11 924,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 677,44	1 677,44	100,00%
Wydatki bieżące		0	1 677,44	1 677,44	100,00%
	Zakup usług remontowych	0	1 677,44	1 677,44	100,00%
114	RS Płakowice	43 290,24	43 290,24	43 285,00	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 290,24	39 290,24	39 285,00	99,99%
90095	Pozostała działalność	39 290,24	39 290,24	39 285,00	99,99%
Wydatki bieżące		11 790,24	11 790,24	11 785,00	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 494,76	99,85%
	Zakup usług pozostałych	8 290,24	8 290,24	8 290,24	100,00%
Wydatki majątkowe		27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
115	RS Szalsza	52 334,31	52 334,31	52 333,86	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 334,31	44 334,31	44 333,98	100,00%
90095	Pozostała działalność	52 334,31	44 334,31	44 333,98	100,00%
Wydatki bieżące		52 334,31	9 334,31	9 333,98	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 334,31	8 638,79	8 638,46	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0	695,52	695,52	100,00%
Wydatki majątkowe		0	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000,00	7 999,88	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	8 000,00	7 999,88	100,00%
Wydatki bieżące		0	8 000,00	7 999,88	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	7 999,88	100,00%
116	RS Świątoszowice	40 863,78	40 863,78	38 311,43	93,75%
600	Transport i łączność	25 000,00	27 552,00	25 000,00	90,74%
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	27 552,00	25 000,00	90,74%
Wydatki majątkowe		25 000,00	27 552,00	25 000,00	90,74%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	27 552,00	25 000,00	90,74%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863,78	3 863,78	3 863,78	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 863,78	3 863,78	3 863,78	100,00%
	Wydatki bieżące	3 863,78	3 863,78	3 863,78	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,78	2 472,74	2 472,74	100,00%
	Zakup usług pozostałych	0	1 391,04	1 391,04	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	9 448,00	9 447,65	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	9 448,00	9 447,65	100,00%
	Wydatki bieżące	12 000,00	9 448,00	9 447,65	100,00%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 448,00	9 447,65	100,00%
117	RS Wieszowa	55 146,80	55 146,80	54 840,53	99,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 146,80	15 146,80	15 000,00	99,03%
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 146,80	15 146,80	15 000,00	99,03%
	Wydatki bieżące	15 146,80	15 146,80	15 000,00	99,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,80	15 146,80	15 000,00	99,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 840,53	98,94%
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 840,53	98,94%
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 840,53	98,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 304,48	2 145,01	93,08%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 695,52	12 695,52	100,00%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0	0	0,00%
118	RS Wilkowice	36 231,45	36 231,45	36 230,86	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 231,45	24 231,45	24 231,45	100,00%
90095	Pozostała działalność	24 231,45	24 231,45	24 231,45	100,00%
	Wydatki bieżące	24 231,45	18 231,45	18 231,45	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,45	11 231,45	11 231,45	100,00%
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	11 999,41	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	11 999,41	100,00%
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 999,41	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,01	1 881,01	100,00%
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 118,99	10 118,40	99,99%
119	RS Zawada	27 518,25	27 518,25	27 508,53	99,96%
600	Transport i łączność	13 518,25	13 518,25	13 518,25	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	13 518,25	13 518,25	13 518,25	100,00%
	Wydatki bieżące	13 518,25	13 518,25	13 518,25	100,00%
	Zakup usług remontowych	13 518,25	13 518,25	13 518,25	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	7 997,08	99,96%
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 997,08	99,96%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	7 997,08	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,08	99,94%
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 993,20	99,89%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	5 993,20	99,89%
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	5 993,20	99,89%
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 993,20	99,89%
120	RS Zbrosławice	55 146,80	55 146,80	54 880,08	99,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
Wydatki bieżące		12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 646,80	27 646,80	27 380,08	99,04%
90095	Pozostała działalność	27 646,80	27 646,80	27 380,08	99,04%
Wydatki bieżące		27 646,80	10 541,80	10 275,08	97,47%
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 646,80	1 421,92	1 421,92	100,00%
	Zakup energii	1 500,00	500	233,28	46,66%
	Zakup usług remontowych	0	184,6	184,6	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 435,28	8 435,28	100,00%
Wydatki majątkowe		0	17 105,00	17 105,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 105,00	17 105,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
121	RS Ziemiećce	55 146,80	55 146,80	55 145,65	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 146,80	21 146,80	21 146,80	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	24 146,80	16 146,80	16 146,80	100,00%
Wydatki bieżące		24 146,80	16 146,80	16 146,80	100,00%
	Zakup usług pozostałych	24 146,80	16 146,80	16 146,80	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 999,39	99,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 999,39	99,99%
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	9 999,39	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	352,15	352,15	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 080,00	2 080,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 015,39	1 015,39	100,00%
	Zakup środków żywności	0	0	0	0,00%
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 552,46	6 551,85	99,99%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	16 000,00	15 999,46	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	16 000,00	15 999,46	100,00%
Wydatki bieżące		8 000,00	16 000,00	15 999,46	100,00%
	Nagrody konkursowe	0	2 486,04	2 485,55	99,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 549,00	1 548,95	100,00%
	Zakup środków żywności	0	570,31	570,31	100,00%
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 394,65	11 394,65	100,00%
RAZEM		857 918,77	857 918,77	854 042,55	99,55
Wydatki bieżące		714 306,38	632 649,38	631 505,56	99,82
Wydatki majątkowe		143 612,39	225 269,39	222 536,99	98,79

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego za rok 2025 samorządowej instytucji kultury

Zbrosławice, marzec 2026 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZBROSŁAWICACH ZA 2025 ROK**

Przychody biblioteki za 2025 roku wynosiły	1.329.979,60 zł
w tym:	
dotacja z Urzędu Gminy	1.230.000,00 zł
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13.000,00 zł
dofinansowanie z Polskich Sieci Elektroenergetycznych	23.996,00 zł
dofinansowanie z Polskich Sieci Elektroenergetycznych	24.000,00 zł
dofinansowanie z Biblioteka Narodowa	10.769,00 zł
wpłaty własne w tym :	28.214,60 zł
– <i>wynajem sali</i>	<i>8.440,00 zł</i>
– <i>dopłaty do zajęć, opłaty za ksero, wpłaty z antykwariatu,</i>	<i>19.774,60 zł</i>

Przychody ogółem za 2025 roku zostały wykonane w 100,00 % planowanych przychodów na 2025 rok.

Środki z 2024 roku to kwota 626,00 zł, plus przychody za rok 2025 daje kwotę środków do dyspozycji na rok 2025 w wysokości 1.330.605,60 zł.

Wydatki biblioteki za 2025 roku zostały wykonane w kwocie 1.329.160,93 zł, co stanowi 99,89 % planowanych wydatków na 2025 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 71,66 % stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, a 24,37 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki oraz utrzymanie budynków i pomieszczeń, zakup księgozbioru i spotkania autorskie 3,97 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach otrzymała nieodpłatnie od czytelników dary książkowe na kwotę 512,80 zł

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	782.135,78 zł
– Wynagrodzenia osobowe	726.295,78 zł
Zatrudnionych jest 11 pracowników, w przeliczeniu 8 etatów	
– Wynagrodzenia bezosobowe	55.840,00 zł

Umowy zlecenie, o dzieło zawarte na : obsługę kotłowni w okresie grzewczym, świadczenie usług doradztwa informatycznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie sprawozdań dla miejsca korzystania z środowiska GBP Zbrostawice, filia Ziemięcice oraz zbiorczych wykazów zawierających zestawienie INFOR, wykonanie sprawozdania zamówień publicznych, wykonywanie prac gospodarczych oraz koszenie trawy wokół CUP Zbrostawice i GBP Ziemięcice, zorganizowanie spotkań literacko-edukacyjnych pt. „Islandia nieznana”.

Podróże służbowe krajowe 1.864,22 zł

- Delegacje krajowe pracowników 1.864,22 zł

Zużycie materiałów 166.640,48 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, rozdzielaczy do książek, nagród na konkursy, artykułów spożywczych na imprezy biblioteczne, materiałów na warsztaty 34.553,42 zł
- zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet) 6.807,00 zł
- zużycie energii (gaz, prąd, woda) 102.521,02 zł
- wkład własny – Projekty 3.500,00 zł
- zakup wyposażenia : 19.258,98 zł
(3 komputery, laptop, zmywarka, lodówka, ekspres, odkurzacz)

Usługi obce 116.471,70 zł

- usługi remontowe : naprawa kotła, remont ścian w Filii w Ziemięcicach 4.141,72 zł
- spotkania autorskie, spektakle, koncerty, warsztaty dla czytelników 22.020,00 zł
- przeglądy (winda, klimatyzacja, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, instalacja alarmowa, przewody kominowe, gaśnice, kocioł C.O., mycie okien, daszków, windy) 51.905,22 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe, SOWA – abonament programu bibliotecznego 12.343,90 zł
- ubezpieczenie GBP 7.830,99 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, transportowe, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, dzierżawa kserokopiarki usługa odbioru odpadów do utylizacji, usługa kopii zapasowej) 18.229,87 zł

Księgozbiór	30.769,00 zł
– zakup księgozbioru	20.000,00 zł
– zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	10.769,00 zł

Biblioteka pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 10.769,00 zł z czego zakupiono 351 woluminów.

Czytelnia plenerowa	23.996,00 zł
– Realizacja projektu „Biblioteczne podwórko”	23.996,00 zł

W ramach projektu „Biblioteczne podwórko z czytelnią pod chmurką” wykonano plenerową strefę wypoczynku i czytelnictwa dla wszystkich mieszkańców Gminy Zbrosławice: zakupiono zestaw parkowy, leżaki parkowe, budkę na książki oraz wykonano podłoże z kostki brukowej i rabatkę. Wzdłuż ogrodzenia posadzono roślinność zieloną. Na wykonanie tego zadania biblioteka pozyskała 23 996,00 zł z programu „Wzmocnij swoje otoczenie”, realizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Ogródek botaniczny	24.000,00 zł
– Realizacja projektu „Biblioteczny ogródek Botaniczny”	24.000,00 zł

W ramach projektu wykonano ogrodzenie oraz nasadzono rośliny. W celach edukacyjnych nasadzone roślinki opisano za pomocą kodów QR. Biblioteka pozyskała na w/w projekt 24 000,00 zł z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, realizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Bajkowa gmina	13.000,00 zł
– Realizacja projektu „Bajkowa Gmina – bajkoterapia jako metoda rozwoju i edukacji przyjazna dzieciom”	13.000,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono: szkolenia dla bibliotekarzy oraz nauczycieli, warsztaty bajkoterapeutyczne oraz tworzenia ilustracji, spotkania autorskie i lekcje biblioteczne. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2025.

Świadczenia na rzecz pracowników	170.283,75 zł
– ubezpieczenie społeczne	129.390,35 zł
– Fundusz Pracy	12.382,75 zł
– odpis na ZFŚS	21.787,20 zł
– świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.273,30 zł
– szkolenia	2.450,15 zł

Na dzień 31.12.2025 roku nie występowały należności względem GBP w Zbrostawicach oraz nie wystąpiły zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 roku wynosi : 1.444,67 zł

**Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zbrosławicach
Za 2025 r.**

Wyszczególnienie	PLAN 2025	PLAN po zmianach	Wydatki za 2025	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI	1 230 000,00	1 330 620,00	1 329 160,93	0,00	0,00	99,89%
Wynagrodzenia	781 000,00	782 150,00	782 135,78	0,00	0,00	100,00%
1. Wynagrodzenia osobowe	731 000,00	726 300,00	726 295,78			100,00%
2. Umowy zlecenia i o dzieło	50 000,00	55 850,00	55 840,00			99,98%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 870,00	1 864,22	0,00	0,00	99,69%
1. Delegacje krajowe pracowników	2 000,00	1 870,00	1 864,22			99,69%
Zużycie materiałów i energii	130 375,00	167 845,00	166 640,48	0,00	0,00	99,28%
1. Zakup mat.biur., druków, mat.do remontów.	22 000,00	35 705,00	34 553,42			96,77%
2. Prenumerata prasy	7 375,00	6 810,00	6 807,00			99,96%
3. Zakup energii	91 000,00	102 530,00	102 521,08			99,99%
4. Wkład własny – Projekty	5 000,00	3 500,00	3 500,00			0,00%
5. Zakup wyposażenia	5 000,00	19 300,00	19 258,98			99,79%
Usługi obce	123 000,00	116 650,00	116 471,70	0,00	0,00	99,85%
1. Usługi remontowe	10 000,00	4 150,00	4 141,72			99,80%
2. Spotkania autorskie, imprezy	20 000,00	22 050,00	22 020,00			99,86%
3. Przeglądy	50 000,00	52 000,00	51 905,22			99,82%
4. Usługi telekomunikacyjne i internetowe, SOWA	15 000,00	12 350,00	12 343,90			99,95%
5. Ubezpieczenie GBP	8 000,00	7 850,00	7 830,99			99,76%
6. Pozostałe usługi	20 000,00	18 250,00	18 229,87			99,89%
Księgozbiór	20 000,00	30 769,00	30 769,00	0,00	0,00	100,00%
1. Zakup księgozbioru	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00%
2. Zakup księgozbioru BN		10 769,00	10 769,00			
Czytelnia plenerowa	0,00	23 996,00	23 996,00	0,00	0,00	100,00%

1. Realizacja projektu Biblioteczne podwórko	0,00	23 996,00	23 996,00			100,00%
Ogródek botaniczny	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00%
1. Realizacja projektu Biblioteczny ogródek	0,00	24 000,00	24 000,00			100,00%
Bajkowa gmina	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00%
1. Realizacja projektu bajkoterapii	0,00	13 000,00	13 000,00			100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	173 625,00	170 340,00	170 283,75	0,00	0,00	99,97%
1. Ubezpieczenia społeczne	131 150,00	129 400,00	129 390,35			99,99%
2. Fundusz Pracy	13 250,00	12 400,00	12 382,75			99,86%
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	21 800,00	21 787,20			99,94%
4. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	4 225,00	4 280,00	4 273,30			99,84%
5. Szkolenia	5 000,00	2 460,00	2 450,15			99,60%

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach za 2025 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2025	PLAN po zmianach	Wykon. Za 2025	% wykonania
O G Ó Ł E M	1 230 626,00	1 330 626,00	1 330 605,60	100,00%
Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2025	626,00	626,00	626,00	
Przychody	1 230 000,00	1 330 000,00	1 329 979,60	100,00%
1. Dotacja z Urzędu Gminy	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
2. Dofinansowanie z MKiDN		13 000,00	13 000,00	100,00%
3. Dofinansowanie PSE S.A.		23 996,00	23 996,00	100,00%
4. Dofinansowanie PSE S.A.		24 000,00	24 000,00	100,00%
5. Dofinansowanie Biblioteka Narodowa		10 769,00	10 769,00	100,00%
6. Wpłaty własne	10 000,00	28 235,00	28 214,60	99,93%
- wynajem sali	1 000,00	8 450,00	8 440,00	99,88%
- dopłaty do zajęć, makulatura, ksero	9 000,00	19 785,00	19 774,60	99,95%
Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2025			1 444,67	

Informacja o stanie mienia Gminy Zbrośławice za 2025 rok

Zbrośławice, marzec 2026 r.



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbrosławice za rok 2025

Informację sporządzono zgodnie z dyspozycją przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483 z późn. zm.) wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje poprzez:

1. Stwierdzenie decyzją wojewody nabycia przez gminę z mocy prawa gruntów rolnych położonych na jej terenie na podstawie art. 13 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
2. Stwierdzenie decyzją wojewody nabycia z dniem 27 maja 1990r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości (mienia ogólnonarodowego) przez gminę na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych;
3. Przekazanie nieodpłatnie na własność gminy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, służących aktualnie wykonywaniu zadań własnych Gminy na podstawie art. 5 ust. 4 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych;
4. Stwierdzenie decyzją wojewody nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (gminną), który do dnia 31.12.1998r. nie był własnością samorządu terytorialnego, a pozostawał we władaniu gminy na podstawie art. 73 ust. 1, w związku z art. 103 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 2a ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych;
5. czynności cywilnoprawne (w tym darowiznę lub zamianę);
6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Informacja zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Zbrosławice praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.
3. Dane dotyczące posiadania.
4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
5. Dochody uzyskane z wykonania praw własności i innych praw majątkowych.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Zbrosławice praw własności.

Gmina Zbrosławice według stanu na dzień 31.12.2025 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni 607.3782 ha, o wartości: 42.711.038,90 zł.

W skład ww. gruntów wchodzi:

- 1) grunty rolne o powierzchni: 259.9147 ha;
- 2) grunty budowlane o powierzchni: 12.1610 ha;
- 3) grunty budowlane zabudowane o powierzchni: 31.7639 ha;
- 4) grunty pod drogami o powierzchni: 215.4879 ha;

- 5) grunty pod rowami i wodami o powierzchni: 9.6066 ha;
- 6) tereny leśne o powierzchni: 6.7573 ha;
- 7) grunty zakrzewione o powierzchni: 55.5994 ha;
- 8) grunty określone jako inne (pod obiektami infrastruktury technicznej) o powierzchni: 16.0874 ha.

W poszczególnych sołectwach gminy Zbrosławice powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Zbrosławice wynosi:

- Boniowice: 17.7286 ha,
- Czekanów: 12.9435 ha,
- Jasiona: 8.0210 ha,
- Jaśkowice: 14.6317 ha,
- Kamieniec: 46.3718 ha,
- Karchowice: 10.9168 ha,
- Kopienica: 22.4348 ha,
- Księży Las: 14.4590 ha,
- Laryszów: 3.3666 ha,
- Łubek: 7.3247 ha,
- Łubie: 20.9896 ha,
- Miedary: 33.5409 ha,
- Przezchlebie: 177.3587 ha,
- Ptakowice: 19.9363 ha,
- Szalsza: 17.2830 ha,
- Świętoszowice: 5.4649 ha,
- Wieszowa: 39.7795 ha,
- Wilkowice: 16.8254 ha,
- Zawada: 11.0201 ha,
- Zbrosławice: 63.7093 ha,
- Ziemięcice: 42.6118 ha.

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

- Użytkowanie.
- Służebność.
- Hipoteka.
- Użytkowanie wieczyste.
- Wierzytelności.
- Udziały w spółkach. Akcje.
- Pozostałe: umowy cywilno-prawne, trwałe zarząd. Wykup nieruchomości.
- Środki trwałe.
- Wartości niematerialne i prawne.
- Inwestycje.

2.1. Użytkowanie.

Gmina posiada w użytkowaniu na czas nieoznaczony grunt o pow. 0,0970 ha obręb Karchowice z przeznaczeniem pod budowę miejsc postojowych do obsługi istniejącego cmentarza.

2.2. Służebność.

Grunty gminne obciążone służebnością gruntową (służebność drogi koniecznej):

- Zbrosławice, działki nr: 488/126, 2262/126, 2029/126;
- Ziemięcice, działki nr 1133/59, 1171/169;
- Zawada, działka nr 385/117.

Grunty gminne obciążone służebnością przesyłu ustanowioną na działkach w obrębach:

- Wieszowa, działki nr 1422/30, 1423/30, 208/73, 210/73;
- Łubie działka nr 11/4;
- Kopienica działka nr 1084/317,
- Czekanów działka nr 1065/35,
- Ptakowice działki nr 1509/2 i 396/7,
- Kamieniec działka nr 1171/21.

Służebności przesyłu ustanowione na rzecz Gminy Zbrosławice na nieruchomościach prywatnych w obrębach: Ziemięcice, Szalsza, Zbrosławice, Czekanów.

2.3. Hipoteka.

Nieruchomości, w stosunku do których Gmina Zbrosławice posiada tytuł własności ujawniony w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości gminnych nie są obciążone hipoteką. Ustanowione są hipoteki na nieruchomościach podmiotów prywatnych lub prawnych z tytułu zabezpieczenia wierzytelności gminy.

2.4. Użytkowanie wieczyste.

Grunty stanowiące własność Gminy Zbrosławice oddane w użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2025 r. obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Lp	Kwota, nr działki, pow.	Oплата roczna	Czas trwania użytkowania wieczystego
1.	670,20 zł dz. 1928/146, 1930/160, 1931/160 Zbrosławice pow. 0.6410 ha	0,3 % zamek	28.09.1998r. - 28.09.2097r.
2.	5.829,00 zł dz. 491/9 Świątoszowice pow. 0.5291 ha	3 % usługowa	14.11.1989r. - 14.11.2088r.
3.	630,00 zł dz. 911/64 Zbrosławice pow. 0.0520 ha	3 % usługowa	22.06.1989r. - 22.06.2088r
4.	1.369,74 zł 1661/245 o pow. 0.0423 ha i 1663/245 o pow. 0.0100 ha. Łączna pow. 0.0523 ha.	3 % usługowa	25.01.2001r. - 25.01.2100r.
5.	813,00 zł. działka nr 1260/44 o pow. 0,0760 ha Miedary	3% usługowa	23.12.2003r. - 18.07.2102r.
6.	2.625,00 zł. + 23% VAT = 3.228,75 zł brutto	3% usługowa	15.04.2011r. - 15.04.2110r.

	działka nr 423/8 o pow. 0.1146 ha k.m. 2 obr. Świętoszowice		
7.	1.581,00 zł. + 23% VAT =1.944,63 zł brutto działka nr 1075/317 o pow. 0.0653 ha obr. Kopienica	3% usługowa	15.04.2011r. - 15.04.2110r.
8.	9.444,00 zł działka nr 107 i 958/108 o łącznej pow. 0.2988 ha Zbrosławice	3% usługowa	25.012001r. - 25.01.2100r.
9.	3.024,00 zł. działka nr 97/5 o pow. 0.1163 ha Kamieniec	3% usługowa	3.04.1996r. - 3.04.2095r.
10.	4.814,51 zł. +22% VAT = 5.873,70 zł brutto działka nr 857/123, 858/124, Zbrosławice	3 % usługowa	17.12.2004r. - 17.12.2103r.
11.	4.401,00 zł działka nr 833/124 i 834/122 o łącznej pow. 0.3090 ha Zbrosławice	3% usługowa	21.12.2000r. - 21.12.2099r.
12	616,00 zł dz. 634/204 km.2 d.2 Karchowice, pow. 0.1201 ha	1 % stacja redukcyjno - pomiarowa	21.12.2003r. - 21.02.2102r
13.	9.159,00 zł dz. 269/4 km.8 Wieszowa pow. 0.5633 ha	3 % usługowa	29.04.1998r. - 29.04.2097r.
14.	663,00 zł. + 22% VAT = 808,86 zł brutto działka nr 387/67 o pow. 0.0508 ha k.m. 2 obr. Łubie	3% usługowa	21.05.2008r. - 21.05.2107r.
15.	14.405,00 + 23% VAT = 17.718,15 zł brutto działki obr. Zbrosławice : 2682/146,1938/146, 402/135, 403/137, 404/137, 405/138 886/135, 54, 2147/53. Działka obr. Miedary 464/4. Działka obr. Kamieniec 60/11. Łączna powierzchnia 2.7172 ha.	1%	15.09.2016r. - 15.09.2115r.
16.	446,53 zł. Działki nr 347/6 o pow. 0,0312 ha i 351/6 o pow. 0,0874 ha obr. Wieszowa. Łączna powierzchnia 0,1186 ha.	3%	27.09.1995 r. - 27.09.2094 r.

Grunty w stosunku do, których Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego - grunty Skarbu Państwa o powierzchni: 9,1841 ha. Wykaz przedmiotowych gruntów zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2. Użytkowanie wieczyste gminy.

L.p.	Położenie	k.m.	Numer działki	Powierzchnia [m ²]
1	Ziemięcice	4	296/150	7388
2	Przechlebie	4	35/12	7152
3	Przechlebie	4	36/12	632
4	Przechlebie	4	37/12	30354
5	Przechlebie	4	26/12	40049
6	Przechlebie	3	914/64	28
7	Przechlebie	3	915/64	984
8	Przechlebie	3	778/208	1384
9	Przechlebie	3	920/210	3150
10	Przechlebie	3	921/210	720

2.5. Wierzytelności.

Zadłużenie Gminy Zbrosławice na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem 18.124.711,30 zł. Na powyższą kwotę składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.609.711,30 zł., kredyty w kwocie 15.515.000,00 zł.

2.6. Udziały w spółkach. Akcje.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Zbrosławice posiada 374 udziały o wartości 500,00 zł każdy, w Spółce PKM Gliwice sp. z o.o. na kwotę 187.000,00 zł, 10 000 akcji na okaziciela o nominale 1,00 zł Spółki „AT GROUP” na kwotę ogólną 10.000,00 zł, 71 514 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy w Spółce Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6 na kwotę ogólną 36.137.000,00 zł oraz 104 008 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM Śląsk Północ sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu na kwotę ogólną 5.200.400,00 zł.

2.7. Pozostałe (w tym: umowy cywilno-prawne, trwałe zarząd). Wykup nieruchomości.

Część gruntów z gminnego zasobu nieruchomości została oddana w użyczenie, co obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3 - Wykaz nieruchomości gminnych oddanych w użyczenie

L.p.	Biorący w użyczenie	Nr działki	Cel użyczenia	Czas trwania umowy
1	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Katowice	Część dz. nr 710/44 o pow. 0.2933 ha obręb Miedary	Ustawienie blaszanego baraku gospodarczego niezbędnego do organizowanie lotów gołębi, co jest jednym z celów statutowych Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych.	01.04.2025 r. 31.03.2028 r.
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Czekanowie	Dz. nr 281/2 o pow. 0.2386 ha obręb Czekanów	Na cele statutowe OSP oraz potrzeby mieszkańców	09.05.2025 r. 08.05.2028 r.
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Szalszy	Dz. nr 345/41 o pow. 0.0626 ha obręb Szalsza	Na cele statutowe OSP oraz potrzeby mieszkańców	04.02.2025 r. 03.02.2028 r.
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Wieszowie	Dz. nr 1307/100 o pow. 0.0335 ha obręb Wieszowa	Na cele statutowe OSP	26.05.2025 r. 25.05.2028 r.

5	Klub Jeździecki z siedzibą w Zbrosławicach	Dz. nr 675/40 o pow. 0.5576 ha, dz. 679/40 o pow. 0.0425 ha obręb Kępczowice	Na cele sportowe Klubu Jeździeckiego Zbrosławice	21.02.2025 r. 20.02.2028 r.
6	Ochotnicza Straż Pożarna Łubie	Lokale użytkowe o łącznej pow. użytkowej 234,37 m ² w dwóch budynkach (dom parafialny i stodoła) na nieruchomości gruntowej określonej nr ew. dz. 71 o pow. 0.2630 ha obręb Łubie)	Cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiu	07.05.2025 r. 06.05.2028 r.
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Świątoszowicach	Dz. nr 382/6 o pow. 0.2533 ha obręb Świątoszowice	Cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątoszowicach	22.01.2025 r. 21.01.2028 r.
9	Osoba fizyczna	Część dz. nr 1171/21 o pow. 0.2572 ha Kamieniec	Przeznaczona na poprawę prawidłowego spływu wód oraz warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej określonej nr dz. 1046/310 o pow. 0,2700 ha	16.12.2022 r. 15.12.2025 r.
10	Ochotnicza Straż Pożarna Księży Las	Dz. nr 515/174 o pow. 0.1936 ha obrzeb Księży Las oraz dz. 175 o pow. 0.3290 ha obręb Księży Las	Cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej	04.02.2025 r. 03.02.2028 r.
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, filia w Wieszowie	Lokal o pow. 128,53 m ² na działce nr 672/116 o pow. 0.2387 ha, obr. Wieszowa	Cele statutowe biblioteki	16.05.2017 r. czas nieoznaczony
12.	LKS Ziemięcice ul. Mikulczycka 14 42-674 Ziemięcice	29/8 o pow. 2,3062 ha a.m. 2 obr. Ziemięcice	Cele statutowe klubu działalność sportowa	09.01.2023 r. 08.01.2033 r.
13.	LKS „ORZEŁ” Miedary ul. Tarnogórska 9 42-676 Miedary	1152/135 o pow. 3.9400 ha obr. Miedary	Cele statutowe klubu działalność sportowa	12.12.2022 r. 11.12.2032 r.
14.	LKS „DRAMA” Zbrosławice ul. Reptowska 42-674 Ptakowice	129/6 o pow. 0.8400 ha, 174/50 o pow. 0.8380 ha, 167/5 o pow. 0.1431 ha, 215/5 o pow. 0.6526 ha, 172/5 o pow. 0.0248 ha, 173/5 o pow. 0.0440 ha.	Cele statutowe klubu działalność sportowa	31.10.2019 r. 30.10.2044 r.

15.	LKS „NAPRZÓD” Wieszowa ul. Powstańców 42-672 Wieszowa	122/10 o pow. 1.0000 ha 123/10 o pow. 0,2636 ha	Cele statutowe klubu działalność sportowa	31.10.2022 r. 30.10.2032 r.
16.	LKS „NAPRZÓD” Łubie ul. 1-go Maja 25 42-674 Łubie	26 o pow. 1.5700 ha, 71 o pow. 0.0052 ha	Cele statutowe klubu działalność sportowa	31.10.2022 r. 30.10.2032 r.
17.	KS „DRAMA” Kamieniec	521/37, 522/37 i 413/4 obr. Boniewice o łącznej pow. 0.9531 ha	Cele statutowe klubu działalność sportowa	26.05.2023 r. 25.05.2033 r.
18.	UKS Przedszkole Piłkarskie „BRASIL” Tarnowskie Góry ul. Okrzei 9/13	dz. nr 825/101 o pow. 0.8420 ha obr. Czekanów	Boisko do gry w piłkę nożną	25.06.2024 r. 24.06.2027 r.
19.	Stowarzyszenie Sekcja Wędkarska Zbrosławice z siedzibą w Kamieńcu ul. Tarnogórska 22	Część działki nr 995/267 o pow. 0.0060 ha Kamieniec	Działalność statutowa Stowarzyszenia.	12.03.2024 r. 11.03.2027 r.
20.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu ul. Wczasowa 3	Część działki nr 579/159 o pow. 0.0380 ha obr. Zbrosławice	Działalność statutowa Stowarzyszenia.	16.12.2024 r. 15.12.2027 r.
21.	KS BRASIL Sylwester Kurek Tarnowskie Góry ul. Solskiego 19	Część działki nr 1/3 o pow. 0.6900 ha obr. Wilkowice	Boisko do gry w piłkę nożną	21.01.2025 r. 20.01.2028 r.
22.	LKS „NAPRZÓD” Wieszowa ul. Powstańców 42-672 Wieszowa	366/10 w części o pow. 0.3080 ha	Cele statutowe klubu działalność sportowa	19.03.2025 r. 18.03.2028 r.

Część gruntów gminnych oddanych zostało w trwały zarząd. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd

L.p.	Jednostka organizacyjna	Opis nieruchomości	Powierzchnia
1.	Szkoła Podstawowa w Czekanowie	dz. nr 358/103, 894/102 a.m. 4 obr. Czekanów	0,3464 ha
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Ziętka w Wieszowie	dz. nr 1587/30 a.m. 9 obr. Wieszowa	0.5245 ha
3.	Zespół Szkolono-Przedszkolny w Miedarach	dz. nr 866/187, 867/187, 1582/186 a.m. 2 obr. Miedary	1.4201 ha
4.	Szkoła Podstawowa w Ziemęcicach	dz. nr 157, 8, 9, 190/7, 378/7 a.m. 3 obr. Ziemęcice	0.8100 ha

5.	Szkoła Podstawowa w Kopienicy	dz. nr 278/34, 276/34, 277/37 a.m. 6 obr. Kopienica	1.7601 ha
6.	Gminne Przedszkole nr 1 w Zbrostawicach	dz. nr 490/126, 975/126 a.m. 1 obr. Zbrostawice	0.4407 ha
7.	Gminne Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach	dz. nr 43/8, 42/8 a.m. 2 obr. Świętoszowice	0.5305 ha
8.	Gminne Przedszkole nr 8 w Przechlebiu	dz. nr 653/419, 938/420 a.m. 3 obr. Przechlebie	0.2535 ha
9.	Szkoła Podstawowa w Przechlebiu	387/15 388/13 389/13 a.m. 3 obr. Przechlebie	0.1690 ha
10.	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrostawicach.	dz. nr 2086/24, 1220/25, 168/29 a.m. 1 obr. Zbrostawice	1.9124 ha
11.	Gminne Przedszkole w Wieszowie	dz. nr 1336/100, 1338/100, 1340/100 a.m. 9 obr. Wieszowa	0.3591 ha
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boniowicach	dz. nr 60/8 i 60/16 obr. a.m. 3 obr. Boniowice	1.8286 ha

Wykaz nieruchomości oddanych w dzierżawę obrazuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykaz nieruchomości oddanych w dzierżawę

L.p	Numer działki, powierzchnia, obręb	Kwota czynszu	Numer umowy	Czas trwania umowy
1.	250/44 o pow. 0.3230 ha obr. Zbrostawice	133,86 zł/rocznie	522/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.
2.	581/40 o pow. 0.0287 ha, 689/39 o pow. 0.0218 ha obr. Zbrostawice	252,50 zł + obowiązująca stawka podatku VAT=310,60 zł/rocznie	865/2024	30.08.2024 r. 29.08.2027 r.
3.	85 o pow. 2.2720 ha obr. Zbrostawice	1.228,70 zł/rocznie	536/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
4.	772/145 o pow. 0.7995 ha obr. Zbrostawice	780,00 zł/rocznie	1241/2024	23.12.2024 r. 22.12.2029 r.
5.	650/63 o pow. 0.3601 ha obr. Ziemięcice	223,84 zł/rocznie	487/2023	26.04.2023 r. 25.04.2026 r.
6.	471/58 o pow. 0.5209 ha obr. Zbrostawice	213,22 zł/rocznie	783/2024	24.08.2023 r. 23.08.2026 r.
7.	171 o pow. 0.0890 ha obr. Zbrostawice	53,40 zł/rocznie	958/2025	23.09.2025 r. 22.09.2028 r.
8.	92 o pow. 0.1280 ha, 462/91 o pow. 0.5432 ha, 469/58 o pow. 0.7284 ha	494,95/rocznie	387/2022	01.04.2025 r. 31.03.2028 r.
9.	1133/40 o pow. 0.8363 ha obr. Zbrostawice	389,89 zł/rocznie	730/2023	10.08.2023 r. 09.08.2026 r.
10.	318/161 o pow. 0.4923 ha obr. Zawada	340,90 zł/rocznie	388/2023	03.04.2023 r. 02.04.2026 r.
11.	Część dz. 17 o pow. 2.0000 ha obr. Zawada	1.050,00 zł/rocznie	1130/2025	14.11.2025 r. 13.11.2028 r.

12.	773/145 o pow. 0.8013 ha obr. Zbrostawice	530,78 zł/ rocznie	777/2024	30.07.2024 r. 29.07.2027 r.
13.	533/24 o pow. 5.2774 ha obr. Zbrostawice	3.184,34 zł/ rocznie	527/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.
14.	Część dz. 354/4 o pow. 1.3241 ha obr. Zbrostawice	617,30 zł/ rocznie	1080/2023	18.12.2025 r. 17.12.2028 r.
15.	58 o pow. 1.0442 ha obr. Kopienica	592,70 zł/rocznie	661/2024	25.06.2024 r. 24.06.2027 r.
16.	Część dz. 3114/73 o pow. 0.0050 ha obr. Zbrostawice	200,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT=246,00 zł/ rocznie	79/2025	20.01.2025 r. 19.01.2028 r.
17.	Część dz. 665/266 o pow. 0.0532 ha obr. Kamieniec	Czynsz dzierżawny za rok 2024 -2025 zapłacono w 2024 r.	341/2022	17.03.2022 r. 16.03.2025 r.
18.	238/29 o pow. 0.1555 ha, 239/30 o pow. 0.3015 ha, 241/29 o pow. 0.2990 ha, 242/30 o pow. 0.5967 ha obr. Wilkowice	2460,65 zł/ rocznie	642/2017	07.08.2017 r. 06.08.2027 r.
19.	1047/253 o pow. 0.2593 ha, 1358/234 o pow. 0.7836 ha, 1101/255 o pow. 0.1920 ha, 1231/169 o pow. 0.3467 ha obr. Miedary	1028,30 zł/rocznie	227/2023	10.02.2023 r. 09.02.2026 r.
20.	18 o pow. 0.2420 ha obr. Wilkowice	169,40/ rocznie	776/2024	30.07.2024 r. 29.07.2027 r.
21.	1462/169 o pow. 0.3153 ha obr. Miedary	154,14 zł/ rocznie	732/2023	10.08.2023 r. 09.08.2026 r.
22.	170 o pow. 0.1970 ha, 171 o pow. 0.8680 ha obr. Miedary	623,88 zł/ rocznie	127/2024	17.01.2024 r. 16.01.2027 r.
23.	11/4 o pow. 1.5347 ha	817,35 zł/ rocznie	1299/2025	29.12.2025 r. 28.12.2028 r.
24.	Część dz. 1152/135 o pow. 3.0000 ha obr. Miedary	1.605,80 zł/ rocznie	731/2023	10.08.2023 r. 09.08.2026 r.
25.	Część dz. 937/306 o pow. 0.0025 ha obr. Kamieniec	37,50 zł + obowiązująca stawka podatku VAT= 46,13 zł/ miesięcznie	81/2026	09.01.2026 r. 08.01.2029 r.
26.	Część dz. 54/1 o pow. 0.0050 ha obr. Kamieniec	75,00 zł/ rocznie	1119/2025	14.11.2025 r. 13.11.2028 r.
27.	695/331 o pow. 1.2793 ha obr. Kopienica	689,65 zł/ rocznie	1164/2025	21.11.2025 r. 20.11.2028 r.
28.	32 o pow. 0.3515 ha obr. Miedary	81,13 zł/rocznie	226/2023	10.02.2023 r. 09.02.2026 r.
29.	124 o pow. 0.6970 ha, 125 o pow. 0.0540 ha, 126 o pow. 0.7000 ha, 127 o pow. 2.1810 ha obr. Kamieniec 52 o pow. 2.7650 ha, 550/53 o pow. 1.1670 ha obr. Kamieniec	4659,58 zł/ rocznie	225/2023	10.02.2023 r. 09.02.2026 r.

30.	Część dz.: 1126/120 o pow. 1 m ² (arkusz 1 obr. Zbrostawice), 1408/122 o pow. 1 m ² (arkusz 9 obr. Wieszowa), 209/12 o pow. 1 m ² (arkusz 1 obr. Łubie), 53 o pow. 1 m ² (arkusz 2 obr. Kamieniec) Część dz. 1614/122 o pow. 1 m ² (arkusz 2 obr. Miedary), 568/115 o pow. 1 m ² (arkusz 1 obr. Zawada)	207,74 zł + obowiązująca stawka podatku VAT=255,52 zł/ miesięcznie	804/2023	01.09.2023 r. 31.08.2026 r.
31.	393/53 o pow. 0.5743 ha, obr. Miedary	349,29 zł/ rocznie	119/2024	17.01.2024 r. 16.01.2027 r.
32.	999/40 o pow. 0.0185 ha obr. Ptakowice	287,49 zł+ obowiązująca stawka podatku VAT=353,61 zł/ rocznie	781/2024	01.08.2024 r. 31.07.2027 r.
33.	310/22 o pow. 0.4167 ha, 587/16 o pow. 0.4100 ha, 589/22 o pow. 0.2700 ha obr. Ziemięcice	681,71 zł/ rocznie	535/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
34.	155/30 o pow. 0.2264 ha, 156/29 o pow. 1.1635 ha, 157/30 o pow. 0.3560 ha, 158/29 o pow. 0.7451 ha, 159/30 o pow. 0.3425 ha, 193/29 o pow. 0.2500 ha, 194/29 o pow. 0.2737 ha, 195/29 o pow. 0.7855 ha obr. Wilkowice	2568,68 zł/ rocznie	938/2018	16.11.2018 r. 15.11.2028 r.
35.	Część dz. 1408/122 o pow. 0.0122 ha obr. Wieszowa	793,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT=975,39 zł/ rocznie	78/2025	20.01.2025 r. 19.01.2028 r.
36.	Część dz. 1159/38 o pow. 0.0324 ha obr. Zbrostawice	503,50 + obowiązująca stawka podatku VAT= 619,31 zł/ rocznie	1263/2023	20.12.2023 r. 19.12.2026 r.
37.	Cześć dz. 1159/38 o pow. 0.0305 ha obr. Zbrostawice	457,50 + obowiązująca stawka podatku VAT/ rocznie	782/2024	01.08.2024 r. 31.07.2027 r.
38.	487/15 o pow. 0.4806 ha obr. Wilkowice	288,36 zł/ rocznie	1118/2025	14.11.2025 r. 13.11.2028 r.
39.	398/100 o pow. 0.2128 ha obr. Ziemięcice	127,68 zł/ rocznie	1150/2024	28.11.2024 r. 27.11.2027 r.
40.	399/100 o pow. 0.1555 ha	93,30 zł/rocznie	359/2025	01.04.2025 r. 31.03.2028 r.
41.	Część dz. 552/49 o pow. 0.0576 ha (arkusz 2 obr. Zbrostawice)	28,80 zł/ rocznie	1147/2024	28.11.2024 r. 27.11.2027 r.
42.	148/76 o pow. 0.2950 ha, 208/73 o pow. 0.4626 ha, 210/73 o pow. 0.1733 ha obr. Wieszowa; 356/189 o pow. 0.0532 ha, 357/190 o pow. 0.0454 ha, 358/189 o pow. 0.0172 ha, 359/191 o pow. 0.0861 ha, 360/189 o pow. 0.0580 ha, 363/192 o pow. 0.0820 ha, 364/189 o pow. 0.2860 ha, 703/193 o pow. 1.4910 ha obr. Wieszowa	1.730,66 zł/ rocznie	1129/2025	14.11.2024 r. 13.11.2028 r.

43.	1038/306 o pow. 0.1248 ha obr. Kamieniec	720,17 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 885,81/ rocznie	1436/2022	14.11.2022 r. 13.11.2025 r.
44.	Część dz. 36/18 o pow. 0.0100 ha obr. Zawada	150,00 zł/ rocznie	1149/2024	28.11.2024 r. 27.11.2027 r.
45.	119 o pow. 1,0260 ha obr. Ptakowice	583,27 zł/rocznie	493/2023	12.05.2023 r. 11.05.2026 r.
46.	396/7 o pow. 0.1030 ha, 700/7 o pow. 0.2300 ha, 1114/94 o pow. 0.4402 ha, 1125/94 o pow. 0.4488 ha obr. Ptakowice	759,97 zł/ rocznie	538/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
47.	355/4 o pow. 2,8743 ha (arkusz 1 obr. Zbrostawice)	1.960,93 zł/ rocznie	521/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.
48.	Część dz. 145/17 o pow. 0,0020 ha (arkusz 1 obr. Ptakowice)	30,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT/ miesięcznie	539/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
49	Część dz. 145/17 o pow. 0,0232 ha (arkusz 1 obr. Ptakowice)	360,53 zł/ rocznie	539/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
50.	Część dz. 145/17 o pow. 0,0020 ha (arkusz 1 obr. Ptakowice)	19,81 zł+ obowiązująca stawka podatku VAT = 24,35 zł/ miesięcznie	292/2022	18.03.2025 r. 17.03.2028 r.
51.	Część dz. 32/12 o pow. 0,0400 ha (arkusz 4 obr. Przezchlebie)	600,00 zł/ rocznie	1148/2024	30.11.2024 r. 29.11.2027 r.
52.	Część dz. 35 o pow. 0,0015 ha (arkusz 17 obr. Księży Las)	22,50 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 27,68 zł/ miesięcznie	633/2021	01.09.2024 r. 31.08.2027 r.
53.	701/193 o pow. 0,1000 ha (arkusz 7 obr. Wieszowa)	60,00 zł/ rocznie	76/20125	20.01.2025 r. 19.01.2028 r.
54.	2 o pow. 0,0050 ha	77,74 zł/ rocznie	385/2022	01.04.2025 r. 31.03.2028 r.
55.	145/17 o pow. 0,0154 ha	266,59 zł/rocznie	1204/2022	21.09.2022 r. 20.09.2025 r.
56.	211/104 o pow. 0,0033 ha	34,50 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 42,44 zł/ miesięcznie.	947/2025	22.09.2025 r. 21.09.2028 r.
57.	220 o pow. 0,2550 ha a.m. 1 obr. Jasiona	176,58 zł/rocznie	405/2023	11.04.2023 r. 10.04.2026 r.
58.	947/55 o pow. 0,9563 ha a.m. 1 obr. Kamieniec	594,44 zł/rocznie	409/2023	12.04.2023 r. 11.04.2026 r.
59.	Działka nr 250 o pow. 0,3670 ha, 251 o pow. 0,0230 ha i 633/204 o pow. 0,0972 ha a.m. 1 obr. Karchowice	365,55 zł/ rocznie	524/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.
60.	Działka nr 501/4 o pow. 0,0139 ha, (a.m. 3) obr. Boniowice	25,97 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 31,94 zł/ miesięcznie. 192,70 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 237,02 zł/rocznie	933/2023	26.09.2023 r. 25.09.2026 r.
61.	Działka nr 527/214 o pow. 0,5487 ha i 529/192 o pow. 0,6214 ha (a.m. 1) obr. Zawada	925,66 zł/rocznie	525/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.

62.	Działka nr 485/203 w części o pow. 0,2500 ha (a.m. 2) obr. Karchowice	222,53 zł/rocznie	932/2023	26.09.2023 r. 25.09.2026 r.
63.	Działka nr 171/105 o pow. 0,2670 ha (a.m. 1) obr. Jaśkowice	215,71 zł/rocznie	523/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.
64.	Działka nr 128 część o pow. 1,0870 ha (a.m. 1) obr. Jaśkowice	597,82 zł/rocznie	729/2023	10.08.2023r. 09.08.2026r.
65.	Działka nr 1551/188 w części o pow. 14,75 m ² (a.m. 2) obr. Miedary	19,81 zł + obowiązująca stawka podatku VAT=24,37 zł	183/2022	11.02.2025 r. 10.02.2028 r.
66.	Działka nr 624/115 – część o pow. 0,0022 ha a.m. 1 obr. Zawada	22,50 zł +23%VAT=27,68 zł/ miesięcznie. 10,88zł (bez VAT)/rocznie	663/2024	25.06.2024 r. 24.06.2027 r.
67.	Działka nr 436/98 o pow. 0,0 (a.m. 2) obr. Miedary	74,00 zł +obowiązująca stawka podatku VAT= 91,02 zł./rocznie	534/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
68.	Działka nr 922/150 o pow. 0,0725 ha (arkusz 7 obr. Zbrostawice)	15,02 zł/ rocznie	537/2024	21.05.2024 r. 20.05.2027 r.
69.	Działka nr 1408/122 - część o pow. 0,0125 ha (a.m. 9) obr. Wieszowa	187,50 zł/ rocznie	77/2025	20.01.2025 r. 19.01.2028 r.
70.	Działka nr 338/108 w części o pow. 0,0274 ha a.m. 2 obr.	411,00 zł +obowiązująca stawka podatku VAT = 505,53 zł/ rocznie	75/2025	20.01.2025 r. 19.01.2028 r.
71.	Działka nr 1614/122 w części o pow. 0,0120 ha a.m. 2 obr. Miedary	15,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT=18,45 zł/ miesięcznie 135,00 zł/ rocznie Od 01.09.2025 15,54 zł + obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie	949/2024	25.09.2024 r. 24.09.2027 r.
72.	Działka nr 675/199 - część o pow. 0,0305 ha (a.m. 7) obr. Wieszowa (pod ogródek). Działka nr 675/199 - część o pow. 0,0015 ha (a.m. 7) obr. Wieszowa (pod garaż)	25,97 zł + obowiązująca stawka podatku VAT =31,94 zł/ miesięcznie. 528,01 zł/rocznie	403/2023	11.04.2023 r. 10.04.2026 r.
73.	Działka nr 675/199 - część o pow. 0,0305 ha (a.m. 7) obr. Wieszowa (pod ogródek). Działka nr 675/199 - część o pow. 0,0015 ha (a.m. 7) obr. Wieszowa (pod garaż)	25,97 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 31,94 zł/ miesięcznie. . 346,23 zł/rocznie	402/2023	11.04.2023 r. 10.04.2026 r.
74.	Działka nr 675/199 - część o pow. 0,0150 ha (a.m. 7) obr. Wieszowa (pod ogródek)	259,67 zł/ rocznie	404/2023	11.04.2023 r. 10.04.2026 r.
75.	Działka nr 479/108 - część o pow. 0,0672 ha (a.m. 2) obr. Zbrostawice	1.163,33 zł/rocznie	526/2023	06.06.2023 r. 05.06.2026 r.
76.	Działka nr 48 o pow. 2,9080 ha (a.m. 2) obr. Łubie. Od 17.12.2024 r. Zmiana numeru działki na 191.	7.562,80 zł/rocznie	930/2023	26.09.2023 r. 25.09.2033 r.
77.	Działka nr 365/49 o pow. 1,5401 ha (a.m. 2) obr. Łubie	4.299,40 zł/rocznie	929/2023	26.09.2023 r. 25.09.2033 r.
78.	370/14 o pow. 1,7359 ha, 37/14 o pow. 2,7100 ha, 38/14 o pow. 1,2500 ha,	16.058,00 zł/ rocznie	931/2023	26.09.2023 r. 25.09.2033 r.

	39/14 o pow. 1,1900 ha (arkusz 3 obr. Boniowice)			
79.	Działka nr 1407/156 – część o pow. 0,0295 ha (a.m. 2) obr. Ptakowice	458,43 zł +obowiązująca stawka VAT = 563,87 zł	995/2023	18.10.2023 r. 17.10.2026 r.
80.	Działka nr 205/41 o pow. 0,2270 ha a.m. 4 obr. Ziemięcice	22,70 zł + obowiązująca stawka podatku VAT = 27,92 zł	977/2023. Od 21.02.2025 r. Aneks nr 1 do Umowy	25.09.2023 r. 24.09.2026 r.
81.	Działka nr 1132/40 w części o pow. 0,0020 ha a.m. 1 obr. Zbrosławice	34,62 zł + obowiązująca stawka VAT = 42,58 zł / miesięcznie.	976/2023	10.10.2023 r. 09.10.2026r.
82.	Działka nr 1035/124 w części o pow. 0,0165 ha, (a.m. 1) obr. Zbrosławice	25,97 zł + 23% VAT = 31,94 zł miesięcznie 233,10 zł rocznie	974/2023	10.10.2023 r. 09.10.2026 r.
83.	Działka nr 3303/58 w części o pow. 0,1538 ha, 380/56 w części o pow. 0,0096 ha, 385/58 w części 0,1236 ha, 382/55 w części o pow. 0,0130 ha (a.m. 2) obr. Zbrosławice	144,26 zł +23% VAT = 177,44 zł / miesięcznie 1.424,50 zł + obowiązująca stawka VAT = 1.752,14 zł/rocznie	975/2023	10.10.2023 r. 09.10.2026 r.
84.	Działka nr 1000/40 część o pow. 0,0066 ha (a.m. 2), działka nr 1001/40 część o pow. 0,0003 ha (a.m. 2), obr. Ptakowice.	107,23 + 23% VAT = 131,89 zł /rocznie	996/2023	18.10.2023 r. 17.10.2026 r.
85.	Działka nr 358/142 o pow. 0,2458 ha (a.m. 1) obr. Karchowice	101,01 zł + 23% VAT = 124,24 zł o rocznie, i 140,67 zł (bez VAT) rocznie.	1186/2023	08.12.2023 r. 07.12.2026 r.
86.	Działka nr 1223/2 o pow. 1,1780 ha, działka 1224/2 część o pow. 5,1695 ha, działka 9/1 część o pow. 1,9760 ha (a.m. 10) obr. Ziemięcice.	862,31 zł + 23% VAT = 1060,64 zł /rocznie	1107/2023	24.11.2023r. 23.11.2026r. Aneks nr 1 do umowy: 24.11.2023 r. 23.11.2033 r.
87.	Działka nr 624/115 o pow. 0,0056 ha (a.m. 1) obr. Zawada	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł miesięcznie i 63,71 zł (bez VAT) rocznie	208/2024	14.02.2024 r. 13.02.2027r.
88.	Działka nr 211/104 w części o pow. 0,0385 ha (a.m. 1) obr. Karchowice	598,29 zł/rocznie	662/2024	25.06.2024 r. 24.06.2027 r.
89.	Działka nr 867/246 o pow. 0,0080 ha (a.m. 4) obr. Czekanów	124,32 + 23%VAT = 152,91 zł	660/2024	25.06.2024 r. 24.06.2027 r.
90.	Działka nr 213/3 w części o pow. 3,5122 ha (a.m. 1) obr. Ptakowice	363,86 zł + obowiązująca stawka VAT = 447,55 zł/ rocznie	420/2024	16.04.2024 r. 15.04.2034 r.

91.	Działka nr 36/18 część o pow. 0,0100 ha a.m. 2 obr. Zawada	150,00 zł + 23% VAT = 184,50 zł rocznie	780/2024	01.08.2024 r. 31.07.2027 r. Umowa została rozwiązana z dniem 4.12.2025 r.
92.	Działka nr 34/12 część o pow. 0,0030 ha a.m. 3 obr. Przezchlebie	23,31 zł +23% VAT = 28,67 zł /miesięcznie. 23,31 zł +23% VAT = 28,67 zł/rocznie	783/2024	01.08.2024 r. 31.07.2027 r.
93.	Działka nr 1179/63 część o pow. 0,0104 ha a.m. 3 obr. Przezchlebie	156,00 zł + 23% VAT = 191,88 zł rocznie	997/2024	08.10.2024 r. 07.10.2027 r.
94.	Działka nr 665/266 część o pow. 0,0150 ha a.m. 1 obr. Kamieniec	225,00 zł + 23% VAT = 276,75 zł	1095/2024	18.11.2024 r. 17.11.2027 r.
95.	Działka nr 1605/19 część o pow. 0,0040 ha a.m. obr. Wieszowa	60,00 zł/rocznie	1113/2024	20.11.2024 r. 19.11.2027 r.
96.	Działka nr 2998/4 o pow. 0,2140 ha obr. Zbrosławice	548,00 zł/rocznie	1062/2024	05.11.2024 r. 04.11.2027 r.
97.	Działka nr 1605/19 część o pow. 0,0100 ha obr. Wieszowa	150,00 zł/rocznie	1135/2024	27.11.2024 r. 26.11.2027 r.
98.	Działka nr 1605/19 część o pow. 0,0065 ha a.m. obr. Wieszowa	97,50 zł/rocznie	1111/2024	20.11.2024 r. 19.11.2027 r.
99.	Działka nr 1605/19 część o pow. 0,0015 ha a.m. obr. Wieszowa	22,50 + obowiązująca stawka VAT = 27,68 zł/miesięcznie	1112/2024	20.11.2024 r. 19.11.2027 r.
100.	Działka nr 1605/19 część o pow. 0,0208 ha a.m. obr. Wieszowa	312,00 zł/rocznie	1110/2024	20.11.2024 r. 19.11.2027 r.
101.	Działka nr 1225/73 część o pow. 0,0900 ha i działka nr 78 część o pow. 0,0600 ha a.m. 3 obr. Kamieniec	38,75 zł/za cały okres dzierżawy	1077/2024	08.11.2024 r. 31.01.2025 r.
102.	Działka nr 32/12 część o pow. 0,0389 ha a.m. 3 obr. Przezchlebie	40,50 zł+23%VAT= 49,82 zł/miesięcznie 543,00 zł /rocznie Od 01.11.2025 41,96 zł +23% VAT = 51,61 zł /miesięcznie 562,55 zł /rocznie	1134/2024	27.11.2024 r. 26.11.2027 r.
103.	Działka nr 9/1 część o pow. 1,4024 ha a.m. 10 obr. Przezchlebie	140,24 zł + obowiązująca stawka VAT = 172,50 zł /rocznie	213/2025	23.02.2025 r. 22.02.2028 r.
104.	Działka nr 1657/245 o pow. 0,0224 ha a.m. 9 obr. Wieszowa	336,00 zł/rocznie	289/2025	18.03.2025 r. 17.03.2028 r.

105.	Działka nr 58/5 część o pow. 1,4400 ha a.m. 2 obr. Kamieniec	144,00 zł +23% VAT = 177,12 zł	334/2025	25.03.2025 r. 24.03.2028 r.
106.	Działka nr 1126/120 w części o pow. 0,1600 ha a.m. 1 obr. Zbrostawice	250,00 zł + 23% VAT = 307,50 zł	353/2025	05.04.2025 r. 05.04.2025 r.
107.	2 o pow. 0,0050 ha	75,00 zł/ rocznie	360/2025	01.04.2025 r. 31.03.2028 r.
108.	Działka nr 58/5 w części o pow. 4,6 ha obr. Kamieniec	17.000,00 zł / rocznie	451/2025	28.04.2025 r. 27.04.2030 r.
109.	Działka nr 860/153 o pow. 2,9566 ha, 682/153 o pow. 0,5547 ha obr. Zbrostawice	10.500,00 zł / rocznie	450/2025	28.04.2025 r. 27.04.2030 r.
110.	Działka nr 36/14 część o pow. 0,0080 ha obr. Zawada	30 zł + obowiązująca stawka VAT= 36,90 zł/ miesięcznie 90,00 zł + obowiązująca stawka VAT= 110,70 zł/ rocznie	574/2025	10.06.2025 r. 09.06.2028 r.
111.	Działka nr 36/15 w części o pow. 0,0107 ha, Zawada	160,50 zł + obowiązująca stawka VAT= 1197,42 zł/ rocznie	573/2025	10.06.2025 r. 09.06.2028 r.
112.	Działka nr 36/15 w części o pow. 0,0100 ha, Zawada	150,00 zł + obowiązująca stawka VAT= 184,50 zł/ rocznie	572/2025	10.06.2025 r. 09.06.2028 r.
113.	Działka nr 1383/242 w części o pow. 0,0211 ha i 1384/242 w części o pow. 0,0173 ha obr. Miedary	23,04 zł / rocznie	620/2025	18.06.2025 r. 17.06.2028 r
114.	Działka nr 1384/242 w części o pow. 0,0263 ha obr. Miedary	15,78 zł / rocznie	621/2025	18.06.2025 r. 17.06.2028 r
115.	Działka nr 1383/242 w części o pow. 0,0170 ha i 1384/242 w części o pow. 0,0325 ha obr. Miedary	29,70 zł / rocznie	607/2025	18.06.2025 r. 17.06.2028 r
116.	Działka nr 36/15 w części o pow. 0,0120 ha obr. Zawada	45,00 + 23%VAT = 55,35 zł miesięcznie 135,00 zł +23%VAT = 166,05 zł rocznie	569/2025	10.06.2025 r. 09.06.2028 r.
117.	Działka nr 36/14 w części o pow. 0,0120 ha obr. Zawada	30,00 + 23%VAT = 36,90 zł miesięcznie 150,00 zł +23%VAT = 184,50 zł rocznie	570/2025	10.06.2025 r. 09.06.2028 r.
118.	Działka nr 34/12 w części o pow. 0,0090 ha obr. Przezchlebie	135,00 zł/rocznie	921/2025	10.09.2025r. 09.09.2028r.
119.	Działka nr 34/12 w części o pow. 0,0200 ha obr. Przezchlebie	45,00 zł + 23% VAT = 55,35 zł miesięcznie 255,00 + 23% VAT = 313,65 zł rocznie	901/2025	10.09.2025r. 09.09.2028r.

120.	Działka nr 34/12 w części o pow. 0,0130 ha obr. Przechlebie	195,00 zł + 23% VAT = 239,85 zł rocznie	920/2025	10.09.2025r. 09.09.2028r.
121.	Działka nr 34/12 w części o pow. 0,0120 ha obr. Przechlebie	180,00 zł + 23% VAT = 221,40 zł rocznie	919/2025	10.09.2025r. 09.09.2028r.
122.	Działka nr 34/12 w części o pow. 0,0220 ha obr. Przechlebie	330,00 zł + 23% VAT = 405,90 zł rocznie	900/2025	10.09.2025r. 09.09.2028r.
123.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0250 ha obr. Przechlebie	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł miesięcznie 352,50 zł + 23% VAT = 433,58 zł / rocznie	946/2025	19.09.2025r. 18.09.2028r.
124.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0330 ha obr. Przechlebie	495,00 zł / rocznie	945/2025	19.09.2025r. 18.09.2028r.
125.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0230 ha obr. Przechlebie	345,00 zł / rocznie	1006/2025	10.10.2025r. 09.10.2028r.
126.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0081 ha obr. Przechlebie	121,50 zł / rocznie	1050/2025	21.10.2025r. 20.10.2028r.
127.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0290 ha obr. Przechlebie	31,50 zł + 23% VAT = 38,75 zł miesięcznie 403,50 zł / rocznie.	1052/2025	22.10.2025r. 21.10.2028r.
128.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0306 ha obr. Przechlebie	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł miesięcznie 436,50 zł / rocznie	1046/2025	20.10.2025r. 19.10.2028r.
129.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0212 ha obr. Przechlebie	318,00 zł / rocznie	1073/2025	29.10.2025r. 28.10.2028r.
130.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0300 ha obr. Przechlebie	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł /miesięcznie. 427,50 zł / rocznie	1075/2025	29.10.2025r. 28.10.2028r.
131.	Działka nr 522/37 - część o pow. 0,1236 ha obr. Przechlebie	1690,00 zł + 23% VAT = 2078,70 zł / rocznie	1050/2025	31.10.2025r. 30.10.2028r.
132.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0235 ha obr. Przechlebie	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł miesięcznie 330,00 zł / rocznie	975/2025	25.09.2025r. 24.09.2028r.
133.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0158 ha obr. Przechlebie	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł miesięcznie 214,50 zł + 23% VAT = 263,84 zł rocznie	1020/2025	15.10.2025r. 14.10.2028r.

134.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0320 ha obr. Przechlebie	22,50 zł + 23% VAT = 27,68 zł miesięcznie 457,50 zł / rocznie	1051/2025	21.10.2025r. 20.10.2028r.
135.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0330 ha obr. Przechlebie	495,00 zł / rocznie	1115/2025	12.11.2025r. 11.11.2028r.
136.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0144 ha obr. Przechlebie	216,00 zł / rocznie	1147/2025	18.11.2025r. 17.11.2028r.
137.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0195 ha obr. Przechlebie	292,50 zł / rocznie	1211/2025	04.12.2025r. 03.12.2028r.
138.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0312 ha obr. Przechlebie	468,00 zł / rocznie	1214/2025	04.12.2025r. 03.12.2028r.
139.	Działka nr 32/12 - część o pow. 0,0400 ha obr. Przechlebie	600,00 zł / rocznie	1215/2025	04.12.2025r. 03.12.2028r.
140.	Działka nr 34/12 - część o pow. 0,0160 ha obr. Przechlebie	295,20 zł / rocznie	1239/2025	10.12.2025r. 09.12.2028r.
141.	Działka nr 211/104 - część o pow. 0,0064 ha obr. Karchowice	27,00 zł + 23% VAT = 33,21 zł/ miesięcznie i 66,00 zł/ rocznie	60/2026	05.01.2026r. 04.01.2029 r.
142.	Działka nr 32/12 - część o pow. 0,0255 ha obr. Przechlebie	382,50 zł / rocznie	77/2026	08.01.2026r. 07.01.2029 r.
143.	Działka nr 672/131 o pow. 0,1000 ha obr. Zbrosławice	500,00 zł / rocznie	64/2026	07.01.2026r. 06.01.2029 r.

Część gruntów została przekazana do korzystania sołectwom na cele statutowe, w tym kulturalne i sportowe. Wykaz ww. gruntów obrazuje tabela nr 6

Tabela nr 6. Nieruchomości oddane do korzystania sołectwom.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Opis nieruchomości Powierzchnia	Cel	Czas trwania
1.	Sołectwo Przechlebie	Dz. nr 906/106 o pow. 0,1683 ha oraz dz. nr 907/106 o pow. 0,2345 k. m. 3 obręb Przechlebie	Cel statutowy w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa.	15.01.2026 r. - 14.01.2032 r.
2.	Sołectwo Kopienica	Dz. nr 734/311 o pow. 0,0984 ha oraz dz. nr 1060/309 o pow. 0,1970 ha k. m. 1 obręb Kopienica	Cel statutowy w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa.	27.10.2020 r. - 26.10.2026 r.

3.	Sołectwo Zawada	Część dz. nr 17 o pow. 1.3500 ha k.m. 2 dod. 1 obręb Zawada	Cel statutowy w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa.	7.10.2024 r. - 6.10.2028 r.
4.	Sołectwo Laryszów	Dz. nr 386/45 o pow. 0.0197 ha oraz dz. nr 388/45 o pow. 0,1673 k. m. 3 obręb Wilkowice	Cel statutowy w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa.	24.09.2020 r. - 23.09.2026 r.
5.	Sołectwo Miedary	Dz. nr 1152/135 o pow. 0.8800 ha k. m. 2 obręb Miedary	Cel statutowy w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa.	8.10.2020 r. - 8.10.2026 r.
6.	Sołectwo Zbrosławice	Dz. nr 488/126 o pow. 1.3953 ha k. m. 1 dod. 4 obręb Zbrosławice	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	08.10.2025 r. - 07.10.2028 r.
7.	Sołectwo Wilkowice	Dz. nr 1/3 o pow. 1.0925 ha k. m. 7 PGR obręb Wilkowice	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	08.07.2020 r. - 07.07.2024 r.
8.	Sołectwo Karchowice	Dz. 211/104 i 861/105 a.m. 1 obr. Karchowice	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	07.10.2025 r – 06.10.2028 r.
9.	Sołectwo Czekanów	Dz. nr 1079/101 część o pow. 0.7649 ha, 1076/101 o pow.0.0051 ha obr. Czekanów	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	28.10.2024 r – 27.10.2028 r.
10.	Sołectwo Szalsza	Dz. nr 209/11 a.m. 4 obr. Szalsza	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	25.02.2020 r. - 24.02.2026 r.
11.	Sołectwo Karchowice	Dz. 819/23 obr. Karchowice	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	07.10.2024 r – 6.10.2028 r.
12.	Sołectwo Ptakowice	Dz. 1315/239 obr. Ptakowice	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	4.10.2024 r – 3.10.2028 r.
13.	Sołectwo Miedary	Dz. 1747/56 obr. Miedary	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	31.08.2023 r – 30.08.2027 r.
14.	Sołectwo Łubie	Dz. 11/5 obr. Łubie	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	31.08.2023 r – 30.08.2027 r.
15.	Sołectwo Kamieniec	Działka nr 58/5 w części o pow. 1.0166 ha i 995/267 w części o pow. 1.0000 ha obr. Kamieniec	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	07.10.2025 r. – 06.10.2028 r.
16.	Sołectwo Kopienica	Działka nr 1083/317 o pow. 0.0653 ha i 1084/317 o pow. 0.0775 ha obr. Kopienica	Cele statutowe w tym rozwój kulturalno - sportowy mieszkańców Sołectwa	08.10.2025 r. - 07.10.2031 r.

Wykup nieruchomości.

W 2025 r. Gmina Zbrosławice dokonała wykupu pod drogę gminną następujących nieruchomości:

- obręb Kamieniec, działka nr 1215/308 o pow. 0,0100 ha,
- obręb Kamieniec, działka nr 1217/308 o pow. 0,0029 ha,

W drodze zamiany Gmina nabyła nieruchomość gruntową położoną w obrębie Wilkowice określoną numerem działki 415/63 o pow. 0,0164 ha(poszerzenie działki drogowej).

Z mocy prawa, Gmina Zbrosławice nabyła następujące grunty wydzielone na podstawie decyzji Wójta Gminy Zbrosławice wydanych na wniosek ich właścicieli, pod drogi gminne:

- działka nr 3682/20 o pow. 0.0193 ha obręb Zbrosławice,
- działka nr 3686/20 o pow. 0.0006 ha obręb Zbrosławice,
- działka nr 3684/20 o pow. 0.0344 ha obręb Zbrosławice,
- działka nr 3587/20 o pow. 0.1780 ha obręb Zbrosławice.

Nieodpłatne nabycie nieruchomości.

W 2025 r. Gmina Zbrosławice nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa (KOWR) nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Łubie określoną numerem działki 10/25 o pow. 0,1021 ha.

W 2025 r. Gmina Zbrosławice nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Łubie określoną numerem działki 10/25 o pow. 0,1021 ha.

W drodze komunalizacji Gmina Zbrosławice nabyła od Skarbu Państwa następujące nieruchomości:

- obręb Jaśkowice, działka nr 266/93 o pow. 0,1550 ha,
- obręb Jaśkowice, działka nr 116 o pow. 0,6660 ha,
- obręb Jaśkowice, działka nr 153/73 o pow. 0,0640 ha,
- obręb Jaśkowice, działka nr 268/81 o pow. 0,0956 ha
- obręb Miedary, działka nr 1638/310 o pow. 0,0460 ha,
- obręb Miedary, działka nr 1646/983 o pow. 0,2397 ha,
- obręb Wieszowa, działka nr 1369/116 o pow. 0,2185 ha,
- obręb Wieszowa, działka nr 1368/116 o pow. 0,0202 ha,
- obręb Przezchlebie, działka nr 17/11 o pow. 0,3036 ha,
- obręb Wieszowa, działka nr 1651/245 o pow. 0,0430 ha,
- obręb Wieszowa, działka nr 1657/245 o pow. 0,0224 ha,
- obręb Jaśkowice, działka nr 142 o pow. 0,7430 ha,
- obręb Wieszowa, działka nr 250/13 o pow. 0,2720 ha,
- obręb Zbrosławice, działka nr 382/55 o pow. 0.0887 ha,
- obręb Zbrosławice, działka nr 624/59 o pow. 0.1069 ha,
- obręb Przezchlebie, działka nr 514/223 o pow. 0,0051 ha,
- obręb Kamieniec, działka nr 650/156 o pow. 0.0025 ha,
- obręb Zbrosławice, działka nr 385/104 o pow. 0,0029 ha,
- obręb Miedary, działka nr 1365/188 o pow. 0.3059 ha,
- obręb Kamieniec, działka nr 324 o pow. 0.3422 ha,
- obręb Ptakowice, działka nr 513/1 o pow. 1.2350 ha,
- obręb Miedary, działka nr 503/31 o pow. 0.1947 ha,
- obręb Świętoszowice, działka nr 293/47 o pow. 0,0232 ha,
- obręb Zbrosławice, działka nr 329/1 o pow. 0.0352 ha,
- obręb Wieszowa, działka nr 1365/117 o pow. 0.0478 ha.

Z mocy prawa (art. 73 ugn.) Gmina Zbrosławice nabyła nieodpłatnie następujące nieruchomości zajęte pod drogi gminne:

- obręb Zbrosławice, działka nr 1268/126 o pow. 0,0123 ha,
- obręb Zbrosławice, działka nr 1799/126 o pow. 0,0140 ha,
- obręb Zbrosławice, działka nr 1801/126 o pow. 0,0103 ha.

2.8. Środki trwałe.

2.8.1

Gmina Zbrosławice posiada środki trwałe, których wartość ogólna (brutto) wynosi: 220.161.713,70 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki trwałe zarządzane przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy: wartość środków trwałych ogółem wynosi 181.598.437,79 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: wartość środków trwałych ogółem wynosi 465.608,85 zł.
- Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświaty, wartość środków trwałych ogółem wynosi 38.097.667,29 zł.

Wartość środków w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 39.962.929,78 zł.

W poszczególnych jednostkach wartość uległa zmianie w następujący sposób:

- Urząd Gminy, wzrost o 39.166.717,90 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wzrost o 58.864,27 zł.
- Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświaty, wzrost o 737.347,61 zł.

2.8.2.

W ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Zbrosławice liczba budynków wynosi: 98.

Liczba budynków Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wynosi – 12.

Gmina Zbrosławice posiada w zasobie lokalowym 229 lokali, w tym: 179 lokali mieszkalnych, 49 lokali socjalnych, 21 lokali użytkowych oraz 1 pomieszczenie tymczasowe.

Wartość budynków według kartoteki środków trwałych Urzędu Gminy Zbrosławice wynosi: 36.300.460,47 zł, wartość budynków i budowli (w tym budynki oraz budynki gospodarcze) wchodzących w skład placówek oświatowych Gminy Zbrosławice wynosi: 28.542.196,33 zł.

2.9. Wartości niematerialne i prawne.

Gmina Zbrosławice posiada wartości niematerialne i prawne na kwotę brutto 1.172.785,45 zł.

Na powyższą kwotę składają się wartości niematerialne i prawne jednostek:

- Urząd Gminy: 735.055,40 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 122.155,91 zł,
- Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych: 315.574,14 zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost wartości niematerialnych i prawnych o 65.218,51 zł.

W poszczególnych jednostkach wartość uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego, w następujący sposób:

- Urząd Gminy, wzrost o 27.208,97 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wartość nie uległa zmianie,
- Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, wzrost o 38.009,54 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Gmina Zbrosławice nabyła do zasobu grunty rolne o powierzchni 1.4114 ha, grunty pod drogami o powierzchni 2.4476 ha, grunty budowlane o powierzchni 0.0702 ha, grunty budowlane zabudowane o pow. 0.5581 ha, grunty inne (nieużytki, pod obiektami infrastruktury technicznej) o pow. 0.5539 ha oraz grunty zakrzewione o powierzchni 0.8256 ha.

W okresie od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. Gmina zbyła ogółem nieruchomości o powierzchni 0.6985 ha.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana określona nr działki 3090/151 o pow. 0.1918 ha obr. Zbrosławice,
2. nieruchomość gruntowa niezabudowana określona nr działki 782/2 o pow. 0.1068 ha obr. Szalsza,
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana określona nr działki 780/38 o pow. 0.0189 ha obr. Szalsza.
4. Nieruchomość składającą się z dwóch lokali użytkowych (nr 3 i 4) znajdujących się w budynku położonym w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4A na działkach o numerach ewidencyjnych 3 o pow. 0,0544 ha i 46/35 o pow. 0.0862 ha wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0.531 części:
 - Lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 116,35 m² usytuowany na I kondygnacji (przyziemie) budynku położonego w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4a, składający się z korytarza, klatki schodowej, świetlicy, kotłowni, przedsionka, pomieszczenia gosp., WC, pomieszczenia gosp. (serwerownia) i korytarza. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 0,201 części nieruchomości gruntowej, określonej numerami działek 3 o pow. 0.0544 ha i 46/35 o pow. 0,0862 ha i budynku, jako nieruchomości wspólnej, zgodnie z ustawą o własności lokali.
 - Lokal użytkowy nr 4 o pow. użytkowej 191,54 m² usytuowany na II kondygnacji (parter) budynku położonego w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4a, składający się z korytarza, dwóch

przedsionków, siedmiu pomieszczeń biurowych, WC, pomieszczenia gospodarczego i wejścia głównego. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 0,330 części nieruchomości gruntowej, określonej numerami działek 3 o pow. 0.0544 ha i 46/35 o pow. 0.0862 ha i budynku, jako nieruchomości wspólnej, zgodnie z ustawą o własności lokali.

W trybie bezprzetargowym sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową określoną nr działki 492/9 o pow. 0.2991 ha obr. Świątoszowice.

Dokonano zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Zbrosławice położonej w obrębie Zbrosławice określonej numerem ewidencyjnym działki 3678/79 o pow. 0.0073 ha na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w obrębie Wilkowice określoną numerem ewidencyjnym działki 415/63 o pow. 0.0164 ha.

Wykaz zbytych przez Gminę Zbrosławice w 2025 roku nieruchomości w drodze sprzedaży przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.1 Sprzedaż przetargowa.

L.p	Działka nr obręb	Powierzchnia w ha	Rodzaj działki	Cena sprzedaży
1.	3090/151 obr. Zbrosławice	0.1918	Działka budowlana	200.990,00 zł
2.	782/2 obr. Szalsza	0.1068	Działka budowlana	282.910,00 zł
3.	780/35 obr. Szalsza	0.0189	Działka budowlana	26.770,00 zł
4.	3 o pow. 0,0544 ha obr. Kamieniec i 46/35 o pow. 0,0862 ha obr. Kamieniec	Wg udziału 0,531 części: 0.0288 ha, 0.0458 ha	Działka zabudowana budynkiem wielolokalowym mieszkalno - użytkowym	151.500,00 zł
Razem		0,3921		662.170,00 zł

Tabela nr 8.2 Sprzedaż bezprzetargowa.

L.p	Działka nr obręb a.m.	Powierzchnia w ha	Rodzaj działki	Cena sprzedaży
1.	492/9	0.2991	Działka budowlana	166.440,00 zł
Razem		0.2991		166.440,00 zł

Tabela nr 8.3 Zbycie nieruchomości w drodze zamiany.

L.p	Działka nr obręb	Powierzchnia w ha	Rodzaj działki	Cena
1.	3678/79	0.0073	Działka budowlana	16.974,00
Razem		0.0073		16.974,00 zł

Ogółem dochód ze sprzedaży wyniósł 845.584,00 zł.

Wykaz - zbycie nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego w okresie od 1.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. – wartość ogółem - obrazuje tabela nr 9.

Tabela nr 9.

Forma zbycia	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Sprzedaż ogółem	0.6985	845.584,00
1. Sprzedaż przetargowa:	0.3921	662.170,00
- zabudowane	0.0746	151.500,00
- niezabudowane	0.3175	510.670,00
2. Sprzedaż bezprzetargowa	0.2991	166.440,00
- niezabudowane	0.0000	00,00
- zabudowane	0.2991	166.440,00
3. Zbycie w drodze zamiany	0.0073	16.974,00
- niezabudowane	0.0073	16.974,00
- zabudowane	0.0000	0,00

5. Dochody uzyskane z wykonania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

W okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 845.584,00 zł.

Inne dochody: 1.529.605,42 zł.

- a) z tytułu dzierżawy i najmu: 1.277.755,52 zł, w tym:
 - dzierżawa i najem nieruchomości gruntowych: 126.212,78 zł,
 - najem sal: 29.733,09 zł,
 - najem lokali mieszkalnych i użytkowych: 1.102.630,50 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich: 14.097,44 zł
 - najem pomieszczeń w OSP z terenu gminy: 5.081,71 zł,
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste: 64.470,54 zł.
- c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 40.763,07 zł.
- d) z tytułu naliczenia opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału tzw. opłata adiacencka: 93.728,35 zł.
- e) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego: 45.781,98 zł,
- f) z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu: 3.683,84 zł,
- g) z tytułu sprzedaży drewna: 3.422,12 zł

Uzyskane dochody z gospodarowania mieniem wynoszą łącznie 2.375.189,42 zł.