

ZARZĄDZENIE NR 26/2026
WÓJTA GMINY MARCISZÓW

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2025

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Marciszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2025 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW ZA 2025 ROK	5
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	32
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW	34

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Marciszów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Marciszów nr Uchwała Nr VIII/41/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej.

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Marciszów i 37 zarządzeniami Wójta Gminy Marciszów, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia
1	Zarządzenie Nr 3/2025
2	Zarządzenie Nr 8/2025
3	Zarządzenie Nr 11/2025
4	Zarządzenie Nr 17/2025
5	Uchwała Nr IX/51/2025
6	Zarządzenie Nr 19/2025
7	Zarządzenie Nr 21/2025
8	Zarządzenie Nr 26/2025
9	Zarządzenie Nr 28/2025
10	Zarządzenie Nr 34/2025
11	Uchwała Nr X/60/2025
12	Zarządzenie Nr 36/2025
13	Zarządzenie Nr 37/2025
14	Uchwała Nr XI/68/2025
15	Zarządzenie nr 41/2025
16	Zarządzenie nr 46/2025
17	Zarządzenie nr 48/2025
18	Uchwała nr XII/74/2025
19	Zarządzenie nr 51/2025
20	Zarządzenie nr 53/2025
21	Uchwała nr XIII/85/2025
22	Zarządzenie nr 57/2025
23	Zarządzenie nr 59/2025
24	Zarządzenie nr 62/2025
25	Zarządzenie nr 64/2025
26	Uchwała nr XIV/88/2025
27	Zarządzenie nr 68/2025
28	Zarządzenie nr 72/2025
29	Zarządzenie nr 73/2025
30	Zarządzenie nr 76/2025
31	Zarządzenie nr 77/2025
32	Uchwała nr XV/104/2025
33	Zarządzenie nr 86/2025
34	Zarządzenie nr 88/2025
35	Zarządzenie nr 91/2025
36	Uchwała nr XVI/107/2025
37	Zarządzenie nr 93/2025
38	98/2025
39	100/2025
40	105/2025
41	XVII/112/2025

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia
42	109/2025
43	113/2025
44	118/2025
45	XVIII/124/2025
46	120/2025
47	121/2025
48	122/2025
49	XIX/144/2025

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Marciszów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Marciszów nr Uchwała Nr VIII/41/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 900 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 843 804,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 121 800,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 177 995,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 943 804,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Marciszów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 980 890,52 zł do kwoty 35 880 890,52 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 601 549,10 zł do kwoty 36 242 254,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 582 439,62 zł do kwoty 1 539 360,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Marciszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 361 364,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. Rok budżetowy zakończył się nadwyżką w kwocie 520 808,34 zł.

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	34 900 000,00	35 880 890,52	32 915 401,38	91,74%
Wydatki	37 843 804,04	36 242 254,94	32 394 593,04	89,38%
Wynik	-2 943 804,04	-361 364,42	520 808,34	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 32 915 401,38 zł, a ich realizacja stanowiła 91,74% planu wynoszącego 35 880 890,52 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Marciszów.

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	25 297 654,00	27 551 265,65	27 579 599,85	100,10%	83,79%
Dochody majątkowe	9 602 346,00	8 329 624,87	5 335 801,53	64,06%	16,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 900 000,00	35 880 890,52	32 915 401,38	91,74%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Marciszów 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	14 423 523,25	14 236 517,63	14 341 684,96	100,74%	43,57%
758	Różne rozliczenia	5 755 925,41	6 807 942,76	6 807 942,60	100,00%	20,68%
855	Rodzina	1 985 800,00	2 561 863,40	2 545 628,28	99,37%	7,73%
926	Kultura fizyczna	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	5,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 600,00	4 154 124,75	1 512 866,32	36,42%	4,60%
852	Pomoc społeczna	631 069,00	1 389 973,65	1 343 705,84	96,67%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 954 000,00	1 111 015,28	1 129 752,04	101,69%	3,43%
600	Transport i łączność	3 671 600,00	1 507 944,93	1 125 347,95	74,63%	3,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	819 084,95	818 826,06	99,97%	2,49%
752	Obrona narodowa	0,00	471 577,40	433 692,50	91,97%	1,32%
750	Administracja publiczna	89 316,00	241 663,34	309 279,52	127,98%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 956,34	282 006,34	286 769,33	101,69%	0,87%
801	Oświata i wychowanie	37 000,00	146 260,94	149 265,69	102,05%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	98 444,00	97 644,00	99,19%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 750,50	28 750,50	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 503,99	102,52%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 807,00	1 984,00	4,75%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 913,65	1 757,80	91,86%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 900 000,00	35 880 890,52	32 915 401,38	91,74%	100,00%

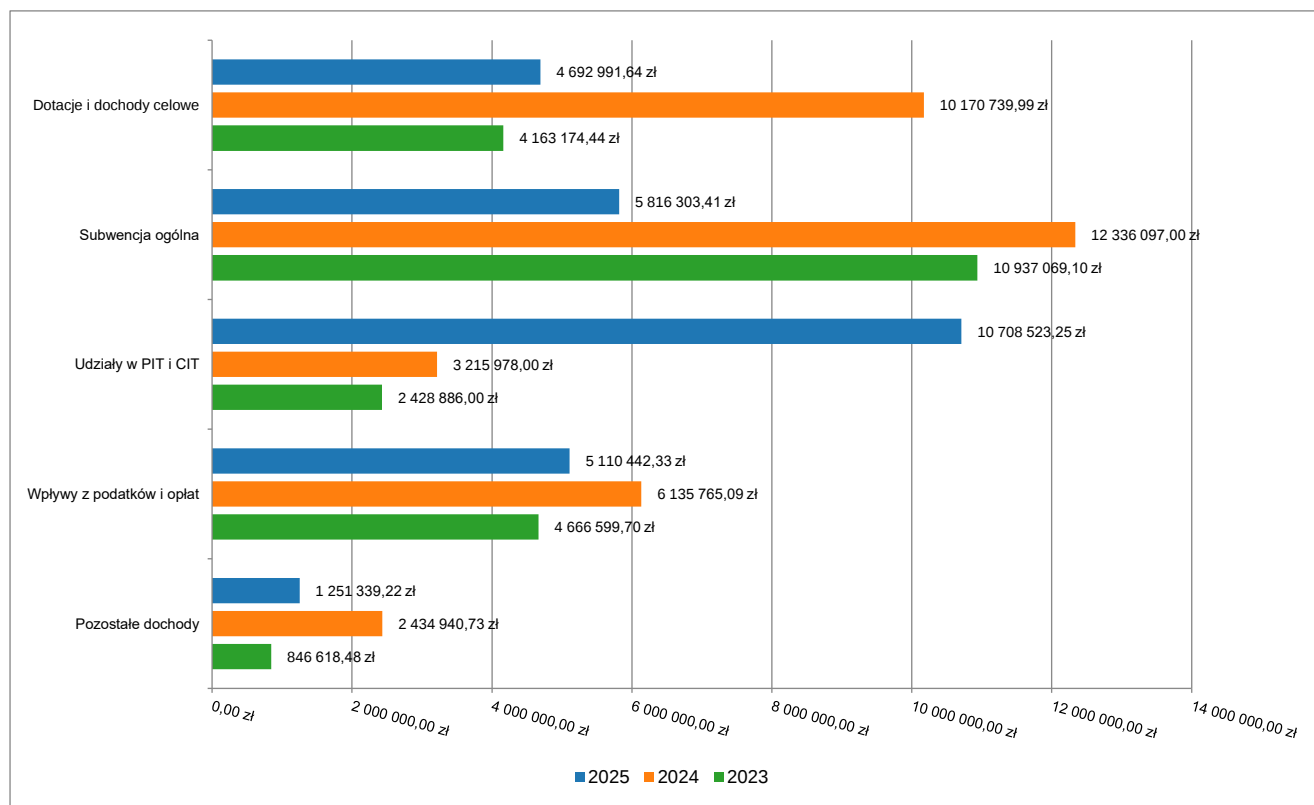
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 579 599,85 zł, tj. w 100,10% w stosunku do planu wynoszącego 27 551 265,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

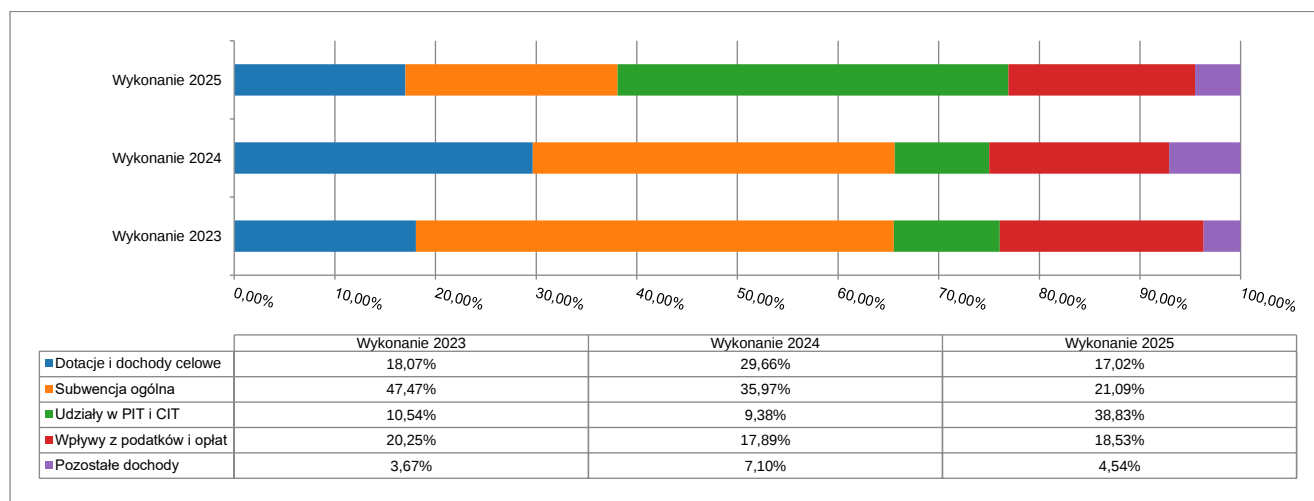
Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Marciszów.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	2 650 804,00	4 815 366,58	4 692 991,64	97,46%	17,02%
Subwencja ogólna	5 755 925,41	5 816 303,41	5 816 303,41	100,00%	21,09%
Udziały w PIT i CIT	10 708 523,25	10 708 523,25	10 708 523,25	100,00%	38,83%
Wpływy z podatków i opłat	5 239 600,00	4 986 834,38	5 110 442,33	102,48%	18,53%
Pozostałe dochody	942 801,34	1 224 238,03	1 251 339,22	102,21%	4,54%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 297 654,00	27 551 265,65	27 579 599,85	100,10%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Marciszów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Struktura dochodów bieżących Gminy Marciszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

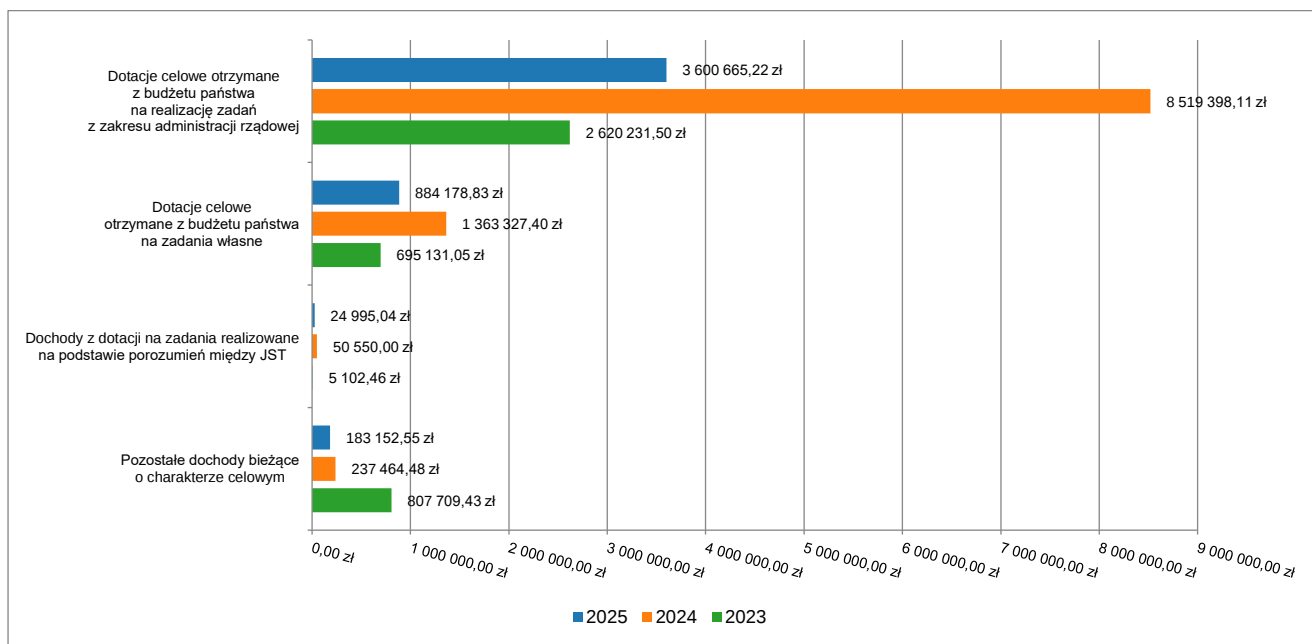


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 815 366,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 692 991,64 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 600 665,22 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 884 178,83 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 995,04 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 183 152,55 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Marciszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

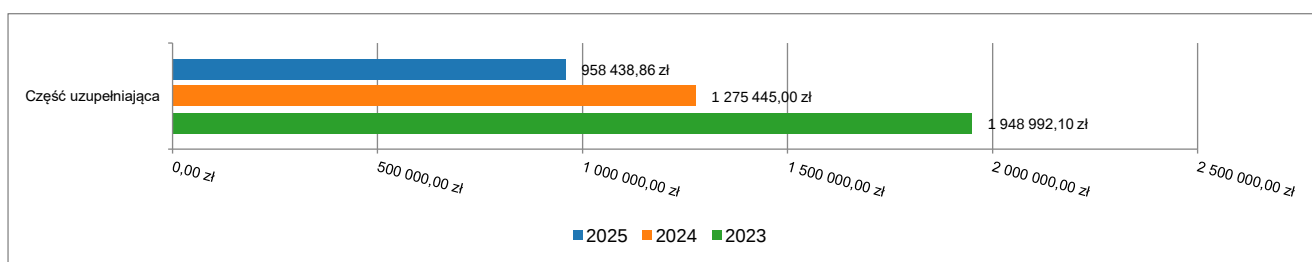
- Rodzina – 2 533 299,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 343 259,49 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 265 015,28 zł;
- Różne rozliczenia – 199 750,33 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 816 303,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 816 303,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 958 438,86 zł.

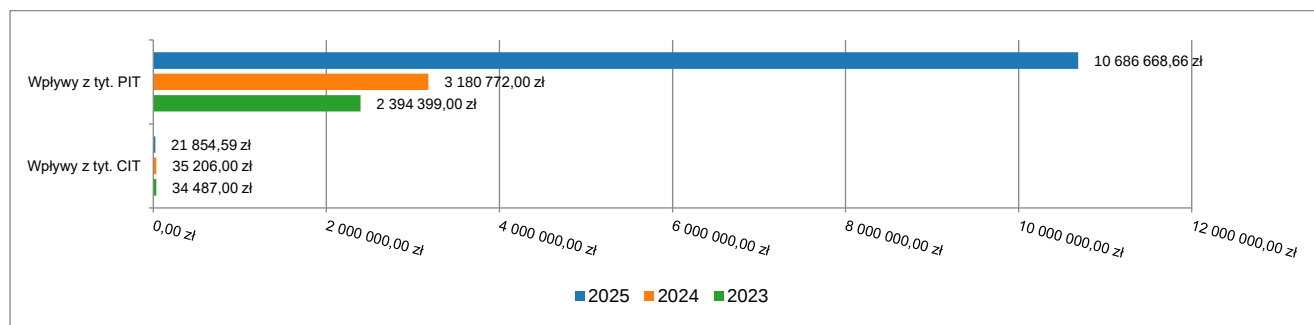
Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Marciszów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 708 523,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 708 523,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 854,59 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 686 668,66 zł.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 742 813,21 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 2 700 000,00 zł, w tym 1 572 521,46 zł od osób prawnych i 1 170 291,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 220 860,75 zł, w tym 81 681,00 zł od osób prawnych (wystawiono 9 upomnień) i 139 179,75 zł od osób fizycznych (wystawiono 39 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 149 915,65 zł; w tym od osób fizycznych skutki wyniosły 98 202,43 zł od osób prawnych skutki wyniosły 51 713,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 8 052,00 zł. W tym dla osób prawnych ulgi wyniosły 3 810,00 zł i są to zwolnienia wynikające z uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP) oraz 4 242,00 dla osób fizycznych, gdzie zwolniono z należności podatkowych budynki gospodarcze emerytowanych rolników.

W roku 2025 dokonano umorzeń dla osób prawnych na łączną kwotę 1 994,00 zł oraz dla osób fizycznych na łączną kwotę 34 466,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 32,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 248,03 zł, co stanowi 94,79% realizacji planu wynoszącego 177 500,00 zł, w tym 4 940,00 zł od osób prawnych i 163 308,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 36 652,99 zł, w tym 1 102,95 zł od osób prawnych (wystawiono 3 upomnienia) i 35 550,04 zł od osób fizycznych (wystawiono 25 tytułów wykonawczych oraz 34 upomnienia)

W roku 2025 dokonano umorzeń dla osób fizycznych na kwotę 2,00 zł.

Rada Gminy Marciszów nie obniżyła ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 223,47 zł, co stanowi 106,35% realizacji planu wynoszącego 152 537,90 zł, w tym 156 810,00 zł od osób prawnych i 5 413,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 633,38 zł, w tym 89,00 zł od osób prawnych (wystawiono 2 upomnienia) i 544,38 zł od osób fizycznych.

Rada Gminy Marciszów nie obniżyła ceny drewna będącego podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2025.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 329,00 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu wynoszącego 86 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 92 329,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 198,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 198,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 91 285,23 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 910,00 zł, co stanowi 54,43% realizacji planu wynoszącego 1 672,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 836,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 185,37 zł, co stanowi 57,96% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17,51 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 291 754,26 zł, co stanowi 139,53% realizacji planu wynoszącego 209 100,00 zł, w tym 5 000,00 zł od osób prawnych i 286 754,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 196,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 196,69 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 849,00 zł, co stanowi 105,66% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 595 024,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 613 129,99 zł, co stanowi 101,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- 90002 § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 346 110,31 zł; stan zaległości wynosi 106 338,30 zł; wystawiono 83 upomnienia oraz 32 tytuły wykonawcze;
- 75618 § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 591,22 zł;
- 60016 § 062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi) – 74 008,07 zł;
- 80104 § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 43 823,50 zł;
- 70005 § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 28 085,80 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 224 238,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 251 339,22 zł, co stanowi 102,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Marciszów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 644 282,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 465 861,32 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 128 875,44 zł;
 - Cmentarze – 20 503,99 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 741,11 zł;
 - Przedszkola – 9 852,41 zł;
 - Inne – 4 448,07 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 – 249 060,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 159 152,99 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 77 862,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 045,61 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 244 017,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 242 391,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 423,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 203,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 734,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 341,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 358,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 650,44 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 275,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 619,32 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Marciszów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 335 801,53 zł, tj. w 64,06% w stosunku do planu wynoszącego 8 329 624,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Marciszów.

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 z majątku	491 956,00	21 856,00	21 520,73	98,47%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	9 110 390,00	7 552 739,95	4 559 251,88	60,37%	85,45%
Pozostałe dochody	0,00	755 028,92	755 028,92	100,00%	14,15%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 602 346,00	8 329 624,87	5 335 801,53	64,06%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 856,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 520,73 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 20 409,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 111,73 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 552 739,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 559 251,88 zł, co stanowi 60,37% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 960 000,00 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 913 055,54 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 794 528,92 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 388 115,10 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 755 028,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 755 028,92 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 755 028,92 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 32 394 593,04 zł, a ich realizacja wyniosła 89,38% planu wynoszącego 36 242 254,94 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Marciszów.

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	24 679 198,98	27 549 908,38	26 339 059,11	95,60%	81,31%
Wydatki majątkowe	13 164 605,06	8 692 346,56	6 055 533,93	69,67%	18,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 843 804,04	36 242 254,94	32 394 593,04	89,38%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Marciszów według działów klasyfikacji budżetowej.

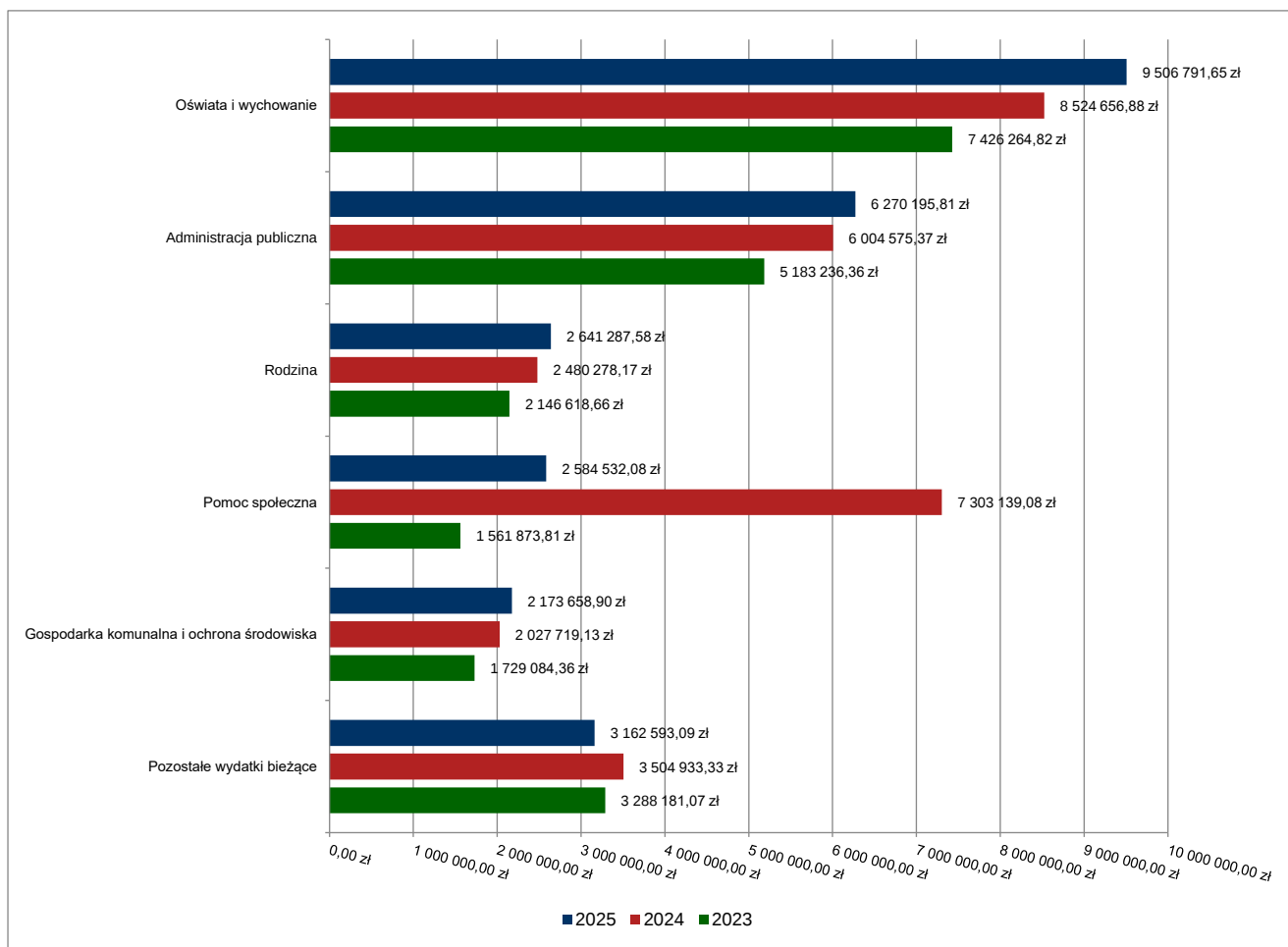
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 928 754,00	9 529 222,94	9 506 791,65	99,76%	29,35%
750	Administracja publiczna	6 136 545,22	6 438 357,33	6 270 195,81	97,39%	19,36%
855	Rodzina	2 086 500,00	2 662 563,40	2 641 287,58	99,20%	8,15%
852	Pomoc społeczna	2 052 860,00	2 811 764,65	2 584 532,08	91,92%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 369,54	5 191 379,69	2 520 061,52	48,54%	7,78%
926	Kultura fizyczna	1 111 270,00	2 131 450,00	2 127 735,14	99,83%	6,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 783 800,00	1 811 448,88	1 795 777,48	99,13%	5,54%
600	Transport i łączność	4 895 260,00	1 806 223,31	1 766 903,58	97,82%	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 757,28	1 456 222,23	1 387 665,26	95,29%	4,28%
752	Obrona narodowa	0,00	471 577,40	433 692,50	91,97%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 618,00	401 864,45	367 338,80	91,41%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	370 000,00	357 276,24	96,56%	1,10%
710	Działalność usługowa	459 400,00	287 027,40	243 482,48	84,83%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 500,00	235 205,00	161 094,62	68,49%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	228 597,26	113 168,28	49,51%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	98 444,00	97 644,00	99,19%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	62 807,00	17 330,00	27,59%	0,05%
630	Turystyka	1 764 250,00	4 250,00	2 616,02	61,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	243 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 843 804,04	36 242 254,94	32 394 593,04	89,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 339 059,11 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 549 908,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Marciszów 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	8 928 754,00	9 529 222,94	9 506 791,65	99,76%	36,09%
750	Administracja publiczna	6 136 545,22	6 438 357,33	6 270 195,81	97,39%	23,81%
855	Rodzina	2 086 500,00	2 662 563,40	2 641 287,58	99,20%	10,03%
852	Pomoc społeczna	2 052 860,00	2 811 764,65	2 584 532,08	91,92%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 094,48	2 270 304,63	2 173 658,90	95,74%	8,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	657 800,00	1 059 265,28	1 053 693,42	99,47%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 257,28	593 193,31	526 301,34	88,72%	2,00%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	370 000,00	357 276,24	96,56%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 618,00	321 864,45	287 338,80	89,27%	1,09%
710	Działalność usługowa	369 400,00	284 550,00	241 005,08	84,70%	0,92%
600	Transport i łączność	125 000,00	192 421,73	165 385,92	85,95%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 500,00	235 205,00	161 094,62	68,49%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	228 597,26	113 168,28	49,51%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	98 444,00	97 644,00	99,19%	0,37%
926	Kultura fizyczna	108 700,00	97 670,00	94 161,97	96,41%	0,36%
752	Obrona narodowa	0,00	45 577,40	45 577,40	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	62 807,00	17 330,00	27,59%	0,07%
630	Turystyka	4 250,00	4 250,00	2 616,02	61,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	243 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 679 198,98	27 549 908,38	26 339 059,11	95,60%	100,00%



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 265,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 693,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 528,34 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 550,00 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 3 528,34 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 141 093,31 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 143 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 113 978,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 240,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 797,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 461,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 644 056,49 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 646 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 285 572,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 797,12 zł; (w tym: wywóz komunalnego osadu ściekowego, usługi pocztowe, analizy laboratoryjne)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 253,72 zł; (paliwo i części do samochodów, zakup Flopamu, materiały eksploatacyjne do bieżących napraw, zakup sprzętu komputerowego)

- zakup usług remontowych w kwocie 78 721,87 zł; (remont przepompowni oraz naprawy samochodów)
- różne opłaty i składki w kwocie 37 107,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 543,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 015,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 015,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 259 818,91 zł; (zwrot podatku akcyzowego)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 779,20 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 421,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 385,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 520,00 zł. (transport wybory PR)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 65 147,95 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 87 619,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 234,65 zł; (paliwo, koryta betonowe, kruszywo, piasek, sól drogowa, masa asfaltowa)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 929,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 32 553,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 553,68 zł. (kruszywo, bloczki betonowe, masa asfaltowa)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 164,29 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 63 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 479,39 zł; (w tym: zakup 5 wiat przystankowych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 721,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 963,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 616,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 616,02 zł, co stanowi 61,55% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 366,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 094,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 86 021,40 zł, co stanowi 69,09% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 479,09 zł; (w tym: polisy ubezpieczeniowe majątku, opłata za użytkowanie wieczyste)
 - zakup energii w kwocie 16 777,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 298,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 465,91 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 64 305,77 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 92 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 883,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 802,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 331,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 135,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 461,12 zł;
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 767,45 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 767,45 zł. (wykonanie kosztorysów popowodziowych)

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 005,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 221 895,25 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 895,25 zł. (opracowanie MPZP, wykonanie projektów o warunki zabudowy)
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 959,83 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 022,00 zł; (zarządzanie cmentarzami)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 896,34 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 438 357,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 270 195,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 257 293,48 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 266 884,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 912,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 097,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 764,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 947,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 739,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 212,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,25 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 540,62 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 264 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 911,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 765,27 zł; (wsparcie techniczne sesji, transkrypcja i transmisja sesji)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 364,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 604,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 895,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 673 892,04 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 5 797 124,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 549 949,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 638,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 171,18 zł; (w tym: usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi związane z zadaniami BHP, wsparcie IODO oraz koordynatora ds. dostępności, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy techniczne budynków oraz samochodów, monitoring kotłowni)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 430,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 281,19 zł; (w tym: zakup gazu do CO, paliwo, artykuły biurowe, tonery i tusze, zakup drukarki, zakup programów komputerowych))
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 229,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 624,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 349,75 zł;
- zakup energii w kwocie 43 930,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 940,83 zł; (w tym: polisy ubezpieczeniowe majątki)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 807,00 zł; (inkaso sołtysów)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 015,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 162,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 081,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 874,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 596,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 770,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 140,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 898,29 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 947,10 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 055,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 891,93 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 522,57 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 89 652,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 090,00 zł; (diety sołtysów)
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 615,83 zł; (w tym: składki członkowski: Związek Gmin Wiejskich, LGD Kwiat Lnu, Euroregion Nysa)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,68 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 98 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 644,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,20 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 85 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 825,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 457,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,53 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydankowano kwotę 11 460,00 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 12 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - różne wydanki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydanki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 577,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 577,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydanków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydanki obronne wydankowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydankowano kwotę 377,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377,40 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377,40 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydankowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 983,72 zł; (zakup worków na piasek, namioty)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 016,28 zł. (kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie motorowodne, szkolenie pilarz-drwał)

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydanki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 864,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 338,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydanków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydankowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydankowano kwotę 273 360,96 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 296 364,45 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 126,95 zł; (paliwo oraz części do samochodów, specjalistyczny sprzęt strażacki)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 083,84 zł;
 - różne wydanki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 725,00 zł; (ekwiwalenty dla strażaków OSP)
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 380,00 zł; (polisy ubezpieczeniowe majątku)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 537,99 zł; (w tym: przeglądy sprzętów)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 645,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 322,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 824,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 016,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;

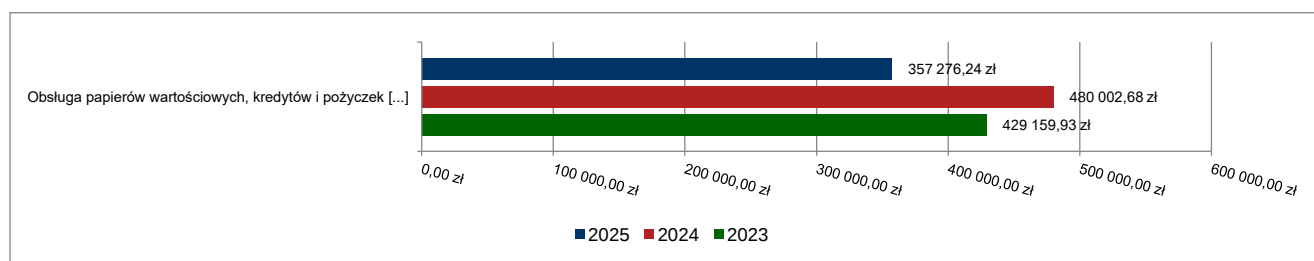
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 977,84 zł, co stanowi 23,27% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 977,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 276,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. 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 357 276,24 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 357 276,24 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Marciszów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 850,00 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 243 850,00 zł;

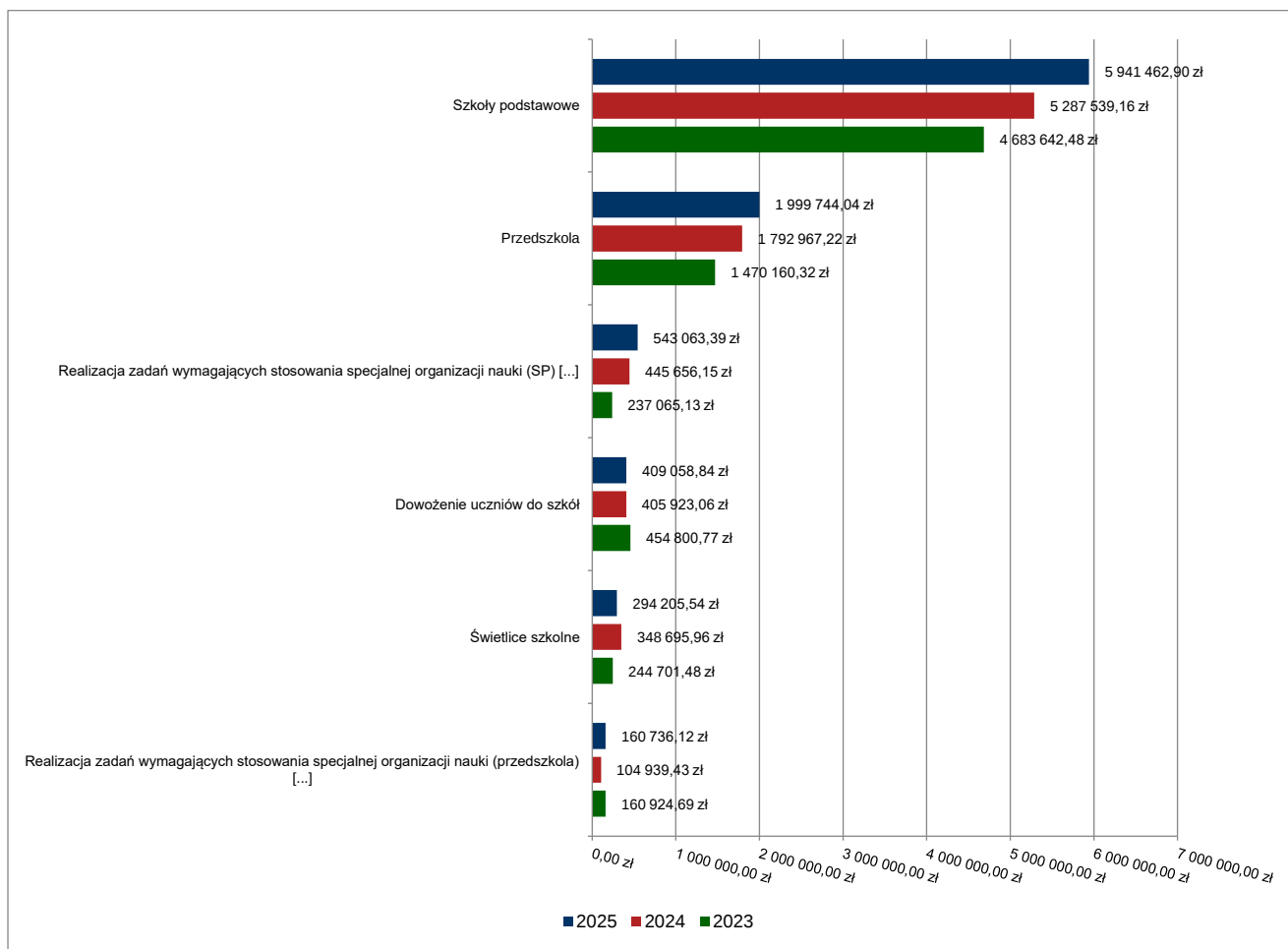
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 529 222,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 506 791,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 941 462,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 941 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 034 768,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 678,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684 023,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 236 289,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 825,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 766,68 zł; /olej opałowy - CO, środki czystości, wyposażenie klas lekcyjnych, tusz, tonery, artykuły do usuwania bieżących usterek i awarii/
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 803,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 341,37 zł; /koszt przygotowania posiłków, przedłużenie licencji, prenumeraty, przeglądy budynków, usługi BHP, IODO, KdsD/
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 085,17 zł; /remont klas, korytarza, klatki schodowej, wymiana drzwi/
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 661,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 564,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 784,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 503,03 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 189,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 379,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 551,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 906,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 454,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 630,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 405,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 252,81 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 999 744,04 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 005 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 740 445,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 038,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 520,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 067,90 zł; /koszt przygotowania posiłków, przeglądy budynków i placu zabaw, prowizje/
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 587,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 088,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 553,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 907,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 881,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 075,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 518,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 243,26 zł; /środki czystości, artykuły biurowe,/
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 681,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 514,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 294 205,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 850,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 623,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 220,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 309,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 923,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 821,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 321,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 409 058,84 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 419 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 338,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 485,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 090,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 612,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 508,05 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 112,46 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 43 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 405,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 707,00 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 160 736,12 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 161 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 372,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 226,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 939,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 658,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 622,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 048,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 850,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 543 063,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 378 895,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 679,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 107,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 940,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 339,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 313,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 599,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 523,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 520,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 032,64 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 27 462,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 750,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 024,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 375,72 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 93 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 623,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 580,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 495,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 569,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 018,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 597,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 168,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 100,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,68 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108 800,41 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego wynoszącego 224 073,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 231,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 307,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 132,04 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 267,19 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 1 422,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,70 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 811 764,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 584 532,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 397 880,04 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 397 880,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 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 23 844,02 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 24 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 844,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 175 815,87 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 815,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 827,96 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 38 327,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 319,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 904,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 264 938,16 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 269 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 938,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 922 131,82 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 955 743,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 478,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 503,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 473,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 087,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 426,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 235,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 943,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 774,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 309,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 398,05 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 850,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 531,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 274,78 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 108 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 351,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 041,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 401,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 591 367,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 369,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 588 574,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 452,42 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 35 046,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 865,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 480,00 zł, co stanowi 5,41% planu rocznego wynoszącego 45 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 850,00 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 850,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 662 563,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 641 287,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 449 736,89 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 465 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 377 987,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 676,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 417,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 078,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 114,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 54,35% planu rocznego wynoszącego 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 900,00 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 42 534,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 900,00 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79 022,34 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 022,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 478,35 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 74 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 478,35 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 304,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 173 658,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 631 344,04 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 676 315,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 511 017,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 276,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 838,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 600,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 813,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 079,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 833,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,44 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 57 362,23 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 124,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 237,95 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54 183,45 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 64 117,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 695,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 629,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 082,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 775,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 309 370,17 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 310 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 193 750,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 620,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 794,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 794,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 794,15 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 658,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 446,86 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 89 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 219,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 302,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 116,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 807,29 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 193,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 301,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 192 527,88 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 214 001,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 211,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 616,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 175 753,20 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 211 456,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 490,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 588,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 733,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 425,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 015,52 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 143 020,26 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 152 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 187,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 776,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 876,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 231,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 998,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 550,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 352,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 169,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 161,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 665,08 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 425,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 496,89 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 9 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 580,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 851,89 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Marciszów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 055 533,93 zł, tj. w 69,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 692 346,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Marciszów 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 %)
926	Kultura fizyczna	1 002 570,00	2 033 780,00	2 033 573,17	99,99%	33,58%
600	Transport i łączność	4 770 260,00	1 613 801,58	1 601 517,66	99,24%	26,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 500,00	863 028,92	861 363,92	99,81%	14,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 126 000,00	752 183,60	742 084,06	98,66%	12,25%
752	Obrona narodowa	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 275,06	2 921 075,06	346 402,62	11,86%	5,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,32%
710	Działalność usługowa	90 000,00	2 477,40	2 477,40	100,00%	0,04%
630	Turystyka	1 760 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 164 605,06	8 692 346,56	6 055 533,93	69,67%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Marciszów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Sędziszów droga dojazdowa do gruntów rolnych- Przebudowa dr. g.nr 114377D w Sędziszowie	486 000,00	354 000,00	343 900,47	97,1%	5,7%
010	01043	Budowa studni głębinowej dla świetlicy wiejskiej w Pustelniku	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,5%
010	01043	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Marciszów	50 000,00	0,00		—	0,0%
010	01043	Sieć wodociągowa wo63 wraz z przyłączami w Ciechanowicach	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,6%
010	01044	Oczyszczalnia BioDisc BD 25 RLM Ciechanowice 123	0,00	148 793,10	148 793,10	100,0%	2,5%
010	01044	Oczyszczalnia BioDisc BSD 50 RLM Cechanowice 60	0,00	162 640,50	162 640,50	100,0%	2,7%
010	01044	Zakup Wozu Asenizacyjnego	110 000,00	20 000,00	19 999,99	100,0%	0,3%
010	01078	Przebudowa drogi gminnej nr 114422D w Wieściszowicach	1 480 000,00	0,00		—	0,0%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328	2 062 300,00	1 428 801,58	1 421 783,36	99,5%	23,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej od nr 112 do nr 118 w Ciechanowicach	10 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach	0,00	5 000,00	1 230,00	24,6%	0,0%
600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 114372D w Marciszowie	0,00	70 000,00	68 769,30	98,2%	1,1%
600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 114502D w Marciszowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,7%
600	60078	Odbudowa przepustu drogowego na drodze gminnej nr 114362D w ramach usuwania skutków powodzi	0,00	55 000,00	54 735,00	99,5%	0,9%
600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 114440D w Ciechanowicach	1 227 000,00	0,00		—	0,0%
600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach	800 000,00	0,00		—	0,0%
600	60095	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką bór w Marciszowie	670 960,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
630	63095	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów	1 760 000,00	0,00		—	0,0%
700	70005	Zakup gruntów do zasobu gminy	30 000,00	0,00		—	0,0%
710	71035	Dokumentacja na zagospodarowanie cmentarza w Wieściszowicach	10 000,00	0,00		—	0,0%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Marciszowie	50 000,00	0,00		—	0,0%
710	71035	Wykonanie dokumentacji na odwodnienie i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Ciechanowicach	30 000,00	2 477,40	2 477,40	100,0%	0,0%
752	75295	Mini koparka wraz z lawetą- sprzęt budowlany	0,00	175 000,00	174 967,50	100,0%	2,9%
752	75295	Przyczepa do przewozu czystej wody	0,00	67 000,00	66 567,60	99,4%	1,1%
752	75295	Przyczepa do przewozu materiałów	0,00	60 000,00	56 580,00	94,3%	0,9%
752	75295	Workownica dwustanowiskowa elektroniczna WG II	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Wóz asenizacyjny - przyczepa do przewozu nieczystości płynnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	1,5%
754	75404	Dofinansowanie zakupu jednego oznakowanego furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,7%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świdniku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,7%
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie WFOŚiGW	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,4%	1,5%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów	11 775,06	11 775,06	11 775,00	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Dofinansowanie kosztów montażu solarów słonecznych dla mieszkańców gminy	10 000,00	0,00	—	—	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Marciszów	50 000,00	98 000,00	97 725,50	99,7%	1,6%
900	90026	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Marciszów	5 000,00	700,00	700,00	100,0%	0,0%
900	90078	Odbudowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku w Ciechanowicach 31	0,00	95 000,00	93 357,00	98,3%	1,5%
900	90078	Zakup dwóch pomp do pompowni ścieków na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechanowicach 72B	0,00	20 100,00	20 098,20	100,0%	0,3%
900	90095	Zagospodarowanie dwóch placów zabaw w Marciszowie i Ciechanowicach	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,8%
921	92120	Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Marciszowie.	0,00	331 598,33	331 598,33	100,0%	5,5%
921	92120	Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza w Sędziszawie.	0,00	291 430,59	291 430,59	100,0%	4,8%
921	92120	Modernizacja poprzez remont połaci dachowych budynku zabytkowego dworca w Marciszowie	400 000,00	18 500,00	16 835,00	91,0%	0,3%
921	92120	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie - Odbudowa zabytków	171 500,00	171 500,00	171 500,00	100,0%	2,8%
926	92601	Rozbudowa Gminnego Centrum Sportowego w Marciszów	1 002 570,00	2 033 780,00	2 033 573,17	100,0%	33,6%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 164 605,06	8 692 346,56	6 055 533,93	69,7%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 183,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 084,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 343 900,47 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 343 900,47 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 66 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 750,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 331 433,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 433,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 311 433,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 999,99 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 801,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 601 517,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 421 783,36 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 428 801,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 040 163,97 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 381 619,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 163 504,30 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 504,30 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 477,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 477,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 477,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 477,40 zł.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 115,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 115,10 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 426 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 388 115,10 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 921 075,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 402,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 11,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 746,92 zł, co stanowi 3,37% planu rocznego wynoszącego 2 662 500,00 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 89 746,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 134 500,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 134 775,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 500,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 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 700,00 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 113 455,20 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 115 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 357,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 098,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 028,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 363,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 811 363,92 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 813 028,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 623 028,92 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 171 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 835,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 033 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 033 573,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 033 573,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 033 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 573,17 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 763 020,48 zł, (co stanowi 374,38% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 065 098,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 697 921,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 177 995,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 177 995,96 zł.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Marciszów była właścicielem nieruchomości o powierzchni 341,1743 ha, w tym 20,1150 ha oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 7,8308 ha we współwłasności, a także współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – tzw. Wspólnot Mieszkaniowych - o powierzchni 5,5993 ha. Łączna powierzchnia: 346,7736 ha. Gmina Marciszów jest również użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa; na dzień 31 grudnia 2025 r. powierzchnia tych nieruchomości wynosiła 3,3185 ha.

Większość nieruchomości gmina nabyła w latach 90-tych ubiegłego wieku nieodpłatnie w drodze tzw. komunalizacji; część nieruchomości została nabyta w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe. Wszystkie nieruchomości gminne ujawnione są w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W 2025 roku dokonano:

1. sprzedaży:
 - a) działki niezabudowanej w miejscowości Ciechanowice działka nr 695/2, o pow. 0,0324 ha; w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 14.140 zł brutto.;
 - b) działki niezabudowanej w miejscowości Sędziszów działka nr 174/1, o pow. 0,0056 ha; na polepszenie zagospodarowania działki przyległej na kwotę 6.765,00 zł brutto.;
2. sprzedaży: 1 lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy (z bonifikatą finansową) kwota wykupu to: 769,00 zł;
3. na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez inwestora „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+104 w zakresie budowa chodnika w miejscowości Marciszów” działki stały się z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego, tj.: działki gruntowe o łącznej powierzchni 0,3940 ha.

W 2025 r. Gmina Marciszów nie nabyła od osób fizycznych żadnych nieruchomości.

W 2025 r. Gmina Marciszów w drodze komunalizacji nie nabyła żadnych nieruchomości.

Gmina jest właścicielem 21 budynków użyteczności publicznej.

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastwniku
3	Budynki bazy PKP w Marciszowie (budynek wielofunkcyjny, budynek portierni, budynek garaży)
1	Budynek dworca kolejowego w Marciszowie
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Marciszowie
8	Świetlice wiejskie w: Ciechanowicach, Pastwniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku, Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku
1	Szatnia dla sportowców w Sędziszawiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

Zestawienie powierzchni gruntów Gminy Marciszów na dzień 31 grudnia 2025 r.

	Grunty gminne ogółem, w tym:	346,7736 ha
1.	Użytki rolne: łąki, pastwiska, rola	107,9866 ha
2.	Użytki rolne zabudowane, tereny mieszkaniowe, zurbanizowane niezabudowane i tereny różne	23,1231 ha
3.	Grunty pod drogami	146,9962 ha
4.	Tereny przemysłowe	15,2705 ha
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11,9577 ha
6.	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0103 ha
7.	Użytki kopalne	4,6724 ha
8.	Pozostałe tereny (grunty pod rowami, wody stojące, nieużytki)	14,6465 ha
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	20,1150 ha

Największą grupę rodzajową wśród użytków gruntowych stanowią drogi, ich łączna powierzchnia wyniosła 146,9962 ha.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 20,1150 ha znajdują się w użytkowaniu 5 użytkowników, w tym:

- 3 osoby fizyczne posiadają 4 działki o łącznej pow. 2,0208 ha

- 2 osoby prawne posiadają 18 działek o łącznej pow. 18,0942 ha.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2025 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 199,8098 ha	3 274 521,31
2. Drogi ogółem pow. 146,9962 ha w tym:	26 586 807,59
a) Ciechanowice 23,1884 ha	4 984 514,63
b) Domanów 8,8699 ha	713 198,59
c) Marciszów 29,0367 ha	10 356 389,07
d) Nagórniki 10,0921 ha	227 223,01
e) Pastewnik 20,1241 ha	2 188 391,31
f) Pustelnik 7,5065 ha	1 077 655,36
g) Sędziszów 14,8745 ha	2 998 053,04
h) Świdnik 16,6784 ha	2 048 215,91
i) Wieściszowice 16,6256 ha	1 993 166,67
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	14 589 907,61
budynki mieszkalne i użytkowe	11 315 386,30
4. Infrastruktura techniczna	4 342 454,83
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	4 457 093,51
6. Wodociąg	762 503,08
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	

Gmina Marciszów posiada udziały pieniężne w dwóch spółkach handlowych:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze - w wysokości 624.000,00 zł,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce - w wysokości 223.000,00 zł.

4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Marciszów 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	1 954 000,00	1 111 015,28	1 129 752,04	101,69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	126 000,00	128 875,44	102,28%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	126 000,00	128 875,44	102,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	450 000,00	465 861,32	103,52%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	450 000,00	465 861,32	103,52%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 184 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 184 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 015,28	265 015,28	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	265 015,28	265 015,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 671 600,00	1 507 944,93	1 125 347,95	74,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 520,00	8 520,00	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	8 520,00	8 520,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	1 294 674,93	913 055,54	70,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	913 055,54	913 055,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	381 619,39	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	73 750,00	74 008,07	100,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	73 750,00	74 008,07	100,35%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 621 600,00	131 000,00	129 764,34	99,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	20 995,04	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 600,00	110 000,00	108 769,30	98,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 956,34	282 006,34	286 769,33	101,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 100,00	216 150,00	207 026,48	95,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	28 000,00	28 085,80	100,31%
		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	200 000,00	171 000,00	159 152,99	93,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 100,00	17 000,00	19 640,00	115,53%

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	150,00	147,69	98,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 856,34	65 856,34	79 742,85	121,09%
		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	10 000,00	60 000,00	77 862,12	129,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 256,00	1 256,00	1 111,73	88,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	769,00	21,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,34	1 000,34	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 503,99	102,52%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 503,99	102,52%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 503,99	102,52%
750			Administracja publiczna	89 316,00	241 663,34	309 279,52	127,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 415,00	54 715,00	53 814,45	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 415,00	54 715,00	53 802,05	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 901,00	186 895,66	255 412,39	136,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 994,66	12 994,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 901,00	173 901,00	242 391,23	139,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	52,68	52,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52,68	52,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	98 444,00	97 644,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	85 264,00	85 264,00	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	85 264,00	85 264,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 260,00	11 460,00	93,47%
		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	12 260,00	11 460,00	93,47%
752			Obrona narodowa	0,00	471 577,40	433 692,50	91,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	377,40	377,40	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	377,40	377,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	471 000,00	433 115,10	91,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 750,50	28 750,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 750,50	28 750,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 750,50	28 750,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 423 523,25	14 236 517,63	14 341 684,96	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 672,00	851,00	50,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 672,00	910,00	54,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-59,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 876 000,00	1 757 537,90	1 739 985,46	99,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 600 000,00	1 572 521,46	98,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 940,00	109,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	146 537,90	156 810,00	107,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	618,00	41,20%
	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	1 639 000,00	1 616 960,00	1 750 493,83	108,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 100 000,00	1 170 291,75	106,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	173 000,00	163 308,03	94,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 413,47	90,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	86 000,00	92 329,00	107,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	23 185,37	57,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 100,00	286 754,26	140,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 484,80	148,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 860,00	7 727,15	112,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	142 174,48	132 180,98	92,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 670,76	21 670,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 849,00	105,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 503,72	80 591,22	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	15 000,00	14 070,00	93,80%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	9 650,00	9 650,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 650,00	9 650,44	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 708 523,25	10 708 523,25	10 708 523,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 686 668,66	10 686 668,66	10 686 668,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 854,59	21 854,59	21 854,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 755 925,41	6 807 942,76	6 807 942,60	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 755 925,41	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	898 060,86	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 857 864,55	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	991 639,35	991 639,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 824,00	1 823,84	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 118,12	4 118,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 403,21	70 403,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 229,00	125 229,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 036,10	35 036,10	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	755 028,92	755 028,92	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 857 864,55	4 857 864,55	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 857 864,55	4 857 864,55	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	958 438,86	958 438,86	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	958 438,86	958 438,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 000,00	146 260,94	149 265,69	102,05%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	31 498,00	31 676,14	100,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	7 000,00	12 000,00	12 045,61	100,38%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 230,00	4 268,26	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	67,12	67,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 738,00	1 737,15	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 430,00	1 423,00	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	26 000,00	83 300,00	86 556,91	103,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	42 000,00	43 823,50	104,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 300,00	9 852,41	118,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	32 880,00	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 462,94	27 032,64	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 008,07	26 008,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,87	1 024,57	70,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 913,65	1 757,80	91,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 913,65	1 757,80	91,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	491,00	490,61	99,92%
		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	1 422,65	1 267,19	89,07%
852			Pomoc społeczna	631 069,00	1 389 973,65	1 343 705,84	96,67%
	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	25 500,00	24 499,00	23 844,02	97,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	24 499,00	23 844,02	97,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 100,00	142 000,00	133 114,51	93,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 100,00	142 000,00	133 114,51	93,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 327,96	4 327,96	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	4 327,96	4 327,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe	255 000,00	269 900,00	264 938,16	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	269 900,00	264 938,16	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00	222 088,67	222 006,13	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	63,54	63,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	203,00	101,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 878,00	1 877,75	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	219 910,67	219 861,84	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 169,00	61 700,00	32 630,42	52,89%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	179,81	179,81%
		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	12 069,00	21 600,00	18 480,00	85,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	13 970,61	34,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	55 033,00	55 033,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	55 033,00	55 033,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	591 369,87	591 367,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	591 369,87	591 367,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 055,15	10 444,63	80,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 760,00	5 149,48	66,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 807,00	1 984,00	4,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 807,00	1 984,00	4,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 807,00	1 984,00	4,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 985 800,00	2 561 863,40	2 545 628,28	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00	2 475 903,00	2 462 065,53	99,44%
		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	1 913 000,00	2 451 903,00	2 435 736,89	99,34%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	12 328,64	123,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	150,00	54,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	276,00	150,00	54,35%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 934,40	10 934,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 934,40	10 934,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	74 750,00	72 478,35	96,96%
		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	62 800,00	74 750,00	72 478,35	96,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 600,00	4 154 124,75	1 512 866,32	36,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 000,00	1 332 580,00	1 349 917,33	101,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 330 000,00	1 346 110,31	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	736,00	73,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 580,00	3 071,02	194,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 775,00	3 775,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 775,00	3 775,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00	2 676 500,00	90 071,92	3,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	325,00	2,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	2 318,53	110,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	2 318,53	110,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 411,75	16 836,40	91,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 411,75	16 836,40	91,44%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 758,00	49 947,12	41,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120 758,00	49 947,12	41,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 500,00	819 084,95	818 826,06	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	20 056,03	19 797,14	98,71%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 741,11	98,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 056,03	5 056,03	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	563 500,00	794 528,92	794 528,92	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	563 500,00	171 500,00	171 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 028,92	623 028,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	34 900 000,00	35 880 890,52	32 915 401,38	91,74%

Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Marciszów 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	1 334 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 184 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 184 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 621 600,00	1 404 674,93	1 021 824,84	72,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	1 294 674,93	913 055,54	70,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	913 055,54	913 055,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	381 619,39	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 621 600,00	110 000,00	108 769,30	98,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 600,00	110 000,00	108 769,30	98,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 956,00	21 856,00	21 520,73	98,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 100,00	17 000,00	19 640,00	115,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 100,00	17 000,00	19 640,00	115,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 856,00	4 856,00	1 880,73	38,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 256,00	1 256,00	1 111,73	88,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	769,00	21,36%
752			Obrona narodowa	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
758			Różne rozliczenia	0,00	790 065,02	790 065,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	790 065,02	790 065,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 036,10	35 036,10	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	755 028,92	755 028,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
		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	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 500,00	794 528,92	794 528,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	563 500,00	794 528,92	794 528,92	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	563 500,00	171 500,00	171 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	623 028,92	623 028,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	9 602 346,00	8 329 624,87	5 335 801,53	64,06%

Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marciszów 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	2 783 800,00	1 811 448,88	1 795 777,48	99,13%
	01030		Izby rolnicze	3 090,00	3 550,00	3 528,34	99,39%
		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	3 090,00	3 550,00	3 528,34	99,39%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	354 000,00	343 900,47	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	354 000,00	343 900,47	97,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	216 500,00	210 640,00	207 843,31	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	7 000,00	4 797,01	68,53%
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 000,00	113 978,95	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	18 790,00	18 240,65	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	630,00	615,00	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 470,00	3 461,70	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 750,00	66 750,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	598 210,00	978 243,60	975 490,08	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 040,00	91 253,72	98,08%
		4260	Zakup energii	260 000,00	286 000,00	285 572,46	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	78 800,00	78 721,87	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	144 900,00	144 797,12	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 800,00	6 543,64	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	29 910,00	37 210,00	37 107,68	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 433,60	311 433,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 015,28	265 015,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,17	3 417,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,20	1 779,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 818,91	259 818,91	100,00%
600			Transport i łączność	4 895 260,00	1 806 223,31	1 766 903,58	97,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 300,00	1 428 801,58	1 421 783,36	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	1 047 182,19	1 040 163,97	99,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	381 619,39	381 619,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	92 619,73	66 377,95	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	57 234,65	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 940,00	984,00	14,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 679,73	6 929,30	33,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 027 000,00	197 560,00	196 057,98	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 560,00	32 553,68	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00	165 000,00	163 504,30	99,09%
	60095		Pozostała działalność	680 960,00	78 722,00	74 164,29	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 000,00	37 479,39	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 722,00	11 721,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 960,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 764 250,00	4 250,00	2 616,02	61,55%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250,00	4 250,00	2 616,02	61,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 366,02	68,30%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 621 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 500,00	235 205,00	161 094,62	68,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	124 500,00	86 021,40	69,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	13 298,84	57,82%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	16 777,56	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 465,91	41,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	45 500,00	45 479,09	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	92 705,00	64 305,77	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 690,33	26,90%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 135,64	78,39%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	6 331,92	6 331,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 705,00	15 802,97	84,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 668,08	34 883,79	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	1 461,12	73,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	10 767,45	59,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	10 767,45	59,82%
710			Działalność usługowa	459 400,00	287 027,40	243 482,48	84,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	221 895,25	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	221 895,25	85,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	150,00	150,00	100,00%
	71035		Cmentarze	164 400,00	26 877,40	21 437,23	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 041,49	76,04%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 896,34	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 022,00	77,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 477,40	2 477,40	100,00%
750			Administracja publiczna	6 136 545,22	6 438 357,33	6 270 195,81	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 255,00	266 884,92	257 293,48	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	5 100,00	4 500,00	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 920,00	181 793,00	177 912,41	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	12 764,20	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	34 316,00	34 097,16	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 511,00	2 212,76	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 118,12	6 739,36	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	11 947,54	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	978,00	48,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	695,25	69,53%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	264 695,00	240 540,62	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 800,00	218 800,00	203 911,64	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 604,51	52,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 000,00	29 765,27	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 364,20	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	895,00	895,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 531 090,22	5 797 124,73	5 673 892,04	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	32 000,00	27 015,89	84,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 000,00	3 555 276,00	3 549 949,19	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 300,00	264 269,00	261 430,41	98,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	28 807,00	64,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	621 700,00	621 638,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	73 300,00	71 349,75	97,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	75 624,00	75 624,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 690,22	15 190,22	14 596,85	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	243 907,00	224 281,19	91,95%
		4260	Zakup energii	69 000,00	49 000,00	43 930,77	89,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 740,00	6 770,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00	537 898,91	526 171,18	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	26 200,00	23 162,90	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	18 400,00	17 081,20	92,83%
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	72 202,00	33 940,83	47,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 300,00	122 827,60	119 229,70	97,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	6 140,45	76,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	20 090,00	16 874,10	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	8 500,00	5 898,29	69,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	11 947,10	59,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 891,93	57,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	9 055,17	60,37%
	75095		Pozostała działalność	83 400,00	89 652,68	86 522,57	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 090,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 600,00	4 975,06	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 789,00	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 600,00	30 615,83	96,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,68	52,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	98 444,00	97 644,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	786,80	786,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,20	133,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	85 264,00	85 264,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 457,35	2 457,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,53	231,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 825,12	7 825,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 260,00	11 460,00	93,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 080,00	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,50	195,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,52	397,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,50	4,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	471 577,40	433 692,50	91,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	377,40	377,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377,40	377,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	471 000,00	433 115,10	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 983,72	35 983,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 016,28	9 016,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 618,00	401 864,45	367 338,80	91,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 118,00	336 364,45	313 360,96	93,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 725,00	28 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	71 100,00	71 083,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 875,20	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 655,00	12 645,33	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 824,75	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	2 850,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	95 332,05	93 126,95	97,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 322,75	46,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	36 300,00	21 537,99	59,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	25 380,00	25 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 016,75	92,43%

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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	1 977,84	23,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 977,84	49,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	370 000,00	357 276,24	96,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	370 000,00	357 276,24	96,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	370 000,00	357 276,24	96,56%
758			Różne rozliczenia	560 000,00	243 850,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	243 850,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	243 850,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 928 754,00	9 529 222,94	9 506 791,65	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	5 433 906,00	5 941 546,00	5 941 462,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	215 826,00	215 825,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 316,00	692 679,00	692 678,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550,00	52 504,00	52 503,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	684 024,00	684 023,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	70 565,00	70 564,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	212 843,00	212 766,68	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 906,00	9 906,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	53 785,00	53 784,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	127 086,00	127 085,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 405,00	2 405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	193 342,00	193 341,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 379,00	13 379,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 253,00	1 252,81	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 454,00	5 454,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	208 804,00	208 803,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 552,00	10 551,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 661,00	92 661,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 832 940,00	3 034 769,00	3 034 768,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	236 290,00	236 289,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 189,00	19 189,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 932 320,00	2 005 164,00	1 999 744,04	99,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	80 000,00	74 587,91	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	42 908,00	42 907,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 800,00	476 039,00	476 038,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	31 076,00	31 075,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	223 521,00	223 520,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 519,00	26 518,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	17 244,00	17 243,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	41 100,00	41 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 850,00	41 882,00	41 881,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 068,00	167 067,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,00	514,23	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	62 089,00	62 088,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	682,00	681,19	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 600,00	740 446,00	740 445,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	52 554,00	52 553,65	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	331 914,00	294 212,00	294 205,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 310,00	7 309,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	37 624,00	37 623,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 567,00	1 566,10	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 822,00	1 821,56	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 924,00	3 923,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	322,00	321,89	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	140,00	138,49	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 220,00	220 851,00	220 850,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 044,00	13 221,00	13 220,20	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	403 518,00	419 508,00	409 058,84	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	508,05	50,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	70 490,00	70 485,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 613,00	16 612,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 090,50	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	299 381,60	291 338,16	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 425,00	43 425,00	38 112,46	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 707,00	91,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 425,00	28 425,00	24 405,46	85,86%
	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	182 111,00	161 104,00	160 736,12	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 436,00	124 384,00	124 372,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	4 940,00	4 939,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	21 227,00	21 226,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	2 050,00	2 048,57	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	18,00	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	3 623,00	3 622,12	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	900,00	850,55	94,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300,00	3 900,00	3 658,69	93,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512 960,00	543 067,00	543 063,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 314,00	15 313,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 107,00	30 107,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680,00	65 680,00	65 679,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	5 600,00	5 599,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 524,00	2 523,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	21 941,00	21 940,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	521,00	520,63	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 900,00	378 896,00	378 895,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	20 340,00	20 339,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 462,94	27 032,64	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,47	257,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 750,60	25 750,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,87	1 024,57	70,42%
	80195		Pozostała działalność	88 600,00	93 734,00	93 375,72	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 020,00	1 018,21	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 700,00	5 580,04	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	4 495,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	80 624,00	80 623,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 569,00	87,17%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	228 597,26	113 168,28	49,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 101,00	3 100,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 101,00	3 100,68	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	224 073,61	108 800,41	48,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 972,00	7 130,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41 000,00	8 307,20	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	167 601,61	89 231,17	53,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	4 132,04	68,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 422,65	1 267,19	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	886,16	765,32	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,84	137,18	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,66	18,70	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	110,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,99	235,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 052 860,00	2 811 764,65	2 584 532,08	91,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	397 880,04	79,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	397 880,04	79,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00	696,00	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	25 500,00	24 499,00	23 844,02	97,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	24 499,00	23 844,02	97,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	187 000,00	175 815,87	94,02%
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00	187 000,00	175 815,87	94,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	38 327,96	24 827,96	64,78%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	35 601,90	22 319,86	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	603,79	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 926,06	1 904,31	98,87%
	85216		Zasilki stałe	255 000,00	269 900,00	264 938,16	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	269 900,00	264 938,16	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 490,00	955 743,67	922 131,82	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 872,00	1 500,00	80,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 430,00	657 000,00	634 478,84	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 760,00	41 088,00	41 087,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	124 944,48	118 503,85	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 753,63	10 943,17	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 700,00	11 235,72	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	48 971,56	47 473,06	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 398,05	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 500,00	8 774,34	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	532,00	531,76	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 432,00	18 426,07	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 309,70	88,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 970,00	108 878,00	51 274,78	47,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	4 041,93	80,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	81 377,00	28 351,85	34,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 069,00	21 600,00	18 480,00	85,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	401,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 400,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 400,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	591 369,87	591 367,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	588 577,00	588 574,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,87	358,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	35 046,15	31 452,42	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	113,25	37,75%
		3110	Świadczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 664,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	6 700,00	5 100,00	76,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	1 203,00	909,73	75,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	166,00	112,70	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	712,00	687,59	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 265,15	10 865,15	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	62 807,00	17 330,00	27,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	45 807,00	2 480,00	5,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	43 807,00	2 480,00	5,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	14 850,00	87,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	14 850,00	87,35%
855			Rodzina	2 086 500,00	2 662 563,40	2 641 287,58	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 000,00	2 465 903,00	2 449 736,89	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 282,00	2 392 501,00	2 377 987,75	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00	45 298,00	44 676,74	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	8 328,00	8 078,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	1 148,00	1 113,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 678,00	11 678,00	11 417,00	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	114,40	19,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	150,00	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	150,00	54,35%
	85504		Wspieranie rodziny	38 400,00	42 534,40	39 900,00	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	42 534,40	39 900,00	93,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 300,00	79 100,00	79 022,34	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 300,00	79 100,00	79 022,34	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	74 750,00	72 478,35	96,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	74 750,00	72 478,35	96,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 369,54	5 191 379,69	2 520 061,52	48,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 676 315,13	1 631 344,04	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	76 300,00	76 276,66	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 813,17	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 665,00	15 600,87	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	833,15	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 838,30	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	161,44	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 000,00	1 553 444,73	1 511 017,27	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	1 079,78	41,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	482,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	71 500,00	57 362,23	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 500,00	42 124,28	90,59%

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	20 000,00	25 000,00	15 237,95	60,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 492,75	64 117,75	54 183,45	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	18 695,70	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,75	16 342,75	14 082,76	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	17 629,99	88,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 775,00	3 775,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00	2 687 000,00	114 246,92	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 775,06	445 259,06	443 870,67	99,69%
		4260	Zakup energii	230 000,00	194 864,00	193 750,17	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	115 620,00	115 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 775,06	134 775,06	134 500,50	99,80%
		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	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	28 494,75	28 494,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 794,75	27 794,15	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 758,00	119 113,20	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	93 357,00	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 098,20	99,99%
	90095		Pozostała działalność	104 601,73	97 935,00	71 446,86	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 735,00	3 302,86	49,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 116,72	42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 601,73	69 200,00	56 219,99	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 807,29	20,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 757,28	1 456 222,23	1 387 665,26	95,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 441,47	214 001,47	192 527,88	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 553,63	61 973,63	54 616,62	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 887,84	149 527,84	136 211,26	91,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 280,81	261 456,84	225 753,20	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 330,81	107 160,81	91 490,46	85,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	28 588,58	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 500,00	18 425,40	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 846,03	20 733,24	61,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 015,52	70,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	141 535,00	152 735,00	143 020,26	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	76 200,00	76 187,65	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 550,64	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 880,00	13 876,67	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	23 220,00	21 776,36	93,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 998,12	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 231,59	54,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 400,00	4 352,35	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 200,00	2 169,58	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 235,00	3 177,30	75,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	586 500,00	828 028,92	826 363,92	99,80%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	16 835,00	91,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 500,00	171 500,00	171 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	623 028,92	623 028,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 111 270,00	2 131 450,00	2 127 735,14	99,83%
	92601		Obiekty sportowe	1 010 270,00	2 039 480,00	2 039 238,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 426,00	4 425,08	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	574,00	540,00	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 780,00	73 780,00	73 573,17	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	9 970,00	7 496,89	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	2 490,00	2 065,00	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 851,89	61,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 480,00	3 580,00	79,91%
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	81 000,00	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12%
			Razem	37 843 804,04	36 242 254,94	32 394 593,04	89,38%

Załącznik nr 4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Marciszów 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	2 126 000,00	752 183,60	742 084,06	98,66%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	486 000,00	354 000,00	343 900,47	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	354 000,00	343 900,47	97,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	66 750,00	66 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 750,00	66 750,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	331 433,60	331 433,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 433,60	311 433,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 480 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 770 260,00	1 613 801,58	1 601 517,66	99,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 062 300,00	1 428 801,58	1 421 783,36	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	1 047 182,19	1 040 163,97	99,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	381 619,39	381 619,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 027 000,00	165 000,00	163 504,30	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000,00	165 000,00	163 504,30	99,09%
	60095		Pozostała działalność	670 960,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 960,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 760 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 621 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	90 000,00	2 477,40	2 477,40	100,00%
	71035		Cmentarze	90 000,00	2 477,40	2 477,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 477,40	2 477,40	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	388 115,10	91,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 275,06	2 921 075,06	346 402,62	11,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 500,00	2 662 500,00	89 746,92	3,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 775,06	134 775,06	134 500,50	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 775,06	134 775,06	134 500,50	99,80%
		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	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 100,00	113 455,20	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	93 357,00	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 098,20	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 500,00	863 028,92	861 363,92	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 500,00	813 028,92	811 363,92	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	16 835,00	91,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 500,00	171 500,00	171 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	623 028,92	623 028,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 002 570,00	2 033 780,00	2 033 573,17	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 002 570,00	2 033 780,00	2 033 573,17	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 780,00	73 780,00	73 573,17	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 790,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	13 164 605,06	8 692 346,56	6 055 533,93	69,67%

Załącznik nr 5. 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	1 430 000,00	1 330 000,00	1 346 110,31	101,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 330 000,00	1 346 110,31	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 330 000,00	1 346 110,31	101,21%
			Razem	1 430 000,00	1 330 000,00	1 346 110,31	101,21%

Załącznik nr 6. 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	1 430 000,00	1 676 315,13	1 631 344,04	97,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 676 315,13	1 631 344,04	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	76 300,00	76 276,66	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 813,17	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 665,00	15 600,87	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	833,15	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 838,30	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	161,44	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 000,00	1 553 444,73	1 511 017,27	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	1 079,78	41,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	482,00	0,00	0,00%
			Razem	1 430 000,00	1 676 315,13	1 631 344,04	97,32%

Załącznik nr 7. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1315000,00	1 549 444,73	1 507 065,68	97,3
900	90002	4170	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 000,00	18 000,00	17 838,30	99,1
900	90002	4210		300,00	300,00	161,44	53,8
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	68 400,00	76 300,00	76 276,66	100
900	90002	4040		5 900,00	5 900,00	5 813,17	98,5
900	90002	4110		12 000,00	15 665,00	15 600,87	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4120		900,00	900,00	833,15	92,6
900	90002	4300		4 000,00	4 000,00	3 951,59	98,8
900	90002	4440		2 418,00	2 723,40	2 723,40	100
900	90002	4610		2 600,00	2 600,00	1 079,78	41,5
900	90002	4700		482,00	482,00	0,00	0
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
			Razem	1 430 000,00	1 676 315,13	1 631 344,04	97,3

Załącznik nr 9. Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	102 174,48	102 261,98	100,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	102 174,48	102 261,98	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 670,76	21 670,76	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	80 503,72	80 591,22	100,11%
			Razem	70 000,00	102 174,48	102 261,98	100,09%

Załącznik nr 10. Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	227 174,61	111 901,09	49,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 101,00	3 100,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 101,00	3 100,68	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	224 073,61	108 800,41	48,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 972,00	7 130,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41 000,00	8 307,20	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	167 601,61	89 231,17	53,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	4 132,04	68,87%
			Razem	70 000,00	227 174,61	111 901,09	49,26%

Załącznik nr 11. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 350,00	67,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 350,00	67,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 350,00	67,50%
			Razem	2 000,00	1 350,00	67,50%

Załącznik nr 12. Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	1 350,00	67,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	67,50%
			Razem	2 000,00	1 350,00	67,50%

Załącznik nr 13. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	2 100,00	2 318,53	110,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	2 318,53	110,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	2 318,53	110,41%
			Razem	2 100,00	2 100,00	2 318,53	110,41%

Załącznik nr 14. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 601,73	69 200,00	56 219,99	81,24%
	90095		Pozostała działalność	63 601,73	69 200,00	56 219,99	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 601,73	69 200,00	56 219,99	81,24%
			Razem	63 601,73	69 200,00	56 219,99	81,24%

Załącznik nr 15. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 152,33 zł (z 10 275,28 zł do 16 427,61 zł)	wzrost o 3 767,18 zł (z 2 165,03 zł do 5 932,21 zł)
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 396,52 zł (z 50 360,61 zł do 49 964,09 zł)	wzrost o 325,55 zł (z 17 172,42 zł do 17 497,97 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 783,94 zł (z 0,00 zł do 1 783,94 zł)	wzrost o 1 783,94 zł (z 0,00 zł do 1 783,94 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 56 779,84 zł (z 20 115,56 zł do 76 895,40 zł)	wzrost o 56 834,99 zł (z 18 612,70 zł do 75 447,69 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 414,42 zł (z 168 651,80 zł do 171 066,22 zł)	zmniejszenie o 12 955,15 zł (z 168 651,80 zł do 155 696,65 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 66,39 zł (z 236,94 zł do 303,33 zł)	wzrost o 66,39 zł (z 236,94 zł do 303,33 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51 822,13 zł (z 51 822,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51 822,13 zł (z 51 822,13 zł do 0,00 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 294,34 zł (z 355,10 zł do 60,76 zł)	zmniejszenie o 294,34 zł (z 355,10 zł do 60,76 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 836,00 zł (z 0,00 zł do 836,00 zł)	wzrost o 836,00 zł (z 0,00 zł do 836,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 090,00 zł (z 70 591,00 zł do 81 681,00 zł)	wzrost o 11 090,00 zł (z 70 591,00 zł do 81 681,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 375,00 zł (z 727,95 zł do 1 102,95 zł)	wzrost o 375,00 zł (z 727,95 zł do 1 102,95 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 52,00 zł (z 37,00 zł do 89,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 37,00 zł do 89,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 122,00 zł (z 27 792,00 zł do 34 914,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 552,72 zł (z 165 732,47 zł do 139 179,75 zł)	zmniejszenie o 26 552,72 zł (z 165 732,47 zł do 139 179,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 051,22 zł (z 33 498,82 zł do 35 550,04 zł)	wzrost o 2 051,22 zł (z 33 498,82 zł do 35 550,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 17,55 zł (z 526,83 zł do 544,38 zł)	wzrost o 17,55 zł (z 526,83 zł do 544,38 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 275,00 zł (z 473,00 zł do 198,00 zł)	zmniejszenie o 275,00 zł (z 473,00 zł do 198,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8,63 zł (z 8,88 zł do 17,51 zł)	wzrost o 8,63 zł (z 8,88 zł do 17,51 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 688,26 zł (z 3 930,95 zł do 1 242,69 zł)	zmniejszenie o 254,26 zł (z 1 450,95 zł do 1 196,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 140,00 zł (z 61 925,00 zł do 72 065,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 349,59 zł (z 349,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 349,59 zł (z 349,59 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 627,11 zł (z 4 833,99 zł do 3 206,88 zł)	zmniejszenie o 2 059,01 zł (z 2 413,25 zł do 354,24 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 176,15 zł (z 871 331,45 zł do 914 507,60 zł)	wzrost o 43 176,15 zł (z 871 331,45 zł do 914 507,60 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 331,40 zł (z 78 006,90 zł do 106 338,30 zł)	wzrost o 28 331,40 zł (z 78 006,90 zł do 106 338,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 002,00 zł (z 13 379,00 zł do 19 381,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 92 393,20 zł (z 1 634 962,25 zł do 1 727 355,45 zł)	wzrost o 54 153,80 zł (z 1 484 164,21 zł do 1 538 318,01 zł)

Załącznik nr 16. Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Ciechanowice	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	799,40	693,95	86,8%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciechanowice	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	11 200,00	11 199,49	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00	12 499,99	100,0%
				Razem	54 499,40	54 393,43	99,8%
Domanów	600	60095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 057,24	1 039,00	98,3%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	2 800,00	2 741,40	97,9%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	3 850,00	3 850,00	100,0%
	921	92109	4270	Poprawa estetyki pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domanowie-remont ścian	12 000,00	11 931,00	99,4%
				Razem	23 707,24	23 561,40	99,4%
Marciszów	754	75412	4210	Doposażenie OSP Marciszów	6 000,00	6 000,00	100,0%
	801	80101	4240	Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Marciszowie	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	499,40	457,92	91,7%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	12 000,00	11 982,78	99,9%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	25 000,00	25 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 992,04	99,9%
				Razem	54 499,40	54 432,74	99,9%
Nagórnik	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	3 000,00	2 999,98	100,0%
	900	90095	4210	Zakup garażu typu „blaszak”	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	1 387,84	1 284,00	92,5%
	921	92109	4210	Zakup namiotu imprezowego	6 500,00	6 499,32	100,0%
				Razem	14 387,84	14 283,30	99,3%
Pastewnik	600	60016	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do posesji 53	4 901,73	0,00	0,0%
	600	60095	4270	Remont mostu dojazdowego do posesji 54, 53, 51	10 000,00	9 963,00	99,6%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Pastewnik i OSP Świdnik	2 000,00	1 994,28	99,7%

	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	2 050,00	2 050,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	5 000,00	3 792,00	75,8%
	921	92109	4300	Zakup i montaż sprzętu do monitorowania placu przy świetlicy wiejskiej	450,00	0,00	0,0%
	921	92109	4360	Oплата za Internet w świetlicy wiejskiej	450,00	367,56	81,7%
				Razem	24 851,73	18 166,84	73,1%
Pustelnik	754	75412	4210	Doposażenie OSP Marciszów	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	1 570,00	1 535,55	97,8%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	2 790,00	2 785,30	99,8%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 270,81	3 220,09	98,4%
	921	92109	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku-punkt widokowy	3 730,00	3 730,00	100,0%
	926	92605	4190	Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup nagród	1 490,00	1 490,00	100,0%
	926	92605	4210	Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – zakup	1 000,00	999,39	99,9%
	926	92605	4300	Organizacja biegu pn. „Bieg Pustelnika” – usługa	2 480,00	2 480,00	100,0%
				Razem	17 330,81	17 240,33	99,5%
Sędziszów	600	60016	4300	Zakup i montaż dwóch luster drogowych	2 000,00	0,00	0,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Marciszów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Sędziszów	11 775,06	11 775,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	5 000,00	2 600,00	52,0%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	14 000,00	12 050,00	86,1%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 227,00	89,1%
				Razem	40 275,06	33 652,00	83,6%
Świdnik	754	75412	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	4 500,00	4 499,87	100,0%
	900	90004	4210	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Ciecchanowice	1 486,71	1 483,70	99,8%
	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	9 000,00	6 620,33	73,6%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	8 000,00	4 935,00	61,7%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 393,59	97,0%
				Razem	26 486,71	20 932,49	79,0%
Wieściszowice	754	75412	4210	Doposażenie OSP Marciszów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 500,00	958,80	63,9%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Wieściszowice	10 000,00	10 000,00	100,0%

	921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – zakup	2 853,63	2 800,00	98,1%
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych – usługa	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92109	4170	Remont świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	9 000,00	9 000,00	100,0%
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach	5 000,00	5 000,00	100,0%
				Razem	33 353,63	32 758,80	98,2%