

**ZARZĄDZENIE NR 151/2026
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Wierzbno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBNO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32

2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	46
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	92
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	94
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	99
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	100
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	102

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	105
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr IX/49/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr IX/49/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 536 684,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 073 552,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 163 132,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 536 868,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzbno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wierzbno i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzbno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	70/2025	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	82/2025	1 589,85	0,00	2 609,85	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/53/2025	4 908 962,43	4 617 749,73	492 910,70	201 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/61/2025/K	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/61/2025	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90/2025	491 842,04	0,00	491 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/67/2025	3 332 751,87	463 100,14	2 912 709,73	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	93/2025	24 872,00	0,00	26 626,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	95/2025	50 167,02	0,00	50 357,18	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/75/2025	34 513,17	597,73	1 069 462,89	1 035 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/82/2025	150 453,39	1 928,00	1 259 953,39	411 428,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/87/2025	197 982,01	0,00	432 381,01	234 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/93/2025	101 904,00	1 525,00	522 989,00	422 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	115/2025	432 677,98	11 432,85	562 412,68	141 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/95/2025/K	0,00	0,00	337,52	337,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/95/2025	384 316,28	77 452,48	537 399,65	230 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIX/108/2025	138 276,04	2 828 976,00	349 729,73	3 440 429,69	0,00	400 000,00	0,00	0,00
18	134/2025	3 914,00	0,00	4 114,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	134/2025/K	3 914,00	3 914,00	203,12	203,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 258 136,08	8 006 675,93	8 944 238,49	6 392 778,34	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 251 460,15 zł do kwoty 23 788 144,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 551 460,15 zł do kwoty 25 625 012,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wierzбно zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 836 868,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

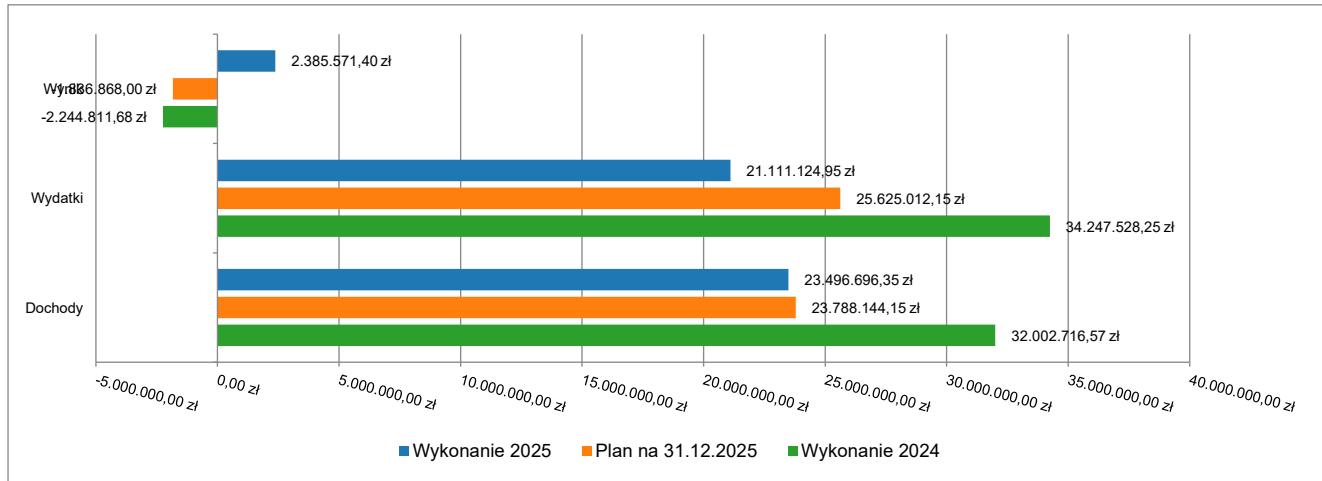
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 536 684,00	23 788 144,15	23 496 696,35	98,77%
Wydatki	23 073 552,00	25 625 012,15	21 111 124,95	82,38%
Wynik	-1 536 868,00	-1 836 868,00	2 385 571,40	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wierzбно w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 23 496 696,35 zł, a ich realizacja stanowiła 98,77% planu wynoszącego 23 788 144,15 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

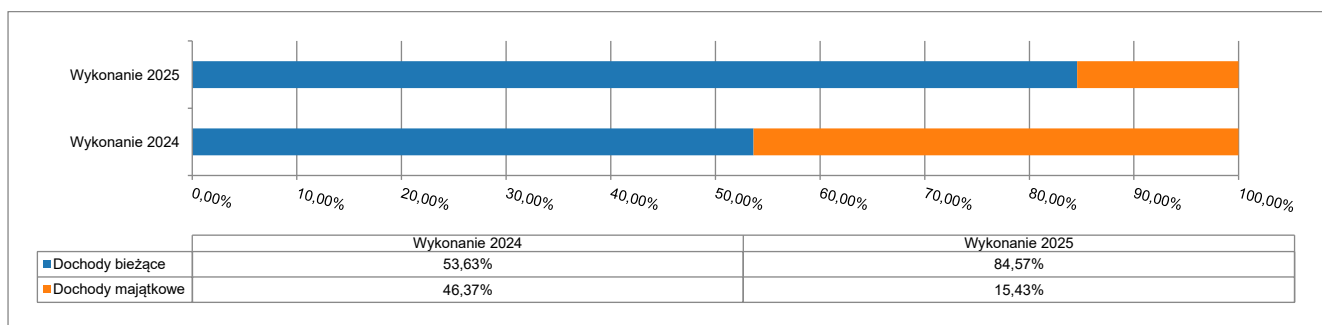
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wierzбно.

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	17 730 182,00	19 597 817,15	19 871 045,29	101,39%	84,57%
Dochody majątkowe	3 806 502,00	4 190 327,00	3 625 651,06	86,52%	15,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 536 684,00	23 788 144,15	23 496 696,35	98,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wierzbno 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	10 761 282,13	10 761 282,13	11 037 140,73	102,56%	46,97%
758	Różne rozliczenia	7 359 578,87	5 402 573,78	5 192 541,87	96,11%	22,10%
801	Oświata i wychowanie	323 000,00	3 086 041,17	3 192 989,61	103,47%	13,59%
855	Rodzina	634 080,00	911 027,00	921 471,16	101,15%	3,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	798 215,53	798 244,98	100,00%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%	2,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 755,00	827 393,00	492 702,68	59,55%	2,10%
852	Pomoc społeczna	278 054,00	428 428,15	415 217,18	96,92%	1,77%
750	Administracja publiczna	316 196,00	207 371,95	214 203,94	103,29%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 205,44	190 205,44	100,00%	0,81%
752	Obrona narodowa	451,00	131 525,00	130 118,61	98,93%	0,55%
600	Transport i łączność	0,00	7 000,00	112 836,18	1 611,95%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 485,00	89 485,00	88 014,59	98,36%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 277,00	19 919,68	78,81%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 536 684,00	23 788 144,15	23 496 696,35	98,77%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wierzbno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

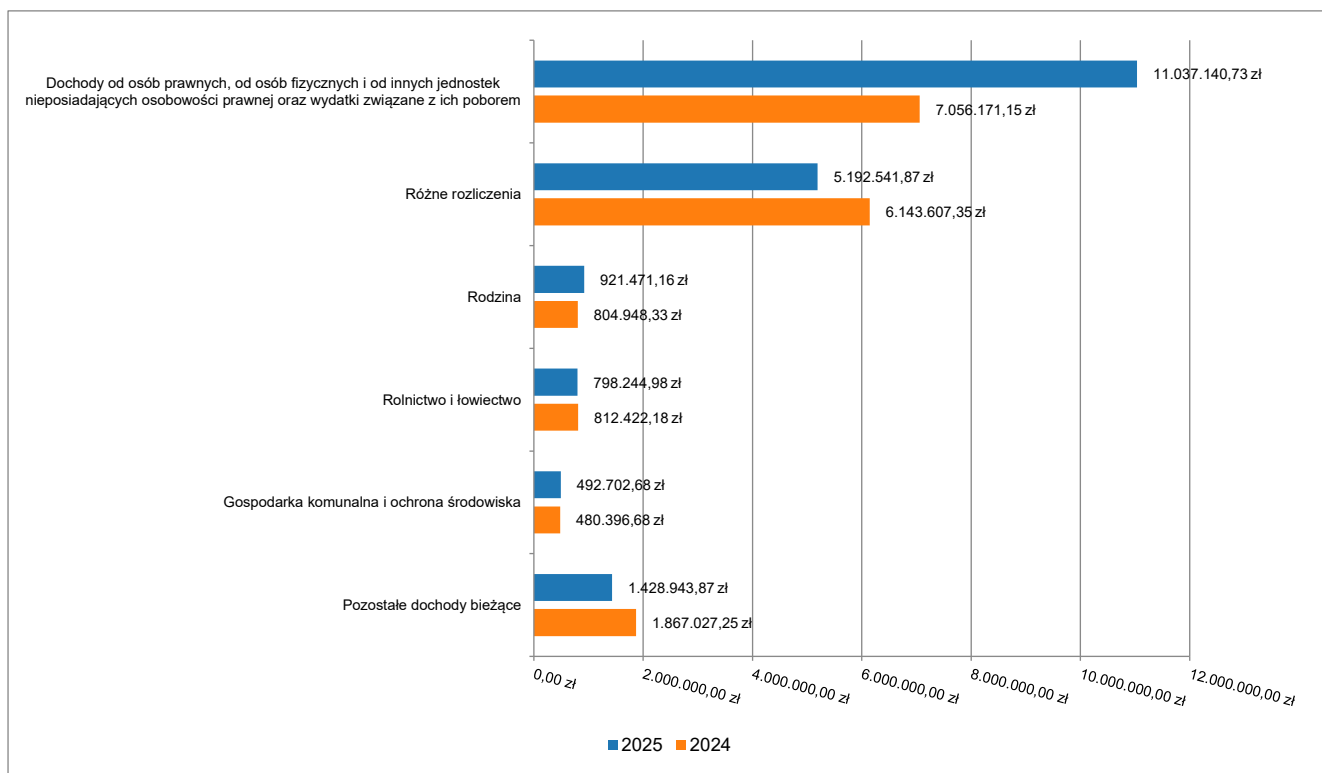
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 871 045,29 zł, tj. w 101,39% w stosunku do planu wynoszącego 19 597 817,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wierzbno według działów klasyfikacji budżetowej.

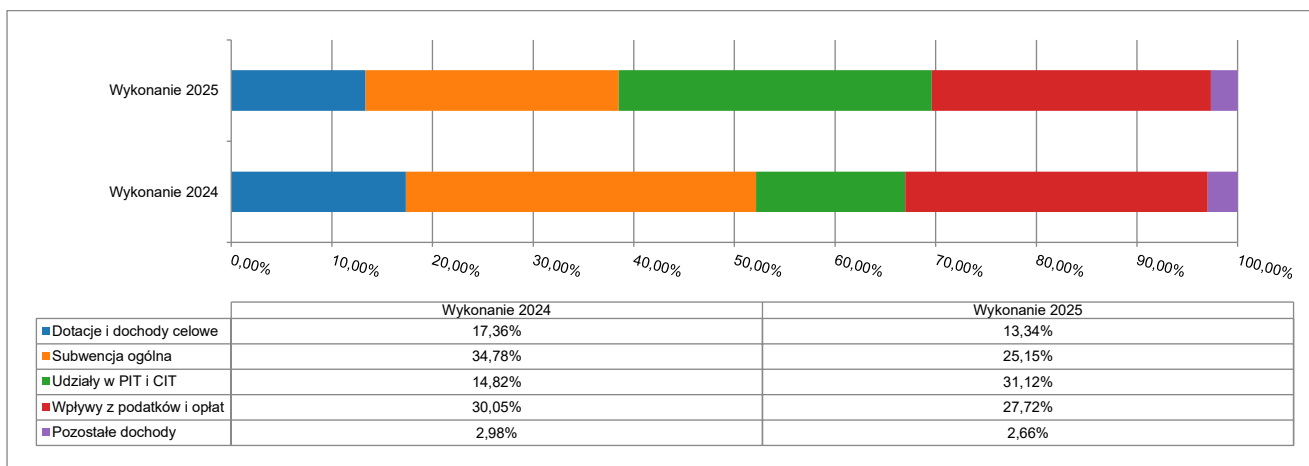
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 282,13	10 761 282,13	11 037 140,73	102,56%	55,54%
758	Różne rozliczenia	4 944 294,87	5 192 573,78	5 192 541,87	100,00%	26,13%
855	Rodzina	634 080,00	911 027,00	921 471,16	101,15%	4,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	798 215,53	798 244,98	100,00%	4,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 755,00	699 893,00	492 702,68	70,40%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	323 000,00	375 305,17	482 253,82	128,50%	2,43%
852	Pomoc społeczna	278 054,00	428 428,15	415 217,18	96,92%	2,09%
750	Administracja publiczna	124 008,00	149 695,95	156 528,67	104,56%	0,79%
600	Transport i łączność	0,00	7 000,00	112 836,18	1 611,95%	0,57%
752	Obrona narodowa	451,00	86 960,00	86 118,61	99,03%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 485,00	59 485,00	58 314,59	98,03%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 205,44	40 205,44	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 277,00	19 919,68	78,81%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 730 182,00	19 597 817,15	19 871 045,29	101,39%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wierzбно wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wierzбно w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

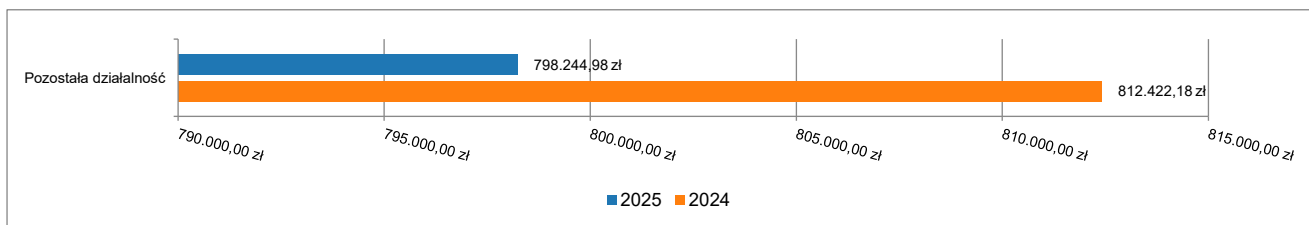


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 215,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 244,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 798 244,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798 215,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 794 015,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 015,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 214,10 zł.

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

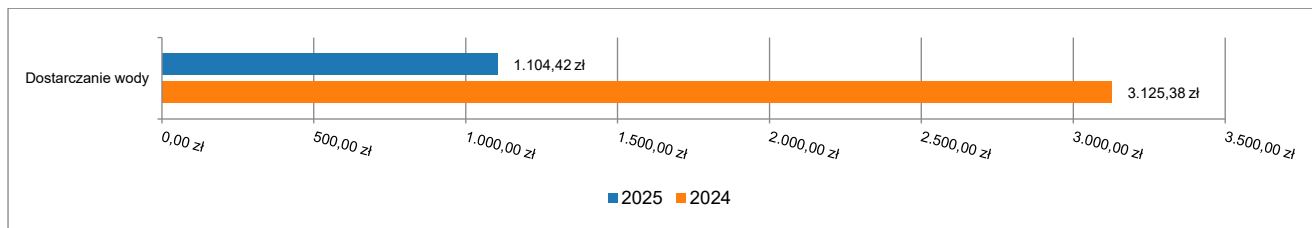


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 22,09%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 104,42 zł, co stanowi 22,09% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 104,42 zł.

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

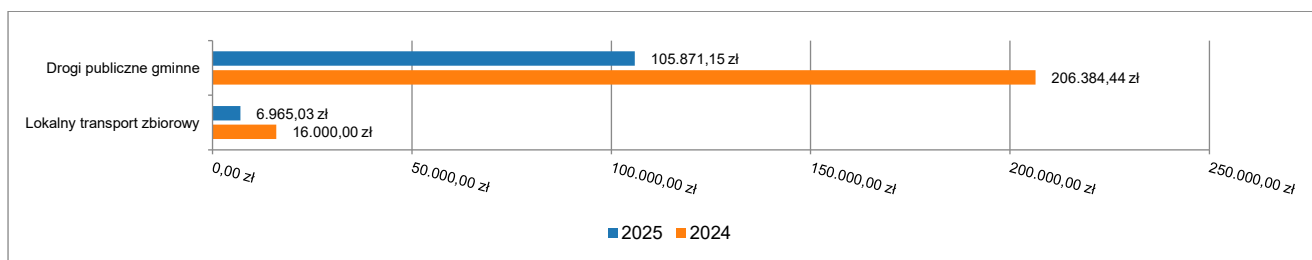


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 836,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 611,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 965,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 965,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 105 871,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 105 871,15 zł.

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

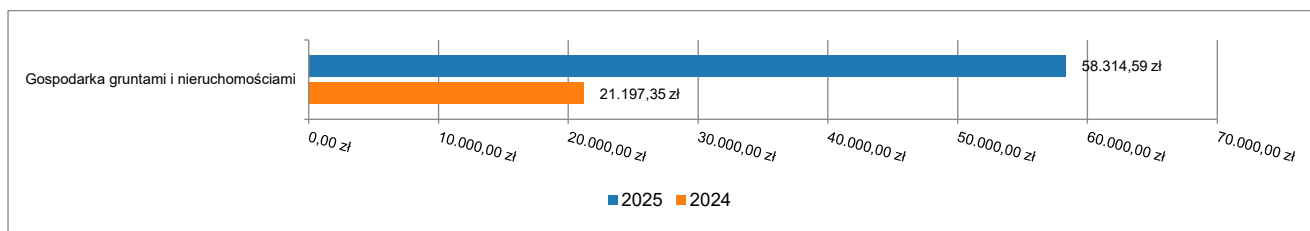


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 314,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 58 314,59 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 59 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 544,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 413,58 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 336,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,01 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

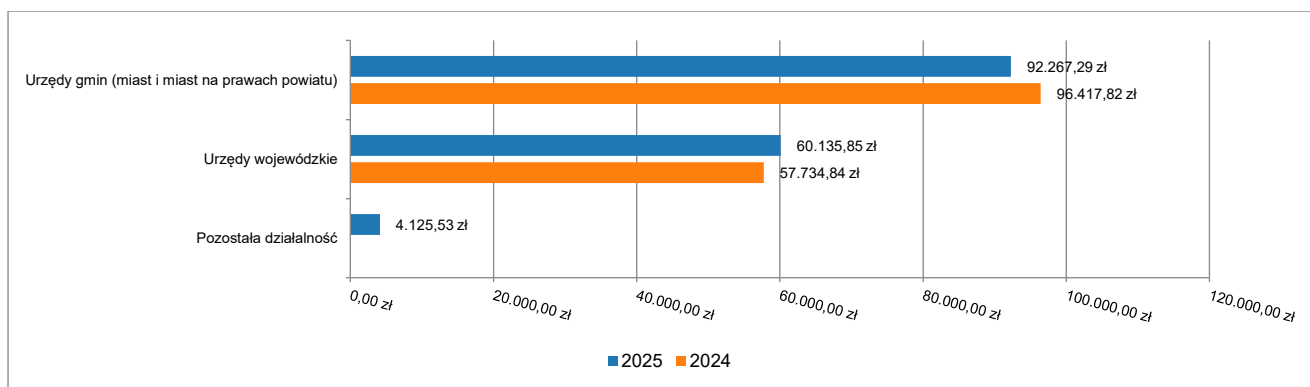


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 695,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 528,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 135,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 60 160,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 135,85 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 92 267,29 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 84 235,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 916,33 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 236,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 114,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 125,53 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 815,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 309,95 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



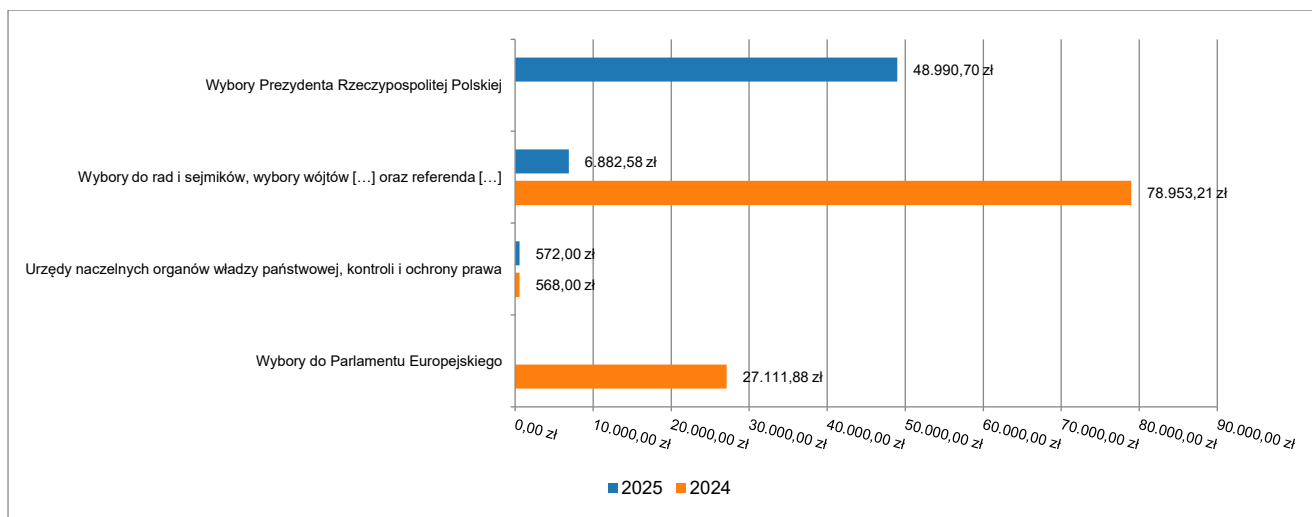
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 445,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 572,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 48 990,70 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 49 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 990,70 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 zrealizowano w kwocie 6 882,58 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 7 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 882,58 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

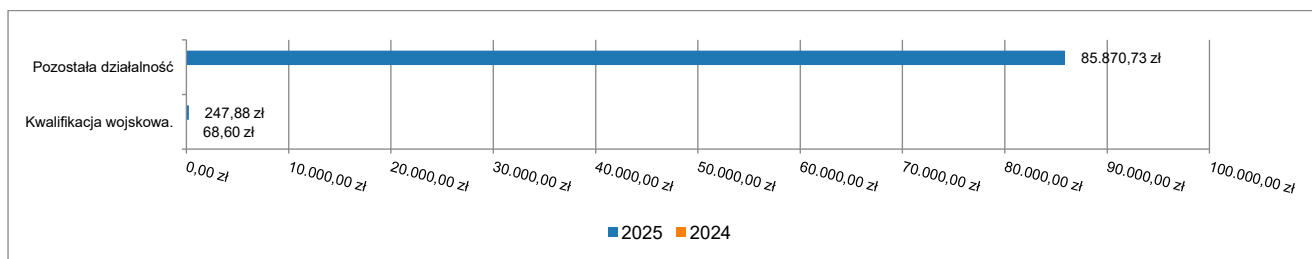


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 118,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 247,88 zł, co stanowi 54,96% planu rocznego wynoszącego 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247,88 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 870,73 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 86 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 780,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 90,73 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

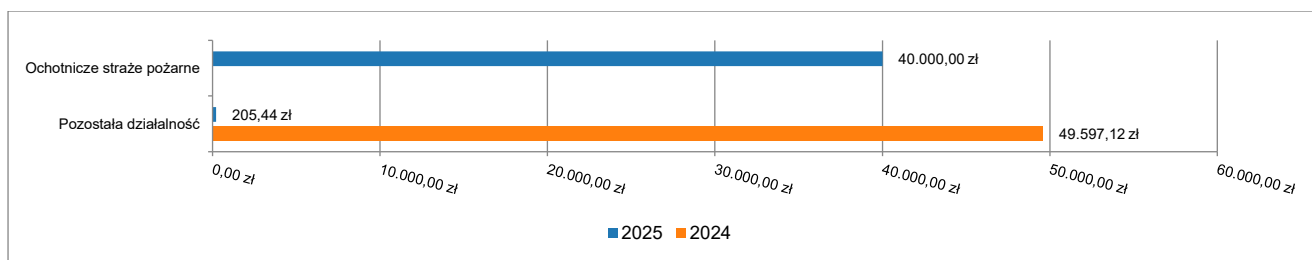


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 205,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 205,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 205,44 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



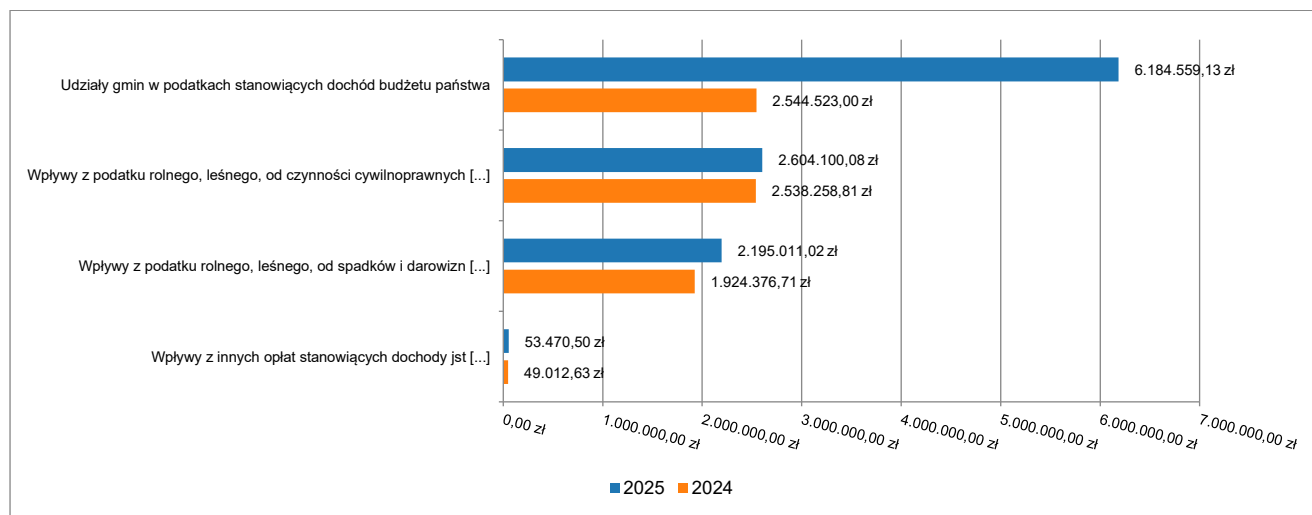
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 761 282,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 037 140,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,56%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 604 100,08 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 2 552 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 308 105,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 266,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 139,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 597,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 888,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 105,08 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 195 011,02 zł, co stanowi 112,76% planu rocznego wynoszącego 1 946 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 772 309,58 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 644 534,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 461 358,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 205 855,36 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 98 554,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 553,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 844,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 53 470,50 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 825,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 895,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 016,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 888,73 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 511,64 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 334,11 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 184 559,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 184 559,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 152 297,58 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 261,55 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

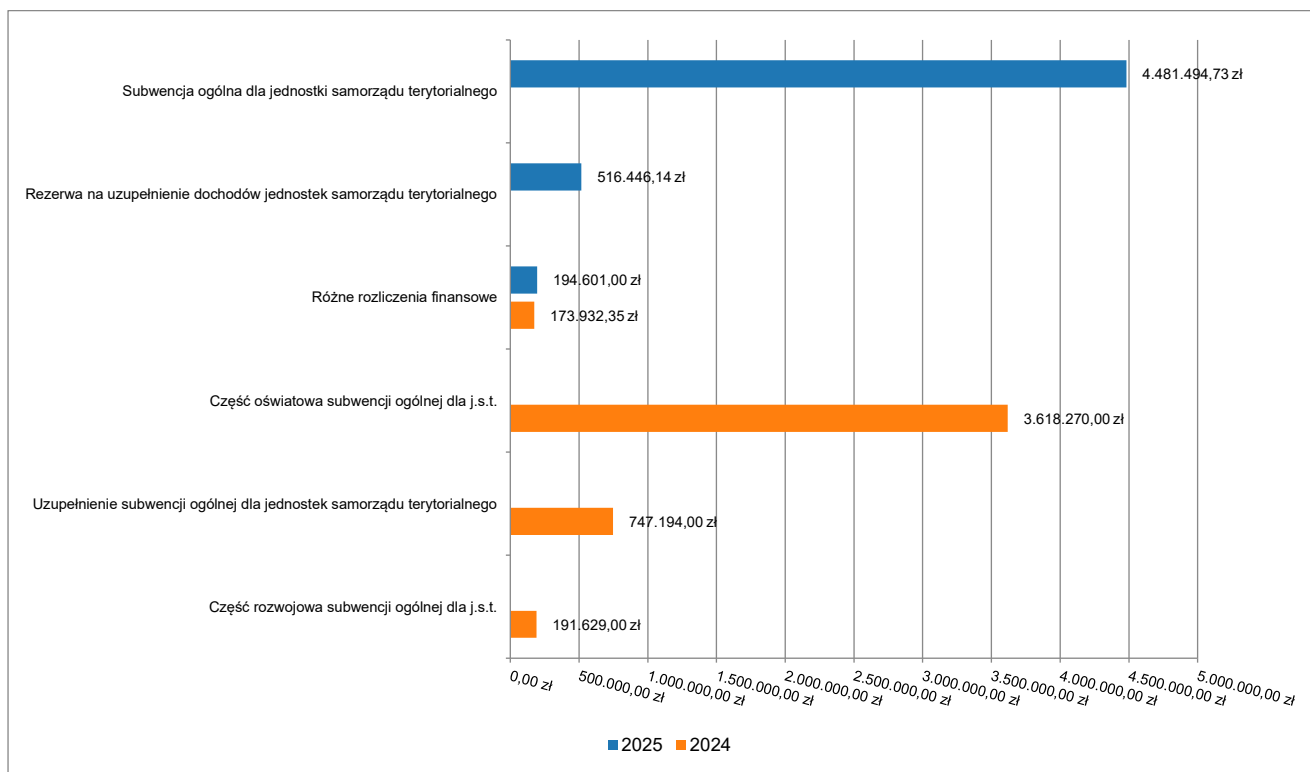


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 192 573,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 192 541,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 194 601,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 194 632,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194 601,00 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 481 494,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 481 494,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 481 494,73 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 516 446,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 516 446,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 516 446,14 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



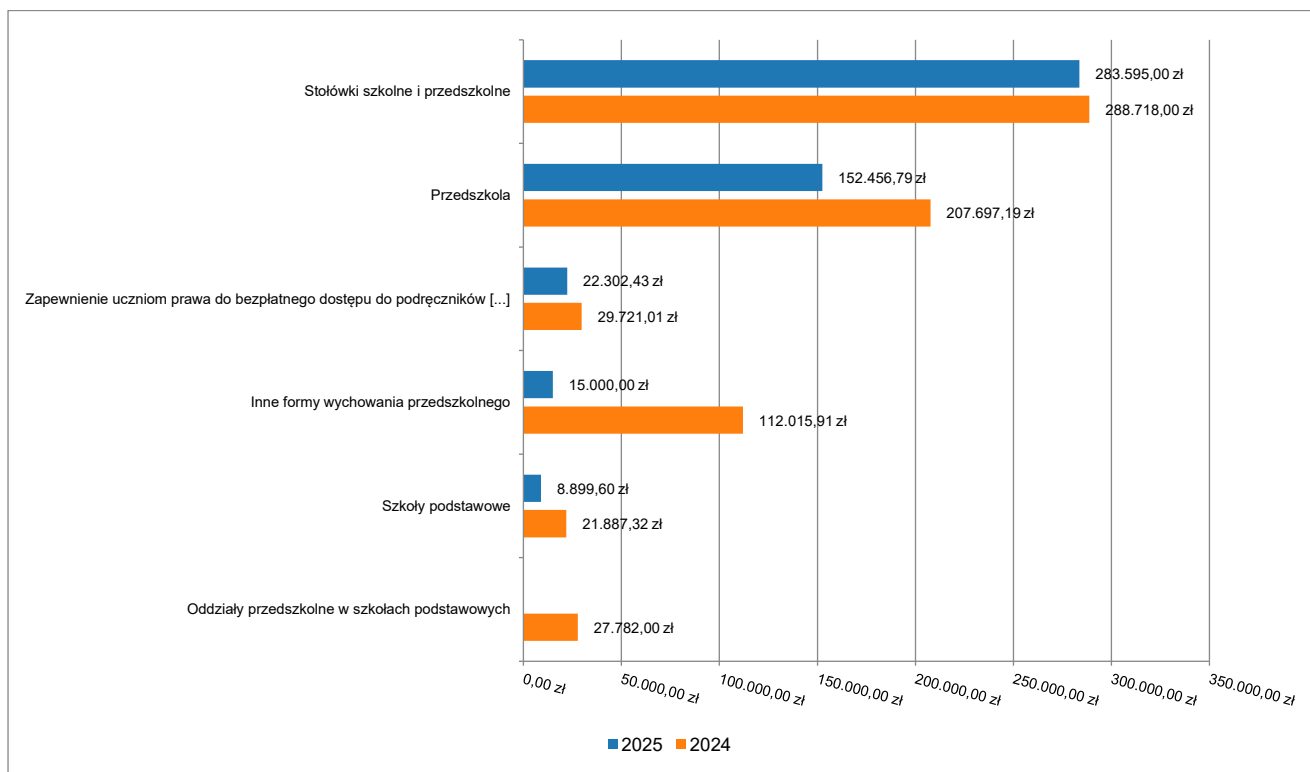
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 305,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 253,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 899,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 899,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 152 456,79 zł, co stanowi 245,90% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 361,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 59 385,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 710,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 283 595,00 zł, co stanowi 105,04% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 200 710,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 82 885,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 22 302,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 305,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 159,04 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 143,39 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



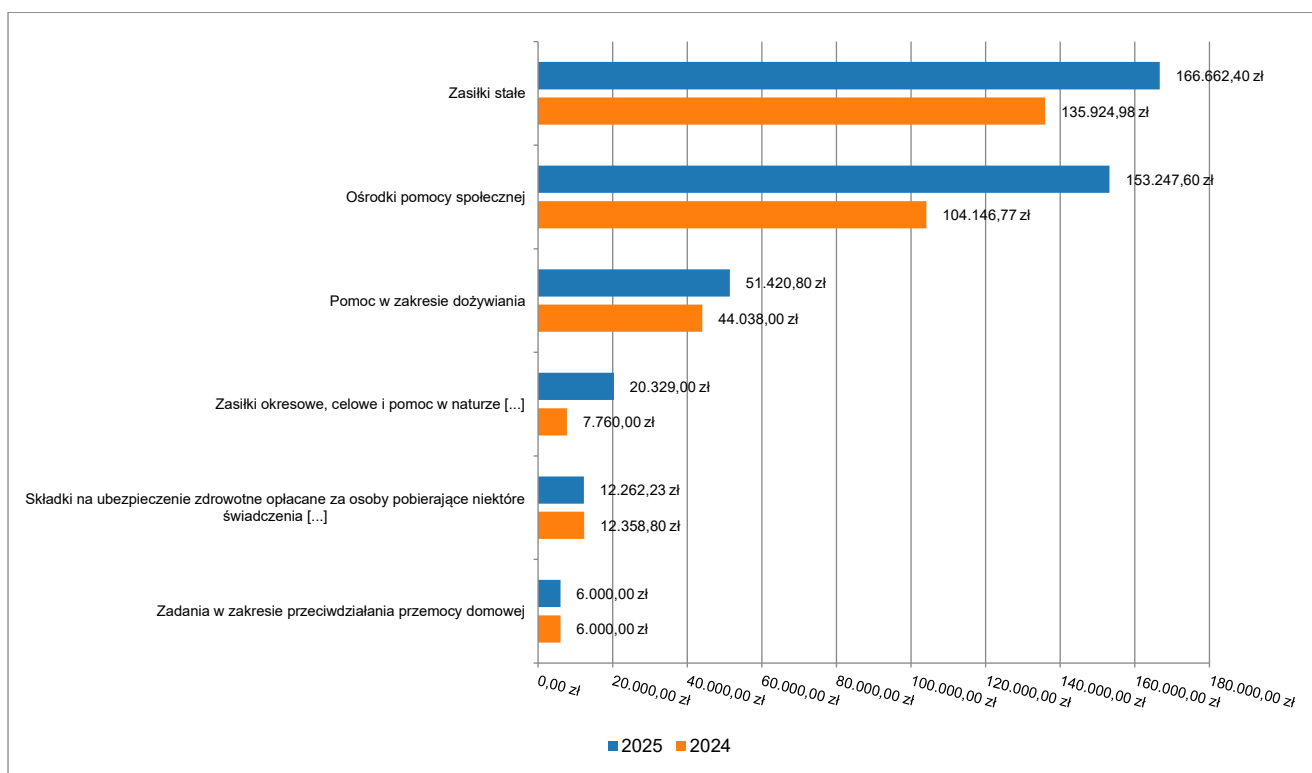
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 428,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 217,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 262,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 262,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 329,00 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 24 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 329,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 166 662,40 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 176 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 038,04 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 624,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 153 247,60 zł, co stanowi 106,01% planu rocznego wynoszącego 144 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 247,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 5 760,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 51 420,80 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 420,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 7 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzbnio wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

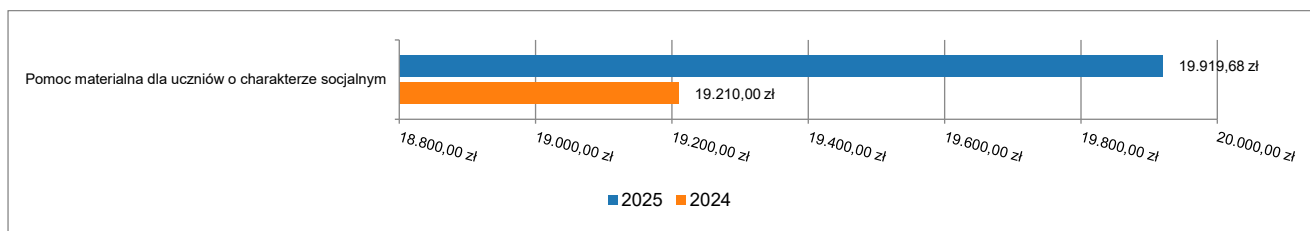


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 919,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 919,68 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 25 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 679,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 240,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

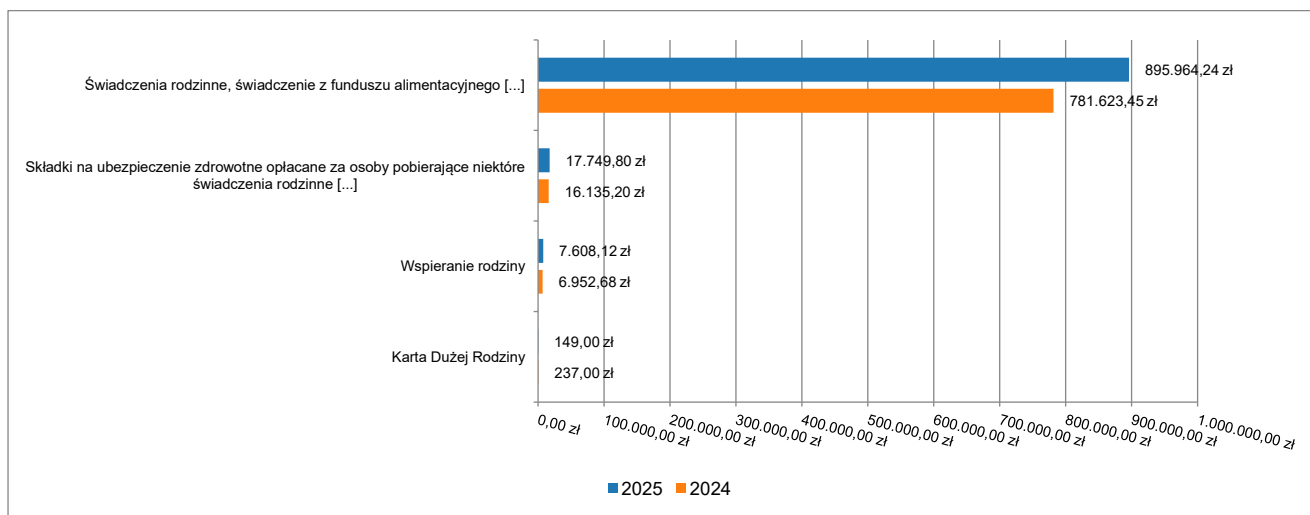


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 471,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,15%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 895 964,24 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 893 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 886 606,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 450,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 907,54 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 149,00 zł, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 608,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 608,12 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 17 749,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 749,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

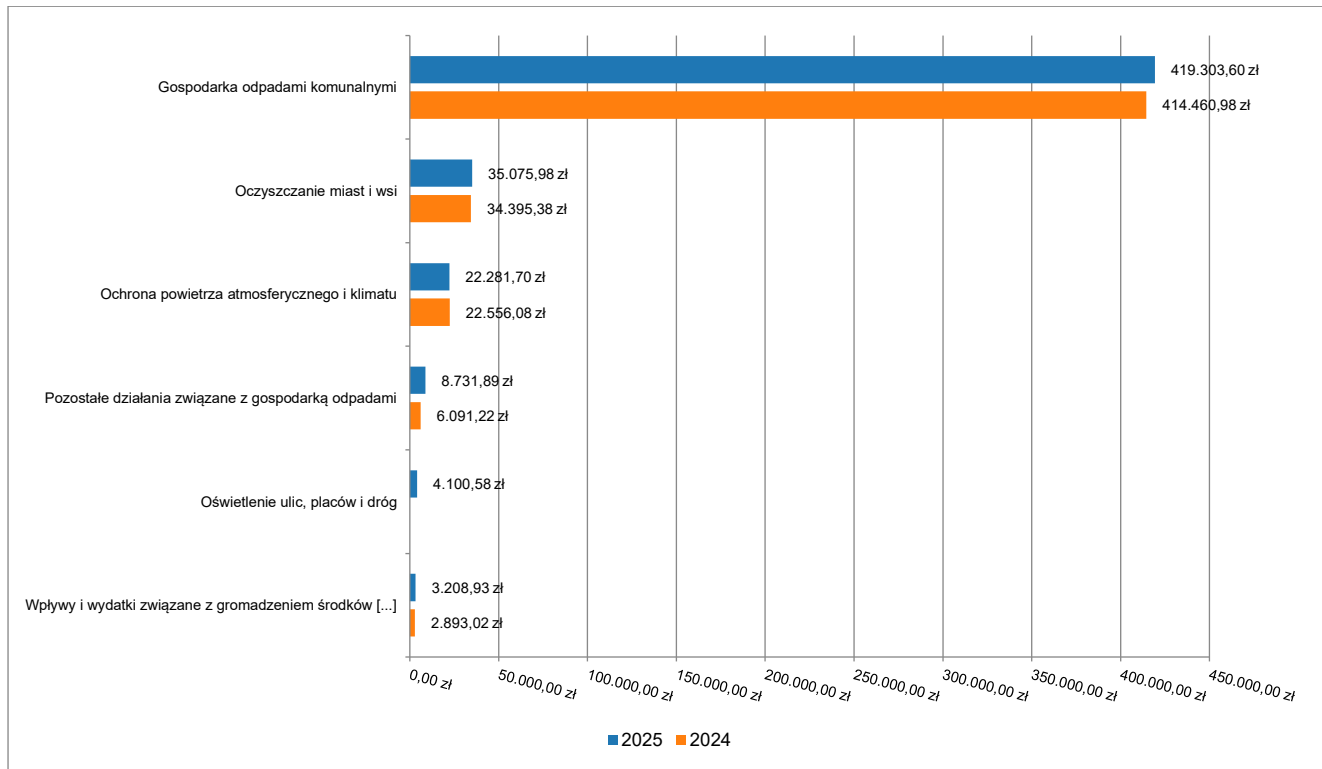


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 702,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,40%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 419 303,60 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 419 303,60 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 35 075,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 075,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 281,70 zł, co stanowi 12,29% planu rocznego wynoszącego 181 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 073,86 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,84 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 100,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 100,58 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 208,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 208,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 731,89 zł, co stanowi 249,48% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 185,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 183,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 362,25 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



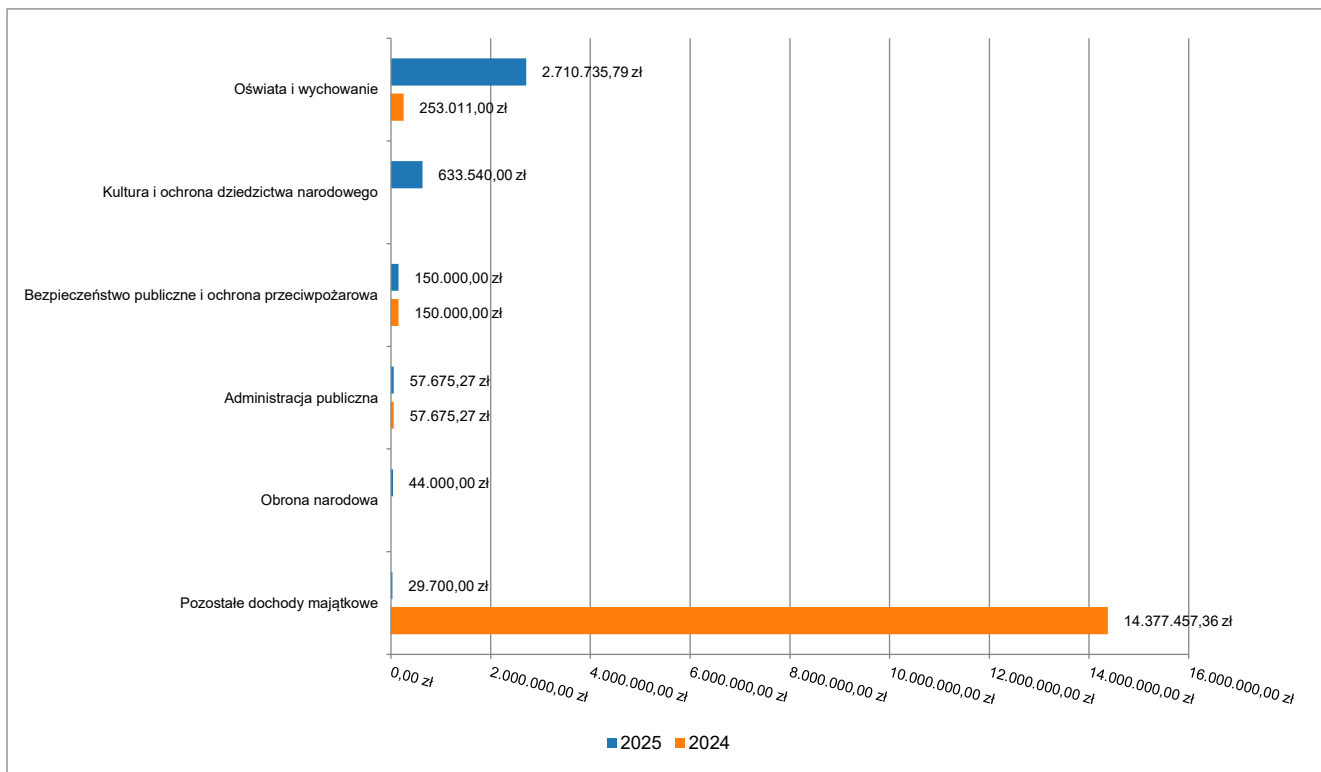
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 625 651,06 zł, tj. w 86,52% w stosunku do planu wynoszącego 4 190 327,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

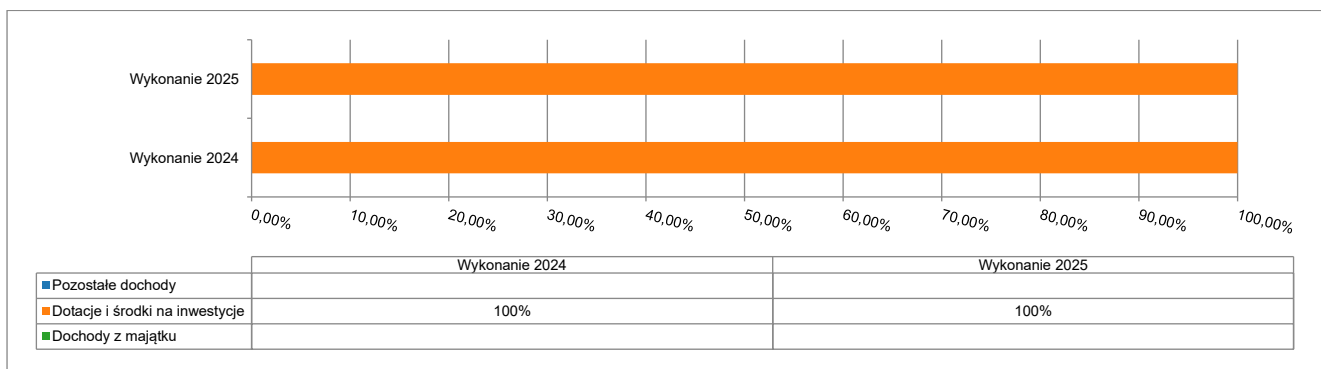
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Wierzbno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	0,00	2 710 736,00	2 710 735,79	100,00%	74,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%	17,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	4,14%
750	Administracja publiczna	192 188,00	57 676,00	57 675,27	100,00%	1,59%
752	Obrona narodowa	0,00	44 565,00	44 000,00	98,73%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%	0,82%
758	Różne rozliczenia	2 415 284,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 806 502,00	4 190 327,00	3 625 651,06	86,52%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierzbno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzbno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

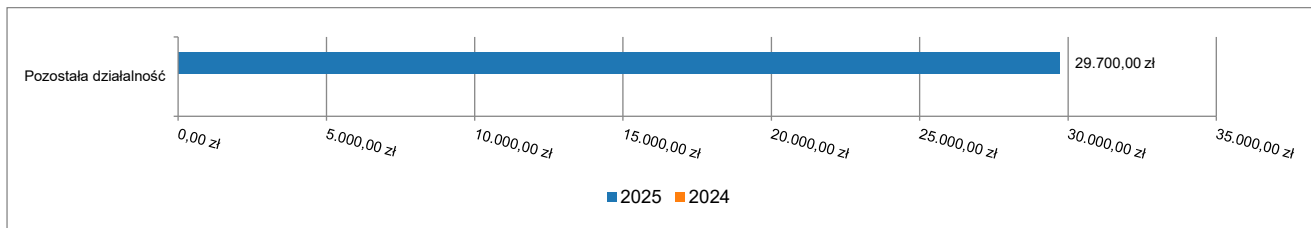


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 700,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 700,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

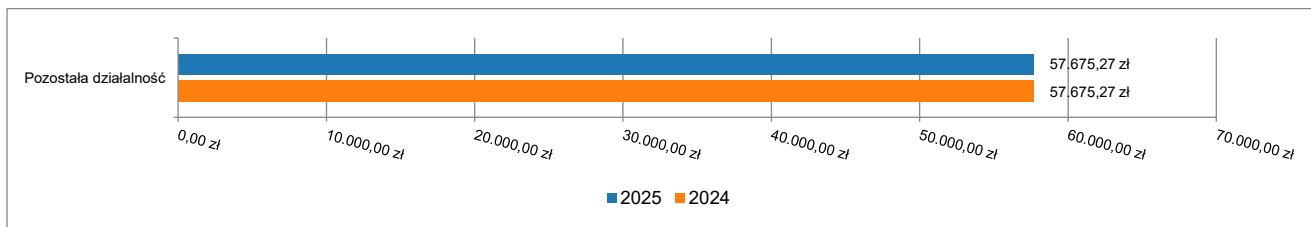


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 675,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 675,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 57 675,27 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

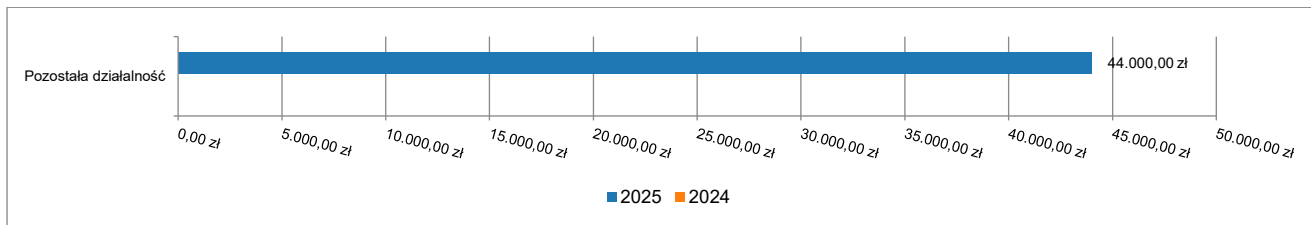


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 44 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



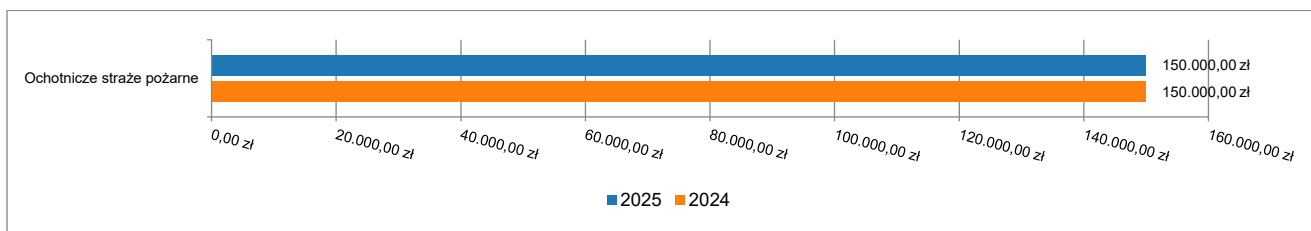
2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

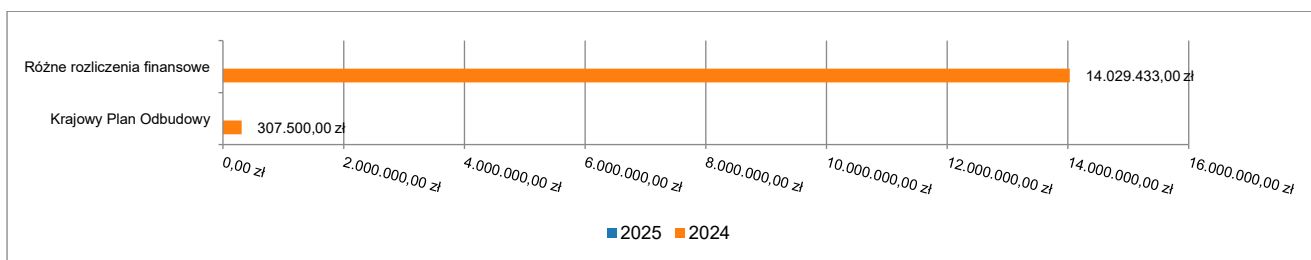


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 210 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

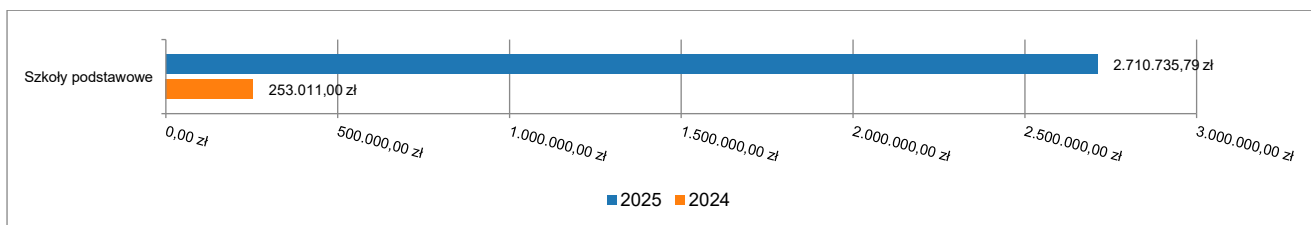


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 710 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 710 735,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 710 735,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 710 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 710 735,79 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

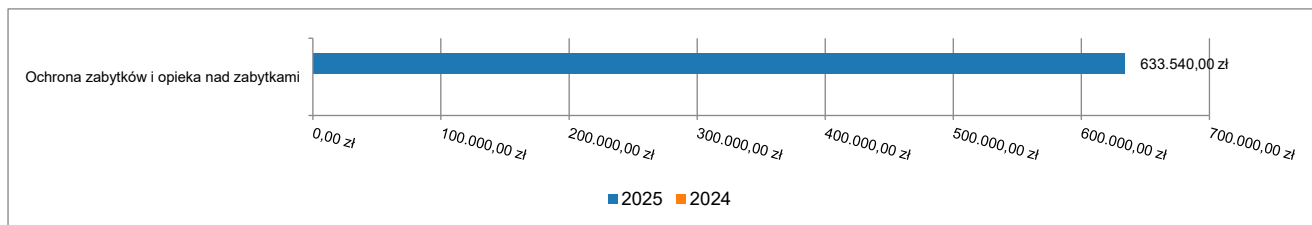
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 127 500,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,68%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 633 540,00 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 859 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 633 540,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 21 111 124,95 zł, a ich realizacja wyniosła 82,38% planu wynoszącego 25 625 012,15 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

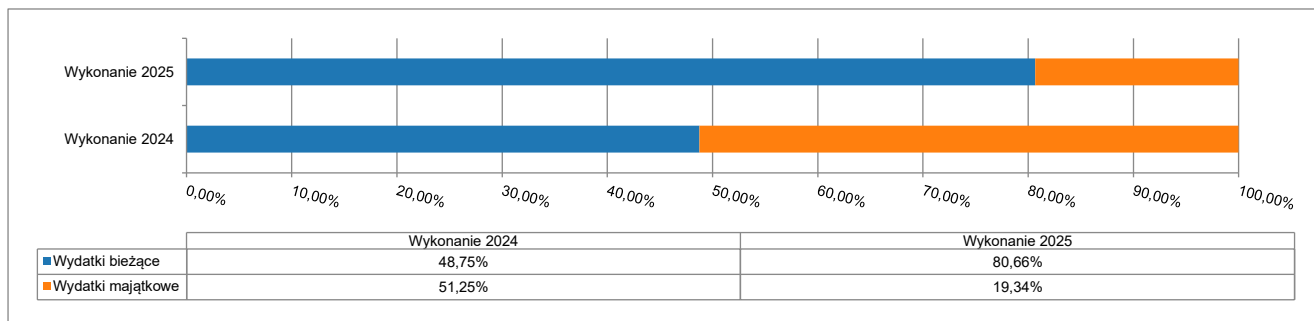
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 078 568,00	19 826 659,15	17 027 377,15	85,88%	80,66%
Wydatki majątkowe	7 994 984,00	5 798 353,00	4 083 747,80	70,43%	19,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 073 552,00	25 625 012,15	21 111 124,95	82,38%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wierzbno 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	7 422 920,00	8 882 778,08	7 939 588,92	89,38%	37,61%
750	Administracja publiczna	3 849 739,00	4 291 843,21	3 708 728,68	86,41%	17,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 507 706,00	2 899 005,53	2 238 104,02	77,20%	10,60%
852	Pomoc społeczna	1 376 632,00	1 617 074,15	1 523 932,09	94,24%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 982,00	1 756 814,00	1 455 898,15	82,87%	6,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 050,00	1 523 680,44	1 402 942,77	92,08%	6,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 388,00	1 369 488,00	1 286 777,33	93,96%	6,10%
855	Rodzina	3 446 812,00	1 844 716,00	962 456,21	52,17%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	234 000,00	162 921,47	69,62%	0,77%
752	Obrona narodowa	451,00	132 352,00	131 413,28	99,29%	0,62%
600	Transport i łączność	60 000,00	269 014,74	98 218,05	36,51%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	52 200,00	42 534,00	81,48%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	43 777,00	32 939,60	75,24%	0,16%
710	Działalność usługowa	202 000,00	452 000,00	1 901,96	0,42%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	4 500,00	1 615,92	35,91%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	7 000,00	1 145,09	16,36%	< 0,01%
630	Turystyka	300,00	300,00	254,00	84,67%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	23 073 552,00	25 625 012,15	21 111 124,95	82,38%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzbno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



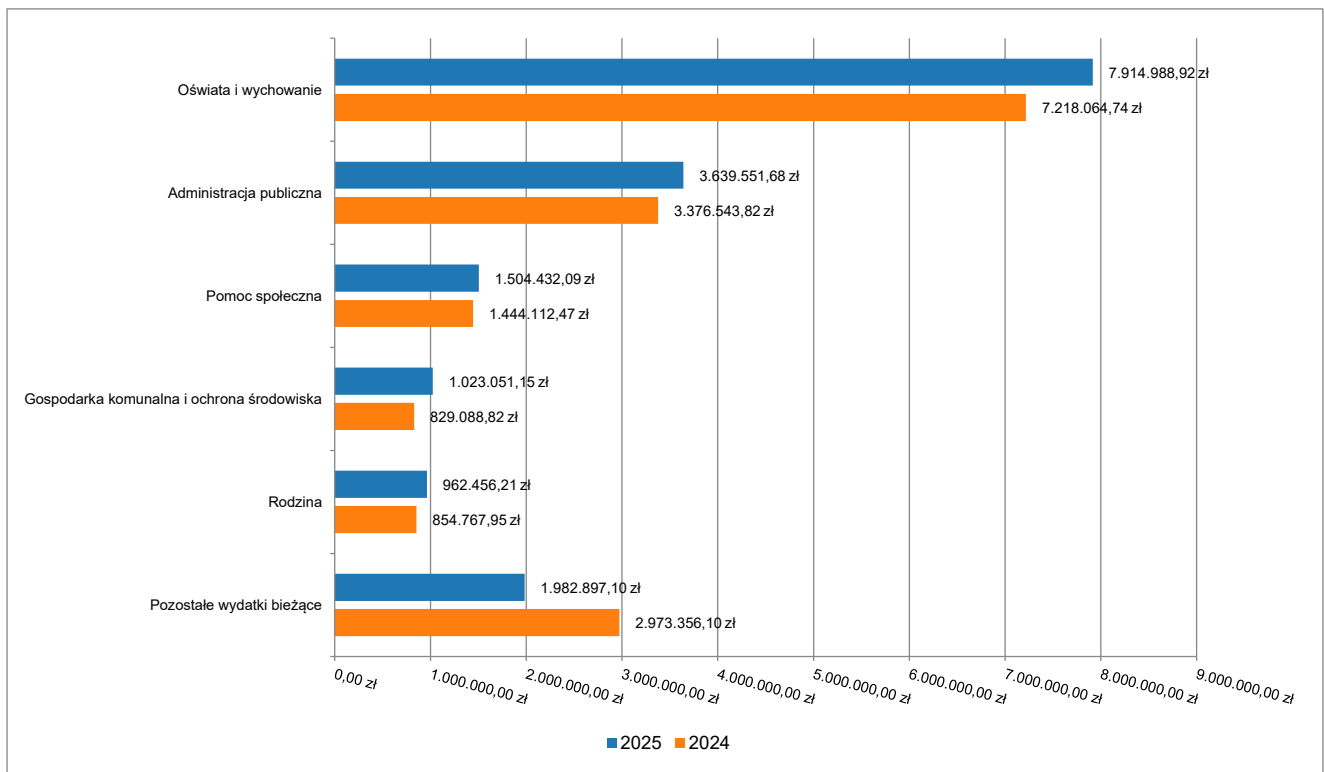
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 027 377,15 zł, tj. w 85,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 826 659,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

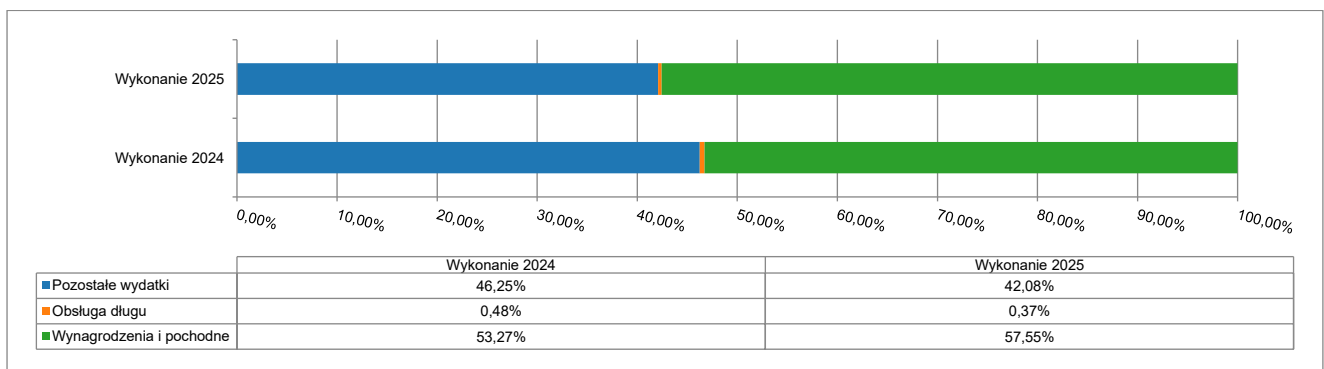
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wierzbno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 422 920,00	8 857 778,08	7 914 988,92	89,36%	46,48%
750	Administracja publiczna	3 645 183,00	4 201 799,21	3 639 551,68	86,62%	21,37%
852	Pomoc społeczna	1 376 632,00	1 597 074,15	1 504 432,09	94,20%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 982,00	1 186 814,00	1 023 051,15	86,20%	6,01%
855	Rodzina	731 528,00	967 500,00	962 456,21	99,48%	5,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 500,00	850 515,53	819 345,22	96,34%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	405 000,00	370 802,33	91,56%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	408 130,44	287 612,77	70,47%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	191 000,00	119 921,47	62,79%	0,70%
600	Transport i łączność	60 000,00	269 014,74	98 218,05	36,51%	0,58%
752	Obrona narodowa	451,00	87 787,00	86 853,28	98,94%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	31 000,00	52 200,00	42 534,00	81,48%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	43 777,00	32 939,60	75,24%	0,19%
710	Działalność usługowa	202 000,00	452 000,00	1 901,96	0,42%	0,01%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	4 500,00	1 615,92	35,91%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	7 000,00	1 145,09	16,36%	< 0,01%
630	Turystyka	300,00	300,00	254,00	84,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 078 568,00	19 826 659,15	17 027 377,15	85,88%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzbno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



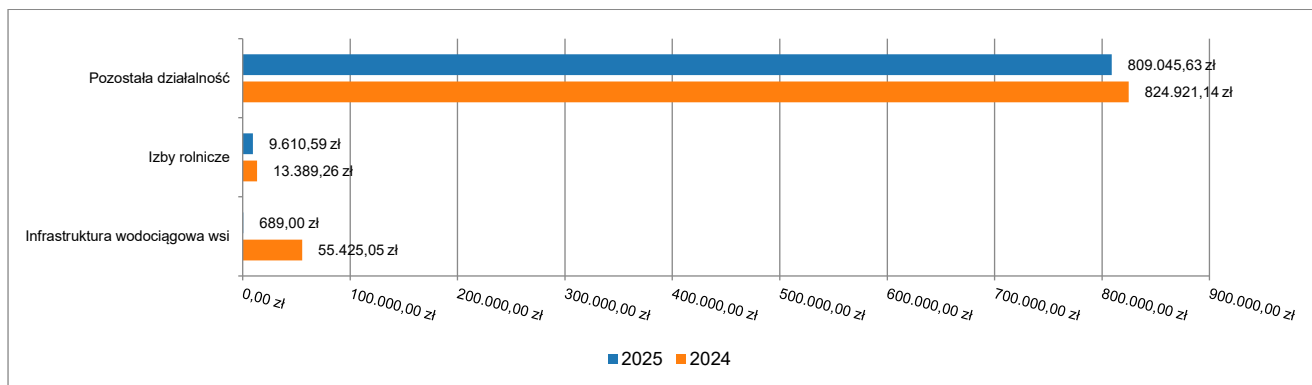
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 515,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 345,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 610,59 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 9 610,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 6,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 809 045,63 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 815 515,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 778 446,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 040,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 688,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 990,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

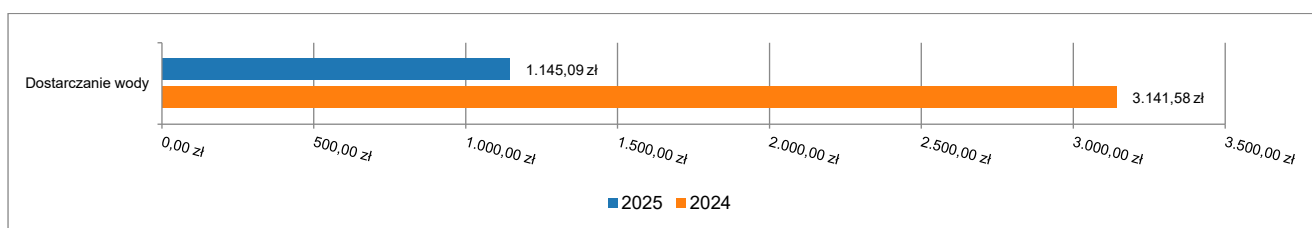


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 145,09 zł, co stanowi 16,36% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145,09 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

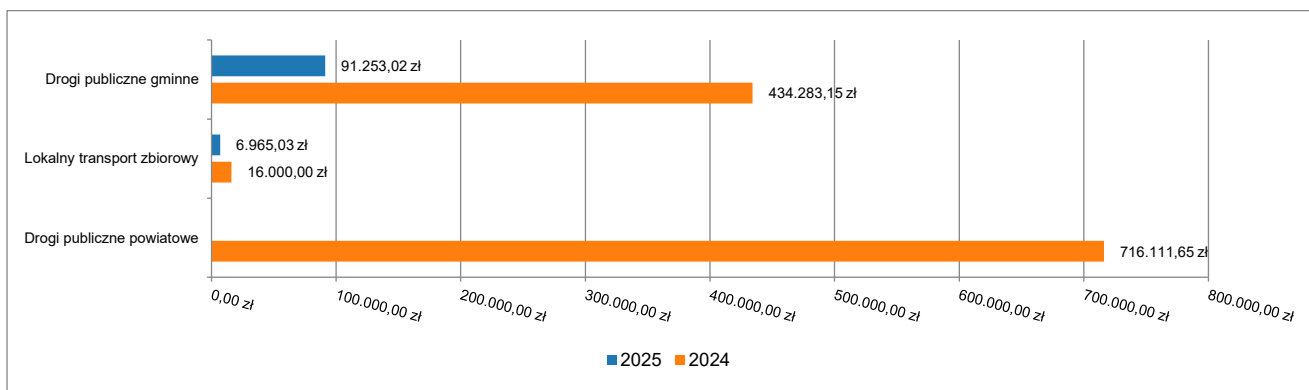


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 014,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 218,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 965,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 91 253,02 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 262 014,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 908,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 345,02 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

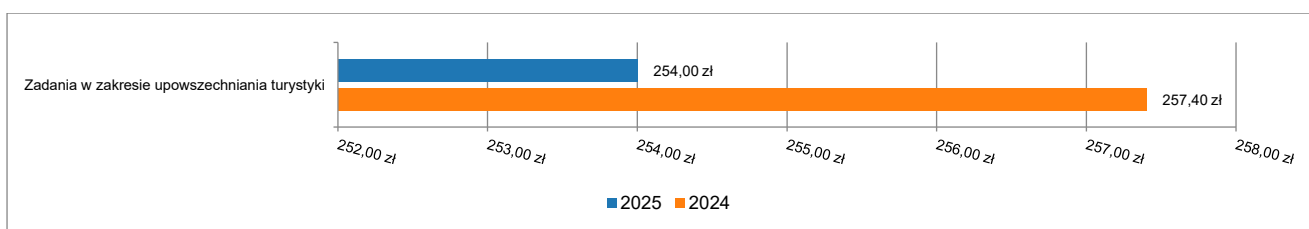


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 254,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

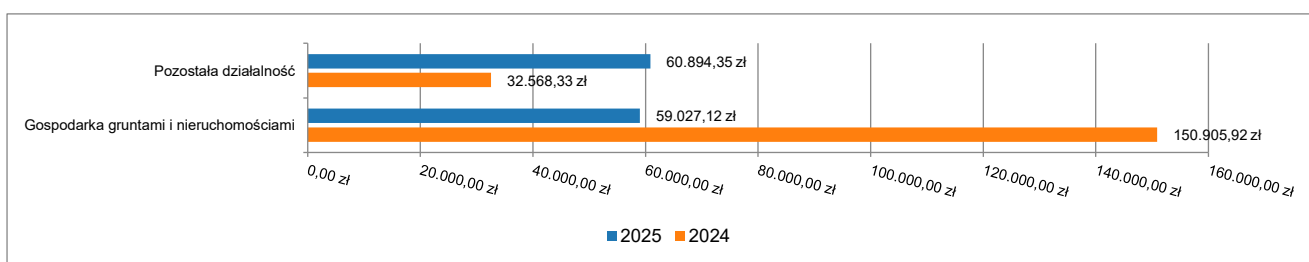


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 921,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 027,12 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 006,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 020,76 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 894,35 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 962,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 932,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

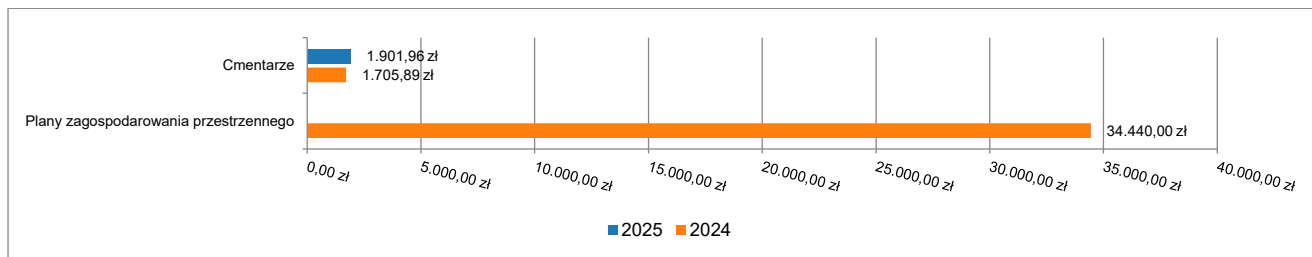


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 901,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 450 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 901,96 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 901,96 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



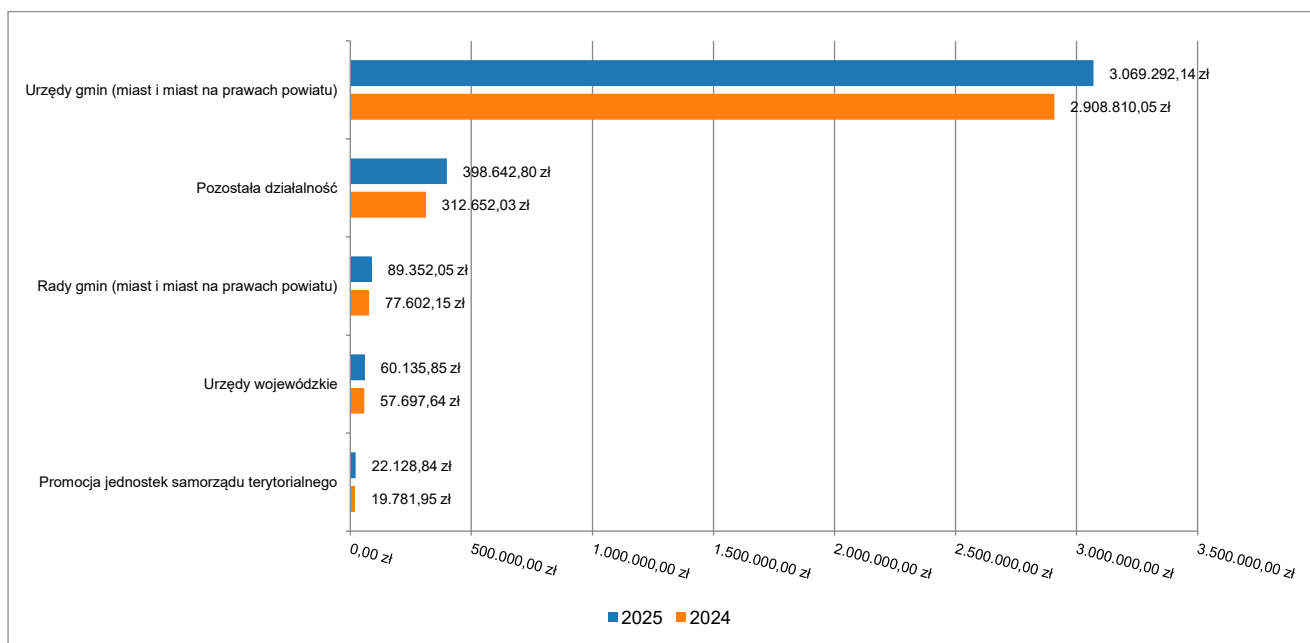
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 201 799,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 639 551,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 135,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 135,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 953,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 583,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 89 352,05 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 966,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 385,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 069 292,14 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 3 525 463,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 922 701,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 728,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 590,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 775,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 424,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 035,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 447,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 046,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 289,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 733,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 181,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 133,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 774,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 828,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 803,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 128,84 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 174,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 954,84 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 642,80 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 480 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 986,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 798,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 599,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 958,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 067,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 682,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 838,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,94 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



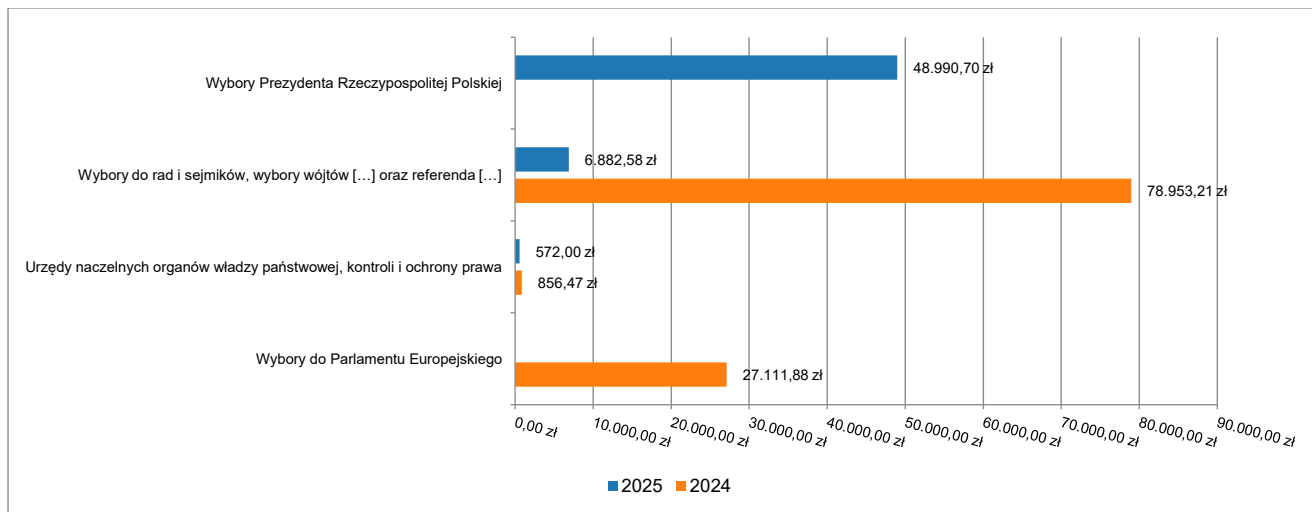
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 445,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,82 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 48 990,70 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 49 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 134,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,22 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 wydatkowano kwotę 6 882,58 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 7 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 783,33 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 915,62 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,01 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,42 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

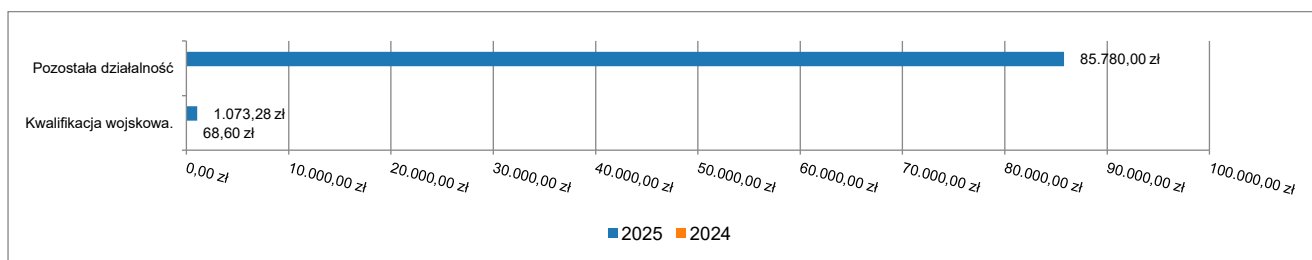


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 853,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 073,28 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 1 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 073,28 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 780,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 86 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 820,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 960,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



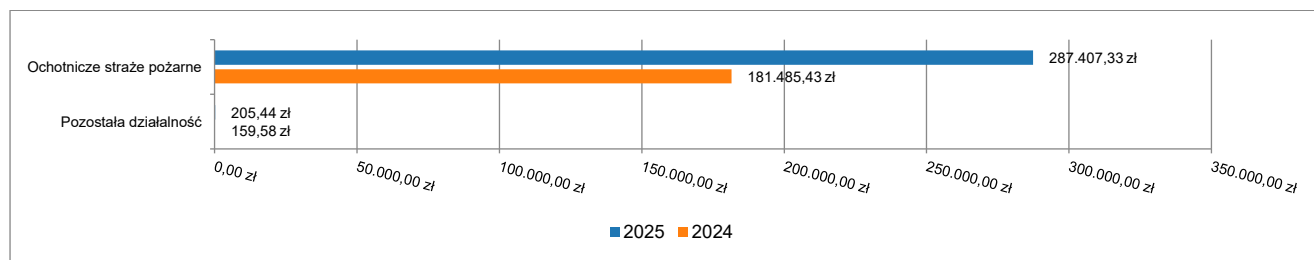
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 130,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 612,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 287 407,33 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 407 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 162,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 46 401,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 400,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 830,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 887,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 330,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 163,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 231,49 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,44 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

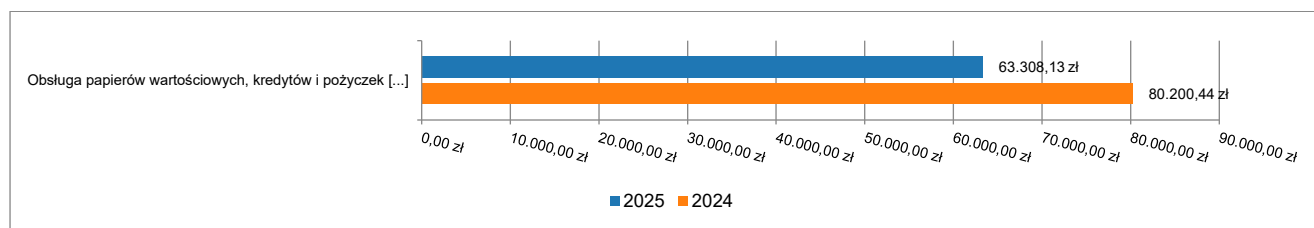


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 308,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,31%. 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 63 308,13 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 63 308,13 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 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 87 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 857 778,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 914 988,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

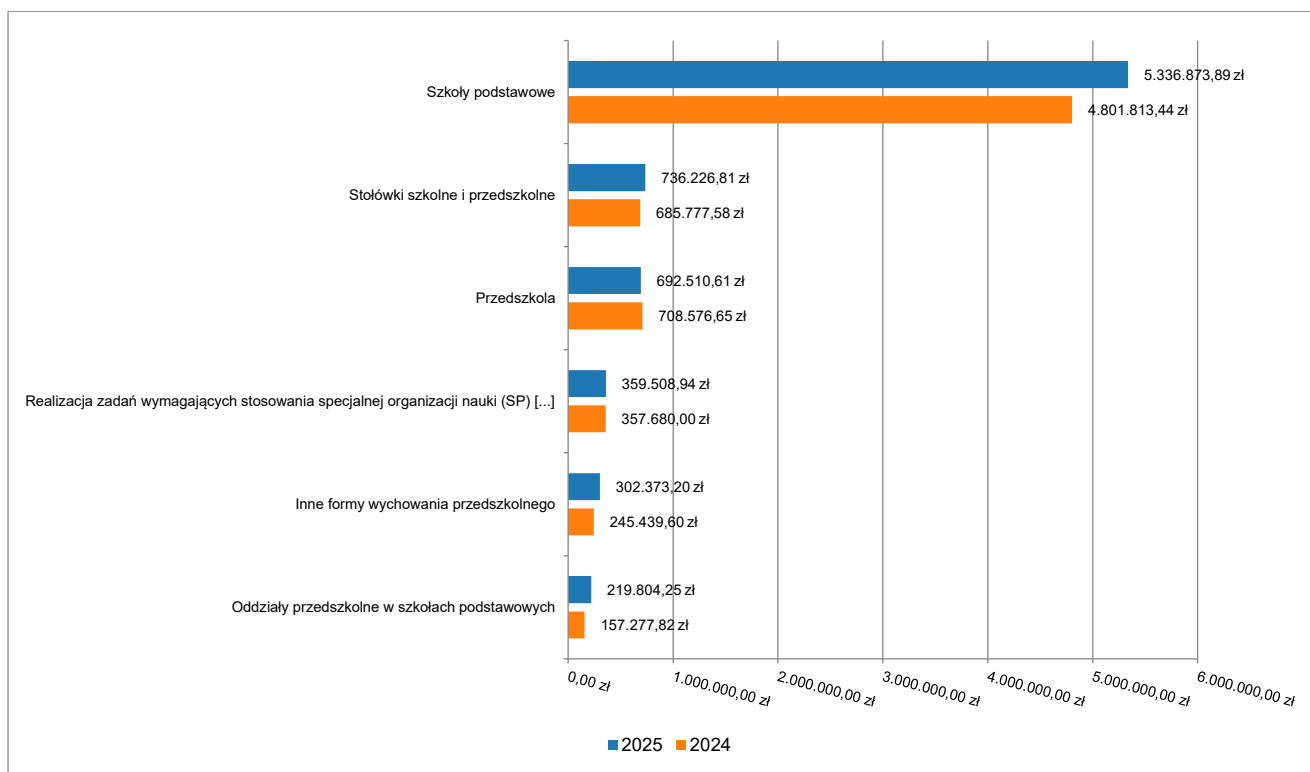
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 336 873,89 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 5 967 548,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 688 375,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 092,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630 453,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 229 375,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 326,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 376,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 035,81 zł;
- zakup energii w kwocie 121 427,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 560,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 956,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 66 583,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 442,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 425,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 535,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 221,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 240,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 133,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 023,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 251,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 093,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 984,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 853,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 265,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 441,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 219 804,25 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 234 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 344,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 279,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 572,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 004,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 021,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 732,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 093,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 178,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 459,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 860,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 692 510,61 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 781 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 363,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 281,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 158,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 734,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 971,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 229,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 682,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 410,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 125,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 657,39 zł;

- zakup energii w kwocie 4 501,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 941,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 603,17 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 302 373,20 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 319 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 619,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 495,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 580,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 707,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 305,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 118,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 550,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 166,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 673,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 206 538,16 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 276 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 223,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 393,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 610,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,45 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 4,13% planu rocznego wynoszącego 29 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 736 226,81 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 817 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 556,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 274 615,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 260,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 662,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 057,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 402,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 275,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 508,94 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 371 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 349,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 014,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 744,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 159,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 161,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 159,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 794,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

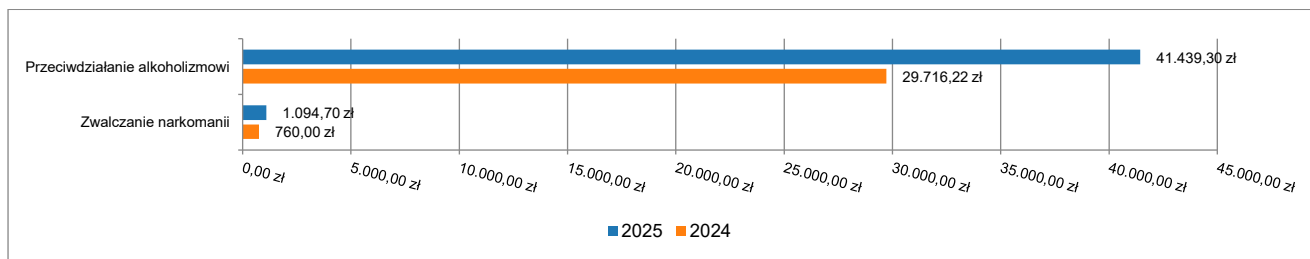


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 534,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 094,70 zł, co stanowi 27,37% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 094,70 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41 439,30 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 250,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 453,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

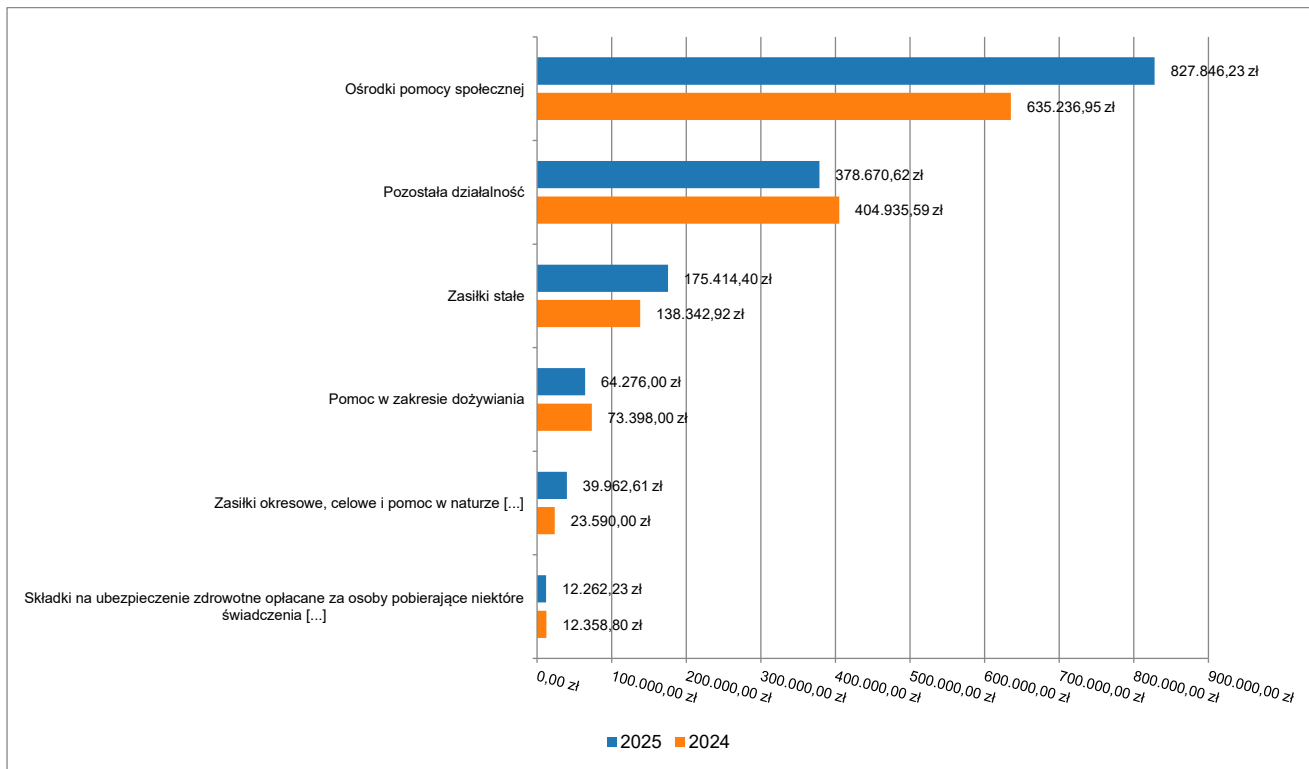


2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 074,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 504 432,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 868,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131,30 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 12 262,23 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 12 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 262,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 962,61 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 50 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 962,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 175 414,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 176 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 790,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 624,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 827 846,23 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 894 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 289,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 190,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 867,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 435,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 194,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 575,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 235,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 451,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 747,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 134,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 393,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 276,00 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 276,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 670,62 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 389 445,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 460,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 616,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 298,35 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

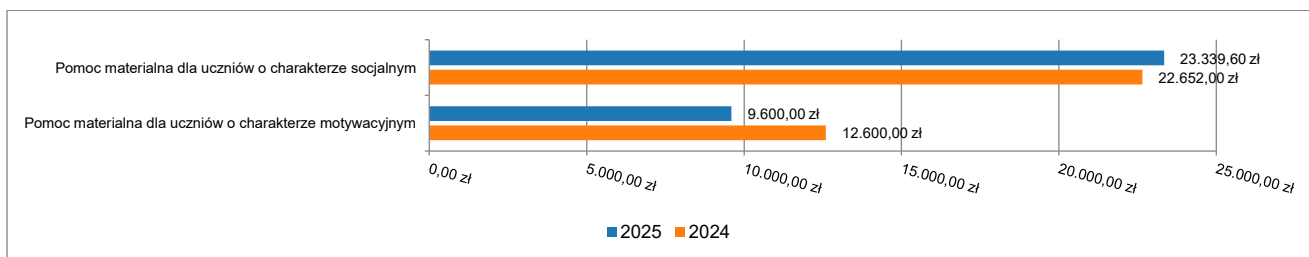


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 939,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 339,60 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 28 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 099,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 600,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



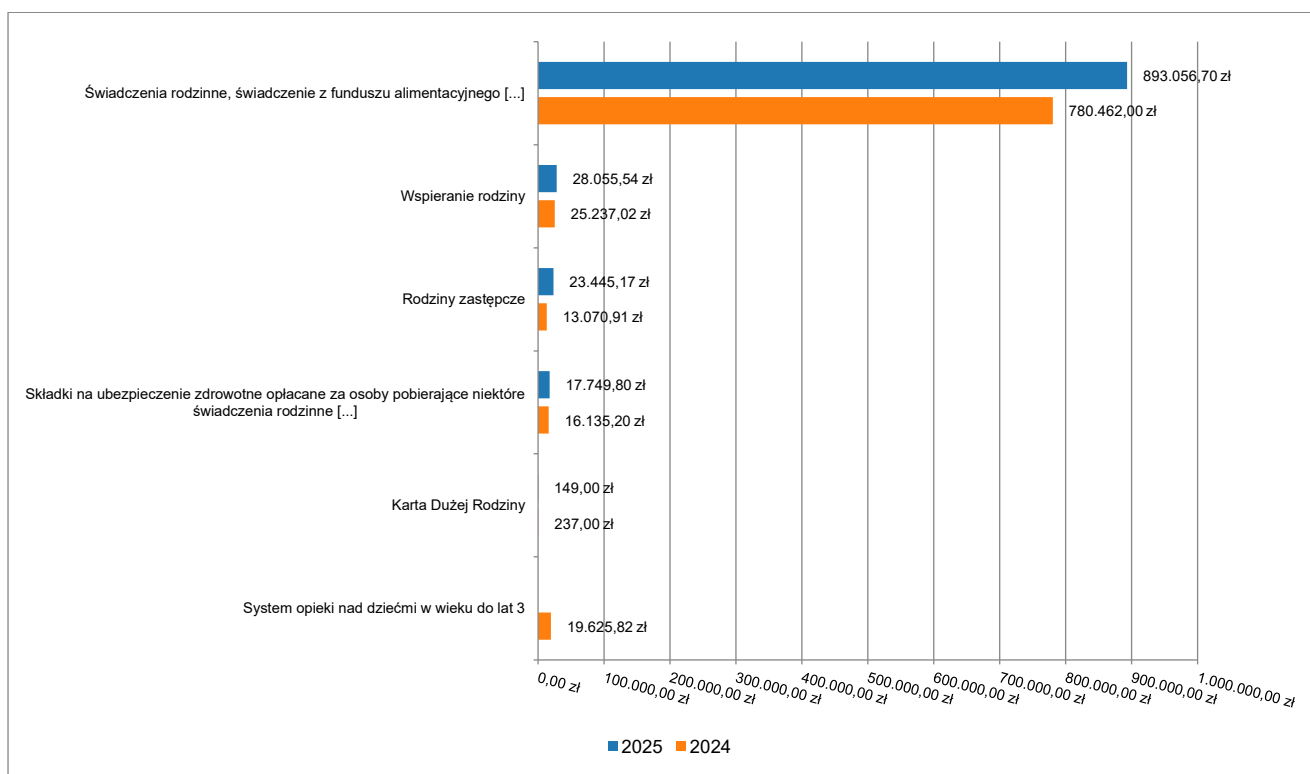
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 456,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. 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 893 056,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 791 000,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 221,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 254,16 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 450,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 149,00 zł, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 055,54 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 28 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 265,54 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 445,17 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 445,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 749,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 749,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 3 857,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



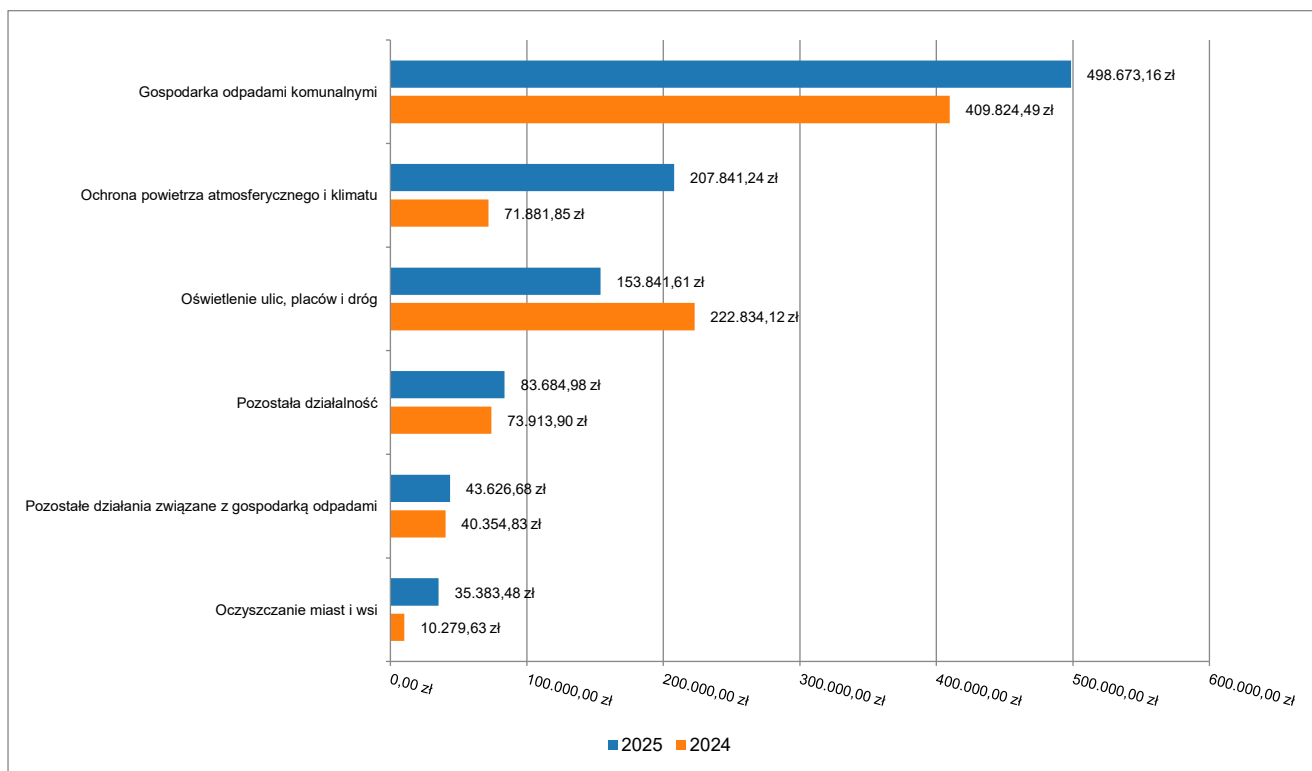
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 051,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 498 673,16 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 673,16 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 35 383,48 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 383,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 207 841,24 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 243 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 463,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 169,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 058,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 234,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,15 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 153 841,61 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 120 631,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 210,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 626,68 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 799,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 448,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 379,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 684,98 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 684,98 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



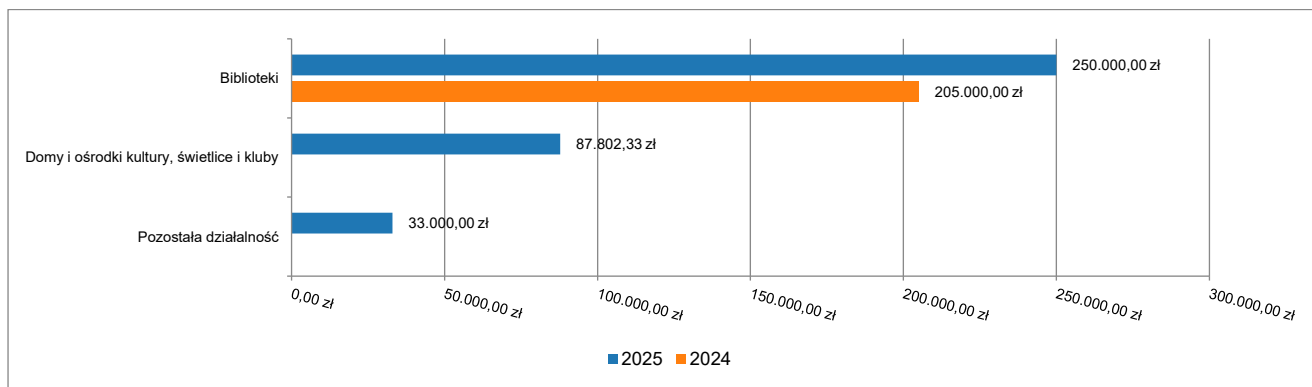
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 802,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 87 802,33 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 480,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 322,33 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

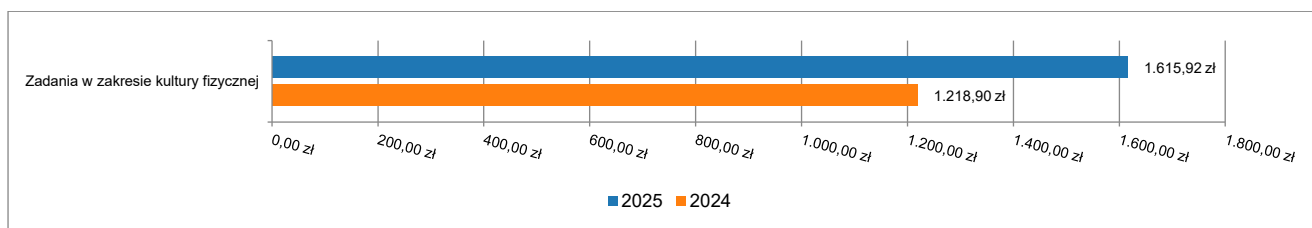


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 615,92 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 315,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 083 747,80 zł, tj. w 70,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 798 353,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wierzbno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 451 206,00	2 048 490,00	1 418 758,80	69,26%	34,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 550,00	1 115 550,00	1 115 330,00	99,98%	27,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 388,00	964 488,00	915 975,00	94,97%	22,43%

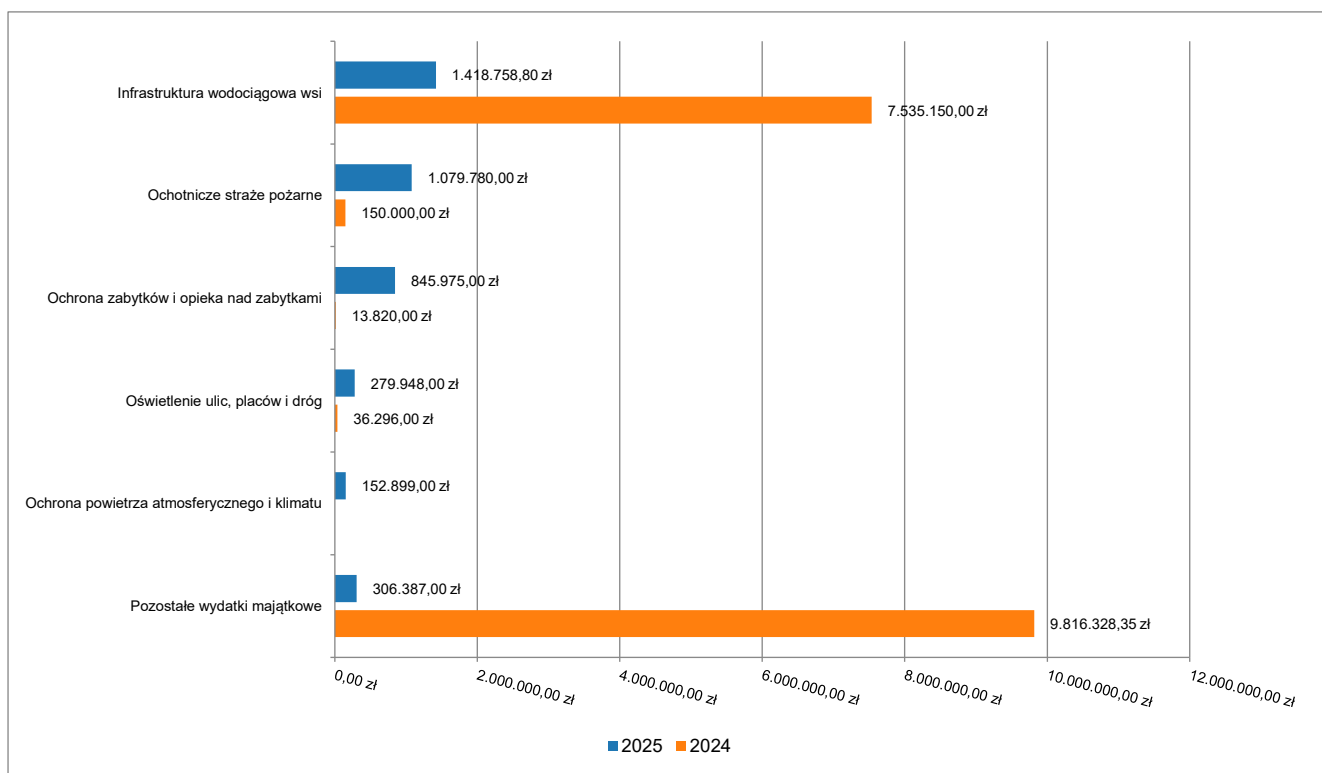
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	570 000,00	432 847,00	75,94%	10,60%
750	Administracja publiczna	204 556,00	90 044,00	69 177,00	76,83%	1,69%
752	Obrona narodowa	0,00	44 565,00	44 560,00	99,99%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	1,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,60%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%	0,48%
855	Rodzina	2 715 284,00	877 216,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 994 984,00	5 798 353,00	4 083 747,80	70,43%	100,00%

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

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	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	1 251 206,00	548 490,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 758,80	93,2%	27,7%
010	01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	7,3%
700	70095	Zakup budynku po sklepie spożywczo - przemysłowym w msc. Jaworek	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	1,0%
700	70095	Zakup nieruchomości o nr ewid. 29/1 w msc. Helenów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,1%
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno	0,00	20 000,00	12 177,00	60,9%	0,3%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno	204 556,00	70 044,00	57 000,00	81,4%	1,4%
752	75295	Program ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	44 565,00	44 560,00	100,0%	1,1%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,6%
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,0%	0,3%
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Krypy	0,00	1 080 000,00	1 079 780,00	100,0%	26,4%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krypach	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	0,6%
852	85219	Zakup serwera na potrzeby GOPS	0,00	20 000,00	19 500,00	97,5%	0,5%
855	85516	Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno	2 715 284,00	877 216,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno	0,00	160 000,00	152 899,00	95,6%	3,7%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	740 000,00	310 000,00	279 948,00	90,3%	6,9%
900	90095	Zakup kosiarki do poboczy	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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 %)
921	92109	Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,9%
921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulki	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,9%
921	92120	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	219 912,00	221 462,00	192 050,00	86,7%	4,7%
921	92120	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	691 000,00	359 750,00	349 465,00	97,1%	8,6%
921	92120	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	59 976,00	60 776,00	51 960,00	85,5%	1,3%
921	92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	252 500,00	252 500,00	252 500,00	100,0%	6,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 994 984,00	5 798 353,00	4 083 747,80	70,4%	100,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

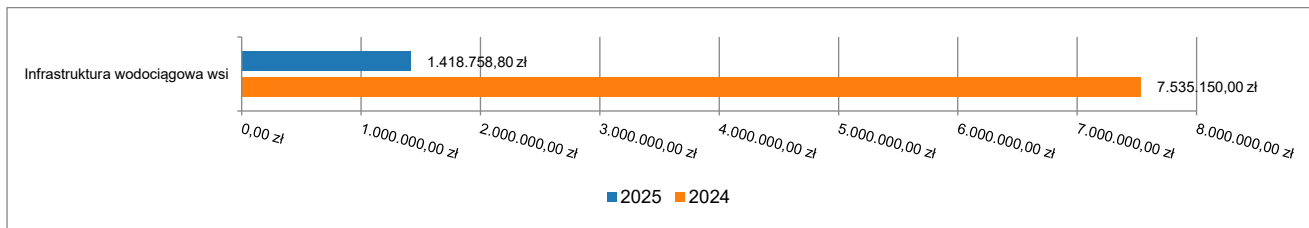


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 048 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 418 758,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 418 758,80 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 2 048 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 118 758,80 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

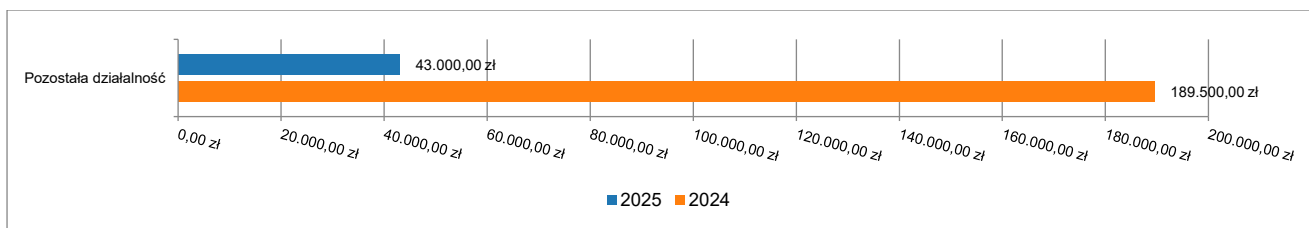


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

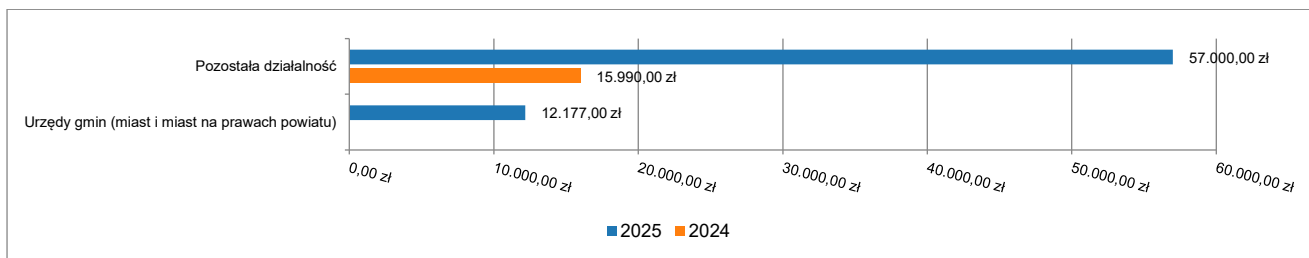


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 177,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 177,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 70 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

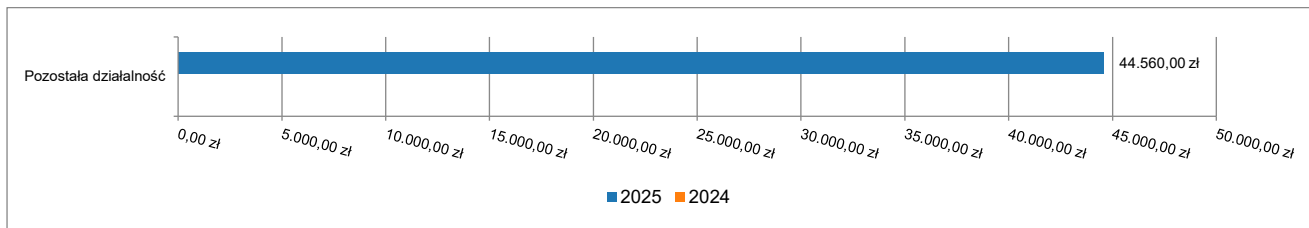


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 560,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 44 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 560,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

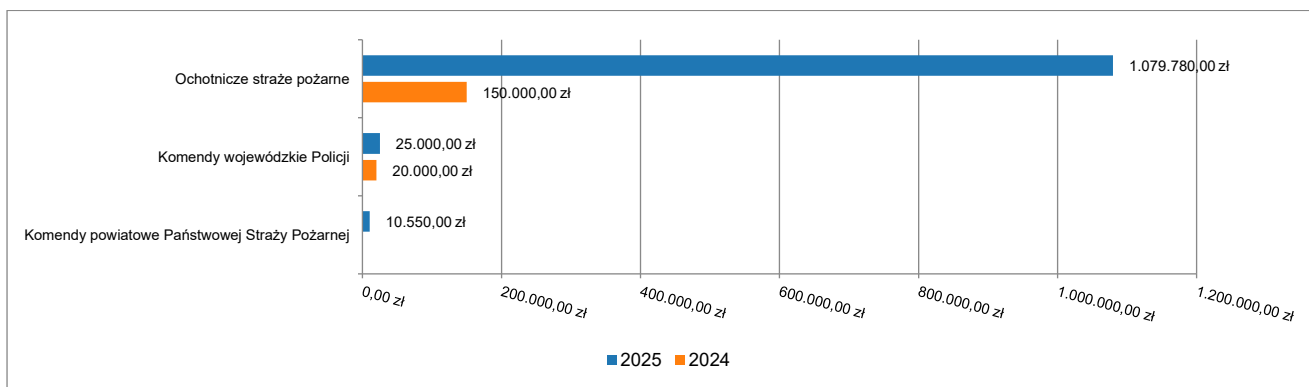


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 550,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 079 780,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 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 1 079 780,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

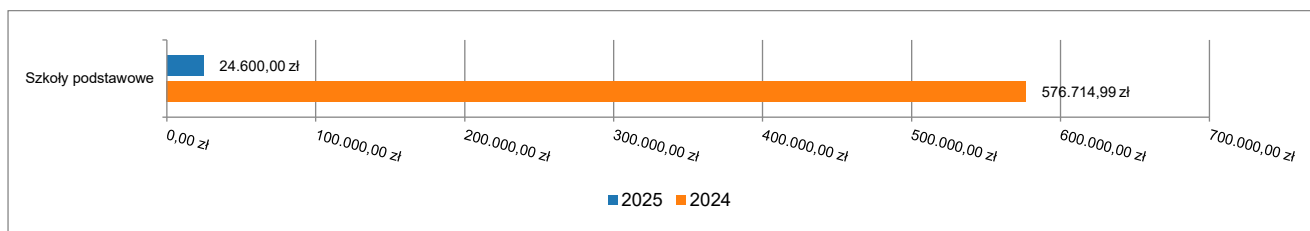


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

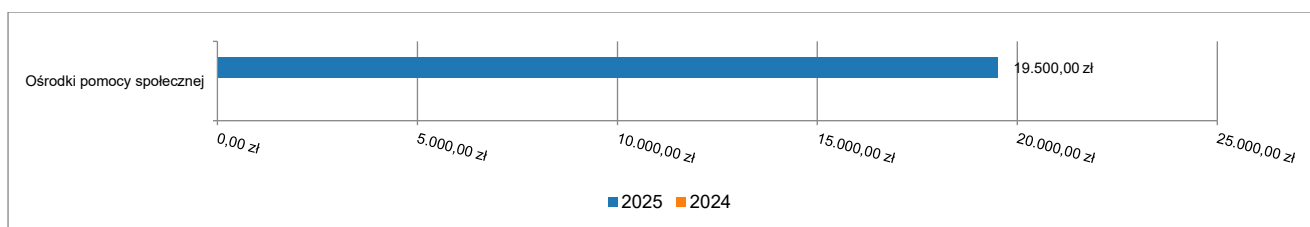


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 500,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

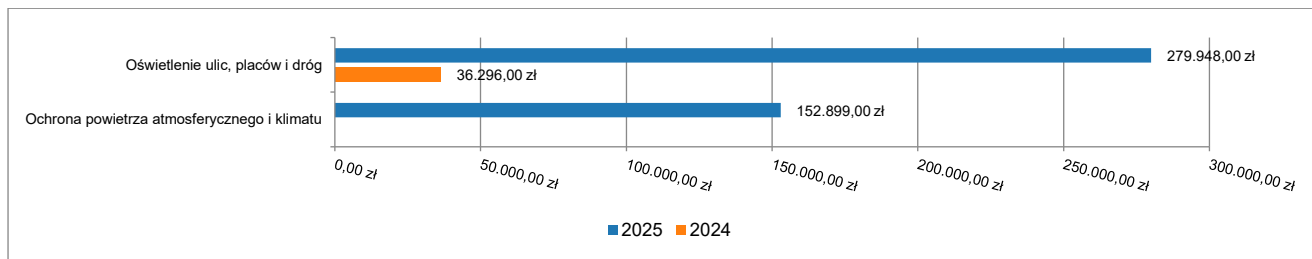
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 877 216,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 847,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 152 899,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 899,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 279 948,00 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 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 208 214,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 734,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

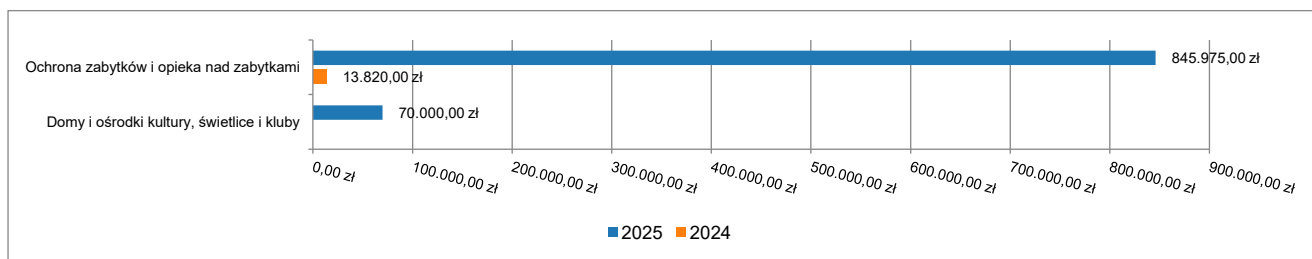


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 845 975,00 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 894 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 601 965,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 010,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 777 726,53 zł, (co stanowi 138,89% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 513 452,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 264 274,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 163 132,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 163 132,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	163 132,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	163 132,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 200,00	798 215,53	798 244,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	798 215,53	798 244,98	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 015,35	-
		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	4 200,00	4 200,00	214,10	5,10%
		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	794 015,53	794 015,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	112 836,18	1 611,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	6 965,03	99,50%
		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	7 000,00	6 965,03	99,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	105 871,15	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	105 871,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 485,00	89 485,00	88 014,59	98,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 485,00	59 485,00	58 314,59	98,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70,00	70,00	336,99	481,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		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	10 000,00	34 000,00	39 544,01	116,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,01	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
750			Administracja publiczna	316 196,00	207 371,95	214 203,94	103,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	60 160,85	60 135,85	99,96%

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	53 983,00	60 135,85	60 135,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	84 235,10	92 267,29	109,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 000,00	13 236,51	120,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	63 235,10	68 916,33	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 114,45	101,14%
	75095		Pozostała działalność	195 188,00	62 976,00	61 800,80	98,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 815,58	122,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 309,95	43,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 516,00	47 871,00	47 870,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 672,00	9 805,00	9 804,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	572,00	572,00	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	572,00	572,00	572,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 292,00	48 990,70	99,39%
		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	49 292,00	48 990,70	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	6 882,58	90,50%
		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	7 605,00	6 882,58	90,50%
752			Obrona narodowa	451,00	131 525,00	130 118,61	98,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	451,00	451,00	247,88	54,96%
		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	451,00	451,00	247,88	54,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	131 074,00	129 870,73	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 509,00	85 780,00	99,16%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 565,00	44 000,00	98,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 205,44	190 205,44	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	205,44	205,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 282,13	10 761 282,13	11 037 140,73	102,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 023,00	2 552 023,00	2 604 100,08	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 281 523,00	2 281 523,00	2 308 105,00	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	888,00	88,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	16 597,00	66,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	58 139,00	96,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	220 266,00	122,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	105,08	2,34%
	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	1 946 700,00	1 946 700,00	2 195 011,02	112,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 000,00	612 000,00	644 534,30	105,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	772 309,58	110,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	98 554,48	98,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 200,00	340 200,00	461 358,97	135,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,80	< 0,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	205 855,36	137,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 844,00	61,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	10 553,53	162,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	78 000,00	53 470,50	68,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 888,73	84,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 895,00	99,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 511,64	151,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	19 825,02	82,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 016,00	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 334,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 184 559,13	6 184 559,13	6 184 559,13	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 152 297,58	6 152 297,58	6 152 297,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 261,55	32 261,55	32 261,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 359 578,87	5 402 573,78	5 192 541,87	96,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 481 494,73	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 494,73	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	462 800,14	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 800,14	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	404 632,91	194 601,00	48,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,91	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 601,00	194 601,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 481 494,73	4 481 494,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 481 494,73	4 481 494,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 446,14	516 446,14	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	516 446,14	516 446,14	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 815 284,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 840,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 444,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	323 000,00	3 086 041,17	3 192 989,61	103,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 710 736,00	2 719 635,39	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 899,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 710 736,00	2 710 735,79	100,00%
	80104		Przedszkola	47 000,00	62 000,00	152 456,79	245,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	13 710,00	114,25%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	59 385,15	169,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 361,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	283 595,00	105,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	82 885,00	75,35%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	200 710,00	125,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 305,17	22 302,43	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	21 161,78	21 159,04	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 143,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	278 054,00	428 428,15	415 217,18	96,92%
	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	13 000,00	12 263,00	12 262,23	99,99%

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)	13 000,00	12 263,00	12 262,23	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	24 243,00	20 329,00	83,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	24 243,00	20 329,00	83,86%
	85216		Zasilki stałe	139 000,00	176 302,00	166 662,40	94,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	133 791,00	125 038,04	93,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	42 511,00	41 624,36	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00	144 565,00	153 247,60	106,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00	144 565,00	153 247,60	106,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 890,00	52 000,00	51 420,80	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 890,00	52 000,00	51 420,80	98,89%
	85295		Pozostała działalność	6 412,00	7 295,15	5 295,15	72,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 277,00	19 919,68	78,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 277,00	19 919,68	78,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 037,00	13 679,68	71,86%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
855			Rodzina	634 080,00	911 027,00	921 471,16	101,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	893 066,00	895 964,24	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 000,00	886 606,00	886 606,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 907,54	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,00	6 450,70	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	211,00	149,00	70,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	211,00	149,00	70,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 608,12	-

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	0,00	7 608,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	17 750,00	17 749,80	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	13 000,00	17 750,00	17 749,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 755,00	827 393,00	492 702,68	59,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 076,00	35 075,98	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	35 076,00	35 075,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 255,00	308 817,00	22 281,70	7,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 317,00	5 100,00	2,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 073,86	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 255,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 100,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 208,93	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 208,93	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	8 731,89	249,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 183,80	218,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 185,84	309,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	362,25	72,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%
			Razem	21 536 684,00	23 788 144,15	23 496 696,35	98,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	798 215,53	798 244,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	798 215,53	798 244,98	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 015,35	-
		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	4 200,00	4 200,00	214,10	5,10%
		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	794 015,53	794 015,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 104,42	22,09%
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	112 836,18	1 611,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	6 965,03	99,50%
		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	7 000,00	6 965,03	99,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	105 871,15	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	105 871,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 485,00	59 485,00	58 314,59	98,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 485,00	59 485,00	58 314,59	98,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70,00	70,00	336,99	481,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%
		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	10 000,00	34 000,00	39 544,01	116,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,01	-
750			Administracja publiczna	124 008,00	149 695,95	156 528,67	104,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	60 160,85	60 135,85	99,96%
		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	53 983,00	60 135,85	60 135,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	84 235,10	92 267,29	109,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 000,00	13 236,51	120,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	63 235,10	68 916,33	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 114,45	101,14%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	5 300,00	4 125,53	77,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 815,58	122,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 309,95	43,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	572,00	572,00	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	572,00	572,00	572,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 292,00	48 990,70	99,39%
		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	49 292,00	48 990,70	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	6 882,58	90,50%
		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	7 605,00	6 882,58	90,50%
752			Obrona narodowa	451,00	86 960,00	86 118,61	99,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	451,00	451,00	247,88	54,96%
		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	451,00	451,00	247,88	54,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	86 509,00	85 870,73	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 509,00	85 780,00	99,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 205,44	40 205,44	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	205,44	205,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 282,13	10 761 282,13	11 037 140,73	102,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 023,00	2 552 023,00	2 604 100,08	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 281 523,00	2 281 523,00	2 308 105,00	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	888,00	88,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	16 597,00	66,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	58 139,00	96,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	220 266,00	122,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	105,08	2,34%
	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	1 946 700,00	1 946 700,00	2 195 011,02	112,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 000,00	612 000,00	644 534,30	105,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	772 309,58	110,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	98 554,48	98,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 200,00	340 200,00	461 358,97	135,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,80	< 0,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	205 855,36	137,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 844,00	61,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	10 553,53	162,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	78 000,00	53 470,50	68,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 888,73	84,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 895,00	99,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 511,64	151,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	19 825,02	82,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 016,00	100,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 334,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 184 559,13	6 184 559,13	6 184 559,13	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 152 297,58	6 152 297,58	6 152 297,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 261,55	32 261,55	32 261,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 944 294,87	5 192 573,78	5 192 541,87	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 481 494,73	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 494,73	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	462 800,14	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 800,14	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 632,91	194 601,00	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,91	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 601,00	194 601,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 481 494,73	4 481 494,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 481 494,73	4 481 494,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 446,14	516 446,14	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	516 446,14	516 446,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	323 000,00	375 305,17	482 253,82	128,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 899,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 899,60	-
	80104		Przedszkola	47 000,00	62 000,00	152 456,79	245,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	13 710,00	114,25%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	59 385,15	169,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64 361,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	283 595,00	105,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	82 885,00	75,35%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	200 710,00	125,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 305,17	22 302,43	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	21 161,78	21 159,04	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 143,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	278 054,00	428 428,15	415 217,18	96,92%
	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	13 000,00	12 263,00	12 262,23	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 263,00	12 262,23	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	24 243,00	20 329,00	83,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	24 243,00	20 329,00	83,86%
	85216		Zasilki stałe	139 000,00	176 302,00	166 662,40	94,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	133 791,00	125 038,04	93,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	42 511,00	41 624,36	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00	144 565,00	153 247,60	106,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00	144 565,00	153 247,60	106,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 890,00	52 000,00	51 420,80	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 890,00	52 000,00	51 420,80	98,89%
	85295		Pozostała działalność	6 412,00	7 295,15	5 295,15	72,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 277,00	19 919,68	78,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 277,00	19 919,68	78,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 037,00	13 679,68	71,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
855			Rodzina	634 080,00	911 027,00	921 471,16	101,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	893 066,00	895 964,24	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 000,00	886 606,00	886 606,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 907,54	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,00	6 450,70	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	211,00	149,00	70,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	211,00	149,00	70,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 608,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 608,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	17 750,00	17 749,80	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	13 000,00	17 750,00	17 749,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 755,00	699 893,00	492 702,68	70,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 076,00	35 075,98	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	35 076,00	35 075,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 255,00	181 317,00	22 281,70	12,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 317,00	5 100,00	2,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 073,86	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 255,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 100,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 208,93	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 208,93	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	8 731,89	249,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 183,80	218,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 185,84	309,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	362,25	72,45%
			Razem	17 730 182,00	19 597 817,15	19 871 045,29	101,39%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbno 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
750			Administracja publiczna	192 188,00	57 676,00	57 675,27	100,00%
	75095		Pozostała działalność	192 188,00	57 676,00	57 675,27	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 516,00	47 871,00	47 870,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 672,00	9 805,00	9 804,74	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	44 565,00	44 000,00	98,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 565,00	44 000,00	98,73%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 565,00	44 000,00	98,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 415 284,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 815 284,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 840,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 444,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 710 736,00	2 710 735,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 710 736,00	2 710 735,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 710 736,00	2 710 735,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%
			Razem	3 806 502,00	4 190 327,00	3 625 651,06	86,52%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 152 297,58	6 152 297,58	6 152 297,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 261,55	32 261,55	32 261,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 888,73	84,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 523,00	2 893 523,00	2 952 639,30	102,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	701 000,00	701 000,00	773 197,58	110,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	115 151,48	92,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 200,00	400 200,00	519 497,97	129,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,80	< 0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 895,00	99,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 511,64	151,16%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70,00	70,00	336,99	481,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	19 825,02	82,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	419 303,60	83,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	426 121,36	129,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	105 871,15	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 027,80	100,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	13 710,00	76,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	82 885,00	75,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	55 300,00	52 396,79	94,75%
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	14 200,00	38 200,00	39 758,11	104,08%
0830	Wpływy z usług	200 760,00	200 760,00	260 095,15	129,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	18 178,56	139,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	64 767,01	133 758,80	206,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	26 524,58	204,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 498,00	1 850 095,31	1 848 768,56	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 882,00	508 408,00	505 365,47	99,40%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 317,00	5 100,00	2,81%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 949,83	195 949,83	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	2 907,54	11 630,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 076,00	50 149,84	142,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 255,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	516 446,14	516 446,14	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	48 971,00	48 075,06	98,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 944 294,87	4 481 494,73	4 481 494,73	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,68%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 356,00	2 886 107,00	2 758 606,32	95,58%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 116,00	9 805,00	9 804,74	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	179 700,00	99,83%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 565,00	44 000,00	98,73%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	Razem	21 536 684,00	23 788 144,15	23 496 696,35	98,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierzbno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 152 297,58	6 152 297,58	6 152 297,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 261,55	32 261,55	32 261,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 888,73	84,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 893 523,00	2 893 523,00	2 952 639,30	102,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	701 000,00	701 000,00	773 197,58	110,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	115 151,48	92,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 200,00	400 200,00	519 497,97	129,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,80	< 0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 895,00	99,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 511,64	151,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70,00	70,00	336,99	481,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	19 825,02	82,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	419 303,60	83,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	426 121,36	129,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	415,00	413,58	99,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	105 871,15	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 027,80	100,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	13 710,00	76,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	82 885,00	75,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	55 300,00	52 396,79	94,75%
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	14 200,00	38 200,00	39 758,11	104,08%
0830	Wpływy z usług	200 760,00	200 760,00	260 095,15	129,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	18 178,56	139,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	64 767,01	133 758,80	206,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	26 524,58	204,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	2 907,54	11 630,16%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	48 971,00	48 075,06	98,17%
	Razem	11 691 252,13	11 782 790,14	12 221 530,72	103,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbno 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	2 507 706,00	2 899 005,53	2 238 104,02	77,20%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	9 610,59	38,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	25 000,00	9 610,59	38,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 461 206,00	2 058 490,00	1 419 447,80	68,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	689,00	6,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 206,00	1 748 490,00	1 118 758,80	63,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	815 515,53	809 045,63	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	990,10	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 688,93	1 688,93	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 040,00	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	778 446,60	778 446,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	7 000,00	1 145,09	16,36%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	7 000,00	1 145,09	16,36%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 145,09	22,90%
600			Transport i łączność	60 000,00	269 014,74	98 218,05	36,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	6 965,03	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,46	425,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,57	61,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 513,00	2 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,97	465,00	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	262 014,74	91 253,02	34,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	6 345,02	15,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	167 014,74	84 908,00	50,84%
630			Turystyka	300,00	300,00	254,00	84,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	254,00	84,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	254,00	84,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	234 000,00	162 921,47	69,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	114 000,00	59 027,12	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 020,76	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	54 006,36	54,01%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	120 000,00	103 894,35	86,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 932,15	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 000,00	47 962,20	77,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	202 000,00	452 000,00	1 901,96	0,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 901,96	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 901,96	95,10%
750			Administracja publiczna	3 849 739,00	4 291 843,21	3 708 728,68	86,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 983,00	60 135,85	60 135,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 159,00	50 953,73	50 953,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	8 583,55	8 583,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	204,73	204,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	378,84	378,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	91 000,00	89 352,05	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	70 000,00	69 966,67	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 385,38	91,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 500,00	3 545 463,36	3 081 469,14	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	1 922 701,05	87,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	146 000,00	145 424,15	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	339 728,33	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	37 046,06	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	13 181,00	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	214 979,26	158 775,28	73,86%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 447,77	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	803,00	40,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	314 234,10	271 590,88	86,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 200,00	8 133,45	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 828,80	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	71 050,00	71 035,35	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14 500,00	13 733,63	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	37 000,00	32 289,22	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	5 774,17	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 177,00	60,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	45 000,00	22 128,84	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 954,84	59,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	13 174,00	43,91%
	75095		Pozostała działalność	453 256,00	550 244,00	455 642,80	82,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	52 000,00	50 798,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 838,02	61,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	212,94	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	47 958,04	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	12 067,15	32,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	269 500,00	221 986,96	82,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	50 599,69	92,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 900,00	2 682,00	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 368,00	12 368,00	3 420,00	27,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 516,00	47 871,00	44 471,40	92,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 672,00	9 805,00	9 108,60	92,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	572,00	572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	489,18	489,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	82,82	82,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 292,00	48 990,70	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 135,25	3 134,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,41	453,65	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 516,00	18 516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,84	172,84	36,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,50	113,22	99,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	6 882,58	90,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 783,33	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,01	155,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,42	22,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	915,62	915,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
752			Obrona narodowa	451,00	132 352,00	131 413,28	99,29%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	451,00	1 278,00	1 073,28	83,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 278,00	1 073,28	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	131 074,00	130 340,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 848,00	66 820,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 661,00	18 960,00	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 565,00	44 560,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 050,00	1 523 680,44	1 402 942,77	92,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 500,00	1 487 925,00	1 367 187,33	91,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	40 000,00	31 830,00	79,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 500,00	5 231,49	80,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 000,00	40 400,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	106 682,00	72 162,83	67,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 163,70	47,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	11 000,00	10 330,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 243,00	46 401,52	57,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	46 000,00	27 887,79	60,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 080 000,00	1 079 780,00	99,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	205,44	205,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
758			Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 422 920,00	8 882 778,08	7 939 588,92	89,38%
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 067,00	5 992 548,30	5 361 473,89	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	188 000,00	175 376,87	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	708 000,00	686 092,46	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	51 568,00	51 425,23	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	696 000,00	630 453,83	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	68 000,00	40 535,93	59,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	22 900,00	22 240,00	97,12%

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	8 000,00	15 000,00	7 400,00	49,33%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 853,15	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	161 000,00	126 035,81	78,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 900,00	6 000,00	22,30%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 908,00	121 427,32	86,17%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	66 583,17	73,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	4 251,84	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	104 000,00	86 560,20	83,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 442,39	56 442,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 984,44	49,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 023,44	11 023,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	441,60	22,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 093,38	51,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 317,00	188 326,00	188 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	1 265,00	5,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 221,00	26 221,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 956,36	80 956,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 000,00	2 872 200,00	2 688 375,54	93,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 350,00	239 370,00	229 375,82	95,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 133,11	21 133,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 010,00	234 031,00	219 804,25	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 732,40	67,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	46 500,00	45 279,87	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 178,11	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	28 572,30	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 900,00	4 093,70	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 149,00	2 149,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 851,00	1 459,00	78,82%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 021,00	8 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	106 000,00	105 344,71	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 010,00	9 010,00	9 004,16	99,94%
	80104		Przedszkola	722 023,00	781 079,00	692 510,61	88,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	21 682,20	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	70 000,00	67 734,40	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 125,36	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	87 400,00	81 281,29	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 410,72	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	4 657,39	35,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 750,00	18 750,00	90,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 501,88	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	603,17	15,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	941,40	23,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	68 158,65	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	23 229,00	23 229,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00	365 000,00	355 363,80	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00	31 900,00	28 971,35	90,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 840,00	319 895,00	302 373,20	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 118,46	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	62 000,00	60 495,87	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	3 673,67	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 000,00	36 580,61	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 166,11	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	19 750,00	19 707,49	99,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 046,44	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 305,00	13 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	110,00	10,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	140 000,00	135 619,46	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	11 390,00	9 550,09	83,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 700,00	276 700,00	206 538,16	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	272,58	5,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	39,45	5,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	1 610,03	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 393,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	223 000,00	188 223,10	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 088,00	29 088,00	1 200,00	4,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 088,00	29 088,00	1 200,00	4,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	797 047,00	817 577,00	736 226,81	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	349 000,00	339 556,40	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 560,00	29 560,00	25 662,37	86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	60 260,59	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 200,00	3 402,22	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 000,00	10 057,71	71,84%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	311 000,00	274 615,52	88,30%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 240,00	58,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	275,00	6,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 904,00	371 904,00	359 508,94	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	51 700,00	49 014,84	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	3 744,79	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	7 744,00	7 740,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	305 000,00	296 349,31	97,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 161,78	21 159,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 161,78	21 159,06	99,99%
	80195		Pozostała działalność	34 241,00	38 794,00	38 794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 241,00	38 794,00	38 794,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	52 200,00	42 534,00	81,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 094,70	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 094,70	27,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	48 200,00	41 439,30	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 250,56	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 000,00	23 875,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 453,74	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 500,00	10 360,00	90,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	1 376 632,00	1 617 074,15	1 523 932,09	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 868,70	5 868,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	131,30	131,30	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	13 400,00	12 663,00	12 262,23	96,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 663,00	12 262,23	96,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	50 429,00	39 962,61	79,25%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	50 429,00	39 962,61	79,25%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	176 302,00	175 414,40	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	42 511,00	41 624,36	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	133 791,00	133 790,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 038,00	914 235,00	847 346,23	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 822,00	559 575,93	535 289,53	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 194,00	30 194,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 395,00	112 954,20	98 190,93	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,00	11 481,87	11 235,50	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 700,03	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 638,00	42 435,03	67,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 500,00	14 575,87	78,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	473,00	393,00	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	57 735,00	56 867,86	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 066,00	1 747,58	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	149,50	14,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	17 703,00	17 702,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 451,30	89,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 892,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 890,00	68 000,00	64 276,00	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	64 890,00	68 000,00	64 276,00	94,52%
	85295		Pozostała działalność	305 412,00	389 445,15	378 670,62	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	15 295,15	5 295,15	34,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	298,35	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 616,20	80,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	371 750,00	371 460,92	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	43 777,00	32 939,60	75,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	28 777,00	23 339,60	81,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	22 537,00	17 099,60	75,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	9 600,00	64,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	9 600,00	64,00%
855			Rodzina	3 446 812,00	1 844 716,00	962 456,21	52,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	893 066,00	893 056,70	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,00	6 450,70	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	576 370,00	791 000,53	791 000,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	21 254,16	21 254,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	72 221,31	72 221,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	530,00	530,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	211,00	149,00	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	211,00	149,00	70,62%
	85504		Wspieranie rodziny	27 448,00	28 616,00	28 055,54	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,00	4 267,00	4 265,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	23 790,00	23 790,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	24 000,00	23 445,17	97,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	23 445,17	97,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	17 750,00	17 749,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	17 750,00	17 749,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 284,00	881 073,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 143,00	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	877 216,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 840,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 444,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 982,00	1 756 814,00	1 455 898,15	82,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	38 000,00	35 383,48	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 000,00	35 383,48	93,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 982,00	403 314,00	360 740,24	89,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 007,00	73 045,00	66 489,68	91,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	11 680,00	11 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	193,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	11 428,00	11 249,02	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	2 017,00	1 985,09	98,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	1 656,00	1 627,88	98,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	291,00	287,27	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	13 058,40	52,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 198,10	51,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 325,00	73 877,00	64 825,93	87,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 175,00	13 037,00	11 439,87	87,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	25 399,00	78,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	542 500,00	433 789,61	79,96%
		4260	Zakup energii	120 000,00	162 500,00	120 631,61	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	33 210,00	47,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	71 734,00	71,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	208 214,00	99,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	57 000,00	43 626,68	76,54%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	30 000,00	23 799,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 800,00	17 448,56	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 200,00	2 379,12	33,04%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	206 000,00	83 684,98	40,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	96 000,00	83 684,98	87,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 388,00	1 369 488,00	1 286 777,33	93,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180 000,00	157 802,33	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	28 322,33	70,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	59 480,00	84,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 388,00	894 488,00	845 975,00	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 888,00	282 238,00	244 010,00	86,46%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,32%
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	33 000,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	33 000,00	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 000,00	4 500,00	1 615,92	35,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	4 500,00	1 615,92	35,91%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00	1 315,92	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	23 073 552,00	25 625 012,15	21 111 124,95	82,38%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno 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	56 500,00	850 515,53	819 345,22	96,34%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	9 610,59	38,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	25 000,00	9 610,59	38,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	689,00	6,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	689,00	6,89%
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	815 515,53	809 045,63	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	990,10	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 688,93	1 688,93	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 040,00	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	778 446,60	778 446,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	7 000,00	1 145,09	16,36%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	7 000,00	1 145,09	16,36%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 145,09	22,90%
600			Transport i łączność	60 000,00	269 014,74	98 218,05	36,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	6 965,03	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,46	425,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,57	61,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 513,00	2 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,97	465,00	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	262 014,74	91 253,02	34,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	6 345,02	15,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	167 014,74	84 908,00	50,84%
630			Turystyka	300,00	300,00	254,00	84,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	254,00	84,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	254,00	84,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	191 000,00	119 921,47	62,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	114 000,00	59 027,12	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 020,76	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	54 006,36	54,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	77 000,00	60 894,35	79,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 932,15	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 000,00	47 962,20	77,36%
710			Działalność usługowa	202 000,00	452 000,00	1 901,96	0,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 901,96	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 901,96	95,10%
750			Administracja publiczna	3 645 183,00	4 201 799,21	3 639 551,68	86,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 983,00	60 135,85	60 135,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 159,00	50 953,73	50 953,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	8 583,55	8 583,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	204,73	204,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	378,84	378,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	91 000,00	89 352,05	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	70 000,00	69 966,67	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 385,38	91,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 500,00	3 525 463,36	3 069 292,14	87,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	1 922 701,05	87,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	146 000,00	145 424,15	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	339 728,33	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	37 046,06	80,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	13 181,00	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	214 979,26	158 775,28	73,86%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 447,77	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	803,00	40,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	314 234,10	271 590,88	86,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 200,00	8 133,45	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 828,80	91,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	71 050,00	71 035,35	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	14 500,00	13 733,63	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	37 000,00	32 289,22	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	5 774,17	88,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	45 000,00	22 128,84	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 954,84	59,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	13 174,00	43,91%
	75095		Pozostała działalność	248 700,00	480 200,00	398 642,80	83,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	52 000,00	50 798,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 838,02	61,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	212,94	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	47 958,04	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	12 067,15	32,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	269 500,00	221 986,96	82,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	50 599,69	92,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 900,00	2 682,00	92,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	57 469,00	56 445,28	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	572,00	572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	489,18	489,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	82,82	82,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 292,00	48 990,70	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 135,25	3 134,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,41	453,65	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 516,00	18 516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,84	172,84	36,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,50	113,22	99,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	6 882,58	90,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 783,33	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,01	155,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,42	22,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	915,62	915,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00%
752			Obrona narodowa	451,00	87 787,00	86 853,28	98,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	451,00	1 278,00	1 073,28	83,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 278,00	1 073,28	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	-	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	86 509,00	85 780,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 848,00	66 820,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 661,00	18 960,00	96,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 500,00	408 130,44	287 612,77	70,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 500,00	407 925,00	287 407,33	70,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	40 000,00	31 830,00	79,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 500,00	5 231,49	80,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 000,00	40 400,00	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	106 682,00	72 162,83	67,64%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 163,70	47,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	11 000,00	10 330,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 243,00	46 401,52	57,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	46 000,00	27 887,79	60,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
	75495		Pozostała działalność	0,00	205,44	205,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
758			Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 422 920,00	8 857 778,08	7 914 988,92	89,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 067,00	5 967 548,30	5 336 873,89	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	188 000,00	175 376,87	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	708 000,00	686 092,46	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	51 568,00	51 425,23	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	696 000,00	630 453,83	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	68 000,00	40 535,93	59,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	22 900,00	22 240,00	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	7 400,00	49,33%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 853,15	46,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	161 000,00	126 035,81	78,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	26 900,00	6 000,00	22,30%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 908,00	121 427,32	86,17%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	66 583,17	73,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	4 251,84	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	104 000,00	86 560,20	83,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 442,39	56 442,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 984,44	49,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 023,44	11 023,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	441,60	22,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 093,38	51,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 317,00	188 326,00	188 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	1 265,00	5,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 221,00	26 221,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 956,36	80 956,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 000,00	2 872 200,00	2 688 375,54	93,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 350,00	239 370,00	229 375,82	95,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 133,11	21 133,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 010,00	234 031,00	219 804,25	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 732,40	67,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	46 500,00	45 279,87	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 178,11	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	28 572,30	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 900,00	4 093,70	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 149,00	2 149,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 851,00	1 459,00	78,82%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 021,00	8 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	106 000,00	105 344,71	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 010,00	9 010,00	9 004,16	99,94%
	80104		Przedszkola	722 023,00	781 079,00	692 510,61	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	21 682,20	72,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	70 000,00	67 734,40	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 125,36	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	87 400,00	81 281,29	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 410,72	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	4 657,39	35,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 750,00	18 750,00	90,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 501,88	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	603,17	15,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	941,40	23,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	68 158,65	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	23 229,00	23 229,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00	365 000,00	355 363,80	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00	31 900,00	28 971,35	90,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 840,00	319 895,00	302 373,20	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 118,46	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	62 000,00	60 495,87	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	3 673,67	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 000,00	36 580,61	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 166,11	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	19 750,00	19 707,49	99,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 046,44	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 305,00	13 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	110,00	10,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	140 000,00	135 619,46	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	11 390,00	9 550,09	83,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 700,00	276 700,00	206 538,16	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	272,58	5,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	39,45	5,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	1 610,03	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 393,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	223 000,00	188 223,10	84,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 088,00	29 088,00	1 200,00	4,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 088,00	29 088,00	1 200,00	4,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	797 047,00	817 577,00	736 226,81	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	349 000,00	339 556,40	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 560,00	29 560,00	25 662,37	86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	60 260,59	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 200,00	3 402,22	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 000,00	10 057,71	71,84%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	311 000,00	274 615,52	88,30%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 240,00	58,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	275,00	6,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 904,00	371 904,00	359 508,94	96,67%

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	15 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	51 700,00	49 014,84	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	3 744,79	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	7 744,00	7 740,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	305 000,00	296 349,31	97,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 161,78	21 159,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 161,78	21 159,06	99,99%
	80195		Pozostała działalność	34 241,00	38 794,00	38 794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 241,00	38 794,00	38 794,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	52 200,00	42 534,00	81,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 094,70	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 094,70	27,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	48 200,00	41 439,30	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 250,56	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 000,00	23 875,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 453,74	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 500,00	10 360,00	90,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	1 376 632,00	1 597 074,15	1 504 432,09	94,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 868,70	5 868,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	131,30	131,30	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	13 400,00	12 663,00	12 262,23	96,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	12 663,00	12 262,23	96,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	50 429,00	39 962,61	79,25%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	50 429,00	39 962,61	79,25%
	85216		Zasilki stałe	144 000,00	176 302,00	175 414,40	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	42 511,00	41 624,36	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	133 791,00	133 790,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 038,00	894 235,00	827 846,23	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 822,00	559 575,93	535 289,53	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	30 194,00	30 194,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 395,00	112 954,20	98 190,93	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,00	11 481,87	11 235,50	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 700,03	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 638,00	42 435,03	67,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 500,00	14 575,87	78,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	473,00	393,00	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	57 735,00	56 867,86	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 066,00	1 747,58	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	149,50	14,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	17 703,00	17 702,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 451,30	89,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 892,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 890,00	68 000,00	64 276,00	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	64 890,00	68 000,00	64 276,00	94,52%
	85295		Pozostała działalność	305 412,00	389 445,15	378 670,62	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	15 295,15	5 295,15	34,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	298,35	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 616,20	80,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	371 750,00	371 460,92	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	43 777,00	32 939,60	75,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	28 777,00	23 339,60	81,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	22 537,00	17 099,60	75,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	9 600,00	64,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	9 600,00	64,00%
855			Rodzina	731 528,00	967 500,00	962 456,21	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00	893 066,00	893 056,70	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,00	6 450,70	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	576 370,00	791 000,53	791 000,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	21 254,16	21 254,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	72 221,31	72 221,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	530,00	530,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	211,00	149,00	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	211,00	149,00	70,62%
	85504		Wspieranie rodziny	27 448,00	28 616,00	28 055,54	98,04%

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	4 089,00	4 267,00	4 265,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	23 790,00	23 790,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	24 000,00	23 445,17	97,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	23 445,17	97,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	17 750,00	17 749,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	17 750,00	17 749,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	3 857,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 143,00	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 982,00	1 186 814,00	1 023 051,15	86,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	38 000,00	35 383,48	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 000,00	35 383,48	93,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 982,00	243 314,00	207 841,24	85,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 007,00	73 045,00	66 489,68	91,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	193,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	11 428,00	11 249,02	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	2 017,00	1 985,09	98,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	1 656,00	1 627,88	98,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	291,00	287,27	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	13 058,40	52,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 198,10	51,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 325,00	73 877,00	64 825,93	87,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 175,00	13 037,00	11 439,87	87,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	232 500,00	153 841,61	66,17%
		4260	Zakup energii	120 000,00	162 500,00	120 631,61	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	33 210,00	47,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	57 000,00	43 626,68	76,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	30 000,00	23 799,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 800,00	17 448,56	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 200,00	2 379,12	33,04%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	106 000,00	83 684,98	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	96 000,00	83 684,98	87,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	405 000,00	370 802,33	91,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	87 802,33	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	28 322,33	70,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	59 480,00	84,97%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	33 000,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	33 000,00	73,33%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	4 500,00	1 615,92	35,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	4 500,00	1 615,92	35,91%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00	1 315,92	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	15 078 568,00	19 826 659,15	17 027 377,15	85,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbno 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	2 451 206,00	2 048 490,00	1 418 758,80	69,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 451 206,00	2 048 490,00	1 418 758,80	69,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 206,00	1 748 490,00	1 118 758,80	63,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	204 556,00	90 044,00	69 177,00	76,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	12 177,00	60,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 177,00	60,89%
	75095		Pozostała działalność	204 556,00	70 044,00	57 000,00	81,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 368,00	12 368,00	3 420,00	27,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 516,00	47 871,00	44 471,40	92,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 672,00	9 805,00	9 108,60	92,90%
752			Obrona narodowa	0,00	44 565,00	44 560,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 565,00	44 560,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 565,00	44 560,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 550,00	1 115 550,00	1 115 330,00	99,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 550,00	10 550,00	10 550,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	1 080 000,00	1 079 780,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 080 000,00	1 079 780,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
855			Rodzina	2 715 284,00	877 216,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 715 284,00	877 216,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	877 216,00	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 840,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 444,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	570 000,00	432 847,00	75,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	160 000,00	152 899,00	95,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	25 399,00	78,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	310 000,00	279 948,00	90,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	71 734,00	71,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	208 214,00	99,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 388,00	964 488,00	915 975,00	94,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 388,00	894 488,00	845 975,00	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 888,00	282 238,00	244 010,00	86,46%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,32%
			Razem	7 994 984,00	5 798 353,00	4 083 747,80	70,43%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzbno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 093 296,80	137 749,25	6 227 028,00	3 423 814,00	1 867 707,54	54,6%	24,9%
1.a	- wydatki bieżące			1 020 297,80	53 942,25	164 982,00	208 314,00	189 584,74	91,0%	24,8%
1.b	- wydatki majątkowe			7 072 999,00	83 807,00	6 062 046,00	3 215 500,00	1 678 122,80	52,2%	24,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 384 853,80	53 942,25	204 556,00	438 358,00	399 483,74	56,3%	22,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 020 297,80	53 942,25	0,00	208 314,00	189 584,74	91,0%	24,8%
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	1 020 297,80	53 942,25	0,00	208 314,00	189 584,74	91,0%	24,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			364 556,00	0,00	204 556,00	230 044,00	209 899,00	91,2%	57,6%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina - cyberbezpieczeństwo	2024	2026	204 556,00	0,00	204 556,00	70 044,00	57 000,00	81,4%	27,9%
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	152 899,00	95,6%	95,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 708 443,00	83 807,00	6 022 472,00	2 985 456,00	1 468 223,80	49,2%	23,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	164 982,00	0,00	-	-	-
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	0,00	0,00	164 982,00	0,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 708 443,00	83 807,00	5 857 490,00	2 985 456,00	1 468 223,80	49,2%	23,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2023	2025	1 269 987,00	69 987,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 118 758,80	93,2%	93,6%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2024	2026	848 490,00	0,00	1 251 206,00	548 490,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno - utworzenie miejsc dla dzieci do lat 3	2023	2026	3 877 216,00	0,00	2 715 284,00	877 216,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie - renowacja organów	2024	2026	712 750,00	13 820,00	691 000,00	359 750,00	349 465,00	97,1%	51,0%
1.3.2.5	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	192 188,00	0,00	134 512,00	57 676,00	53 580,00	92,90%
	75095		Pozostała działalność	192 188,00	0,00	134 512,00	57 676,00	53 580,00	92,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 516,00	0,00	111 645,00	44 471,00	44 471,40	92,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 672,00	0,00	22 867,00	9 805,00	9 108,60	92,90%
855			Rodzina	1 819 141,00	307 500,00	2 122 784,00	3 857,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 819 141,00	307 500,00	2 122 784,00	3 857,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 857,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 840,00	250 000,00	1 725 840,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 444,00	57 500,00	396 944,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 982,00	209 297,00	5 965,00	368 314,00	342 483,74	92,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 982,00	209 297,00	5 965,00	368 314,00	342 483,74	92,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 007,00	11 108,00	5 070,00	73 045,00	66 489,68	91,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	1 960,00	895,00	11 680,00	11 680,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	1 880,00	0,00	11 428,00	11 249,02	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	332,00	0,00	2 017,00	1 985,09	98,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,00	273,00	0,00	1 656,00	1 627,88	98,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	47,00	0,00	291,00	287,27	98,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 325,00	27 552,00	0,00	73 877,00	64 825,93	87,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 175,00	4 862,00	0,00	13 037,00	11 439,87	87,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	25 399,00	78,15%
			RAZEM	2 176 311,00	516 797,00	2 263 261,00	429 847,00	396 063,74	92,14%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 015,53	794 015,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	794 015,53	794 015,53	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	794 015,53	794 015,53	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	6 965,03	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	6 965,03	99,50%
		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	7 000,00	6 965,03	99,50%
750			Administracja publiczna	60 135,85	60 135,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 135,85	60 135,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 135,85	60 135,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 469,00	56 445,28	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	572,00	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	572,00	572,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 292,00	48 990,70	99,39%
		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	49 292,00	48 990,70	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	6 882,58	90,50%
		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	7 605,00	6 882,58	90,50%
752			Obrona narodowa	451,00	247,88	54,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	451,00	247,88	54,96%
		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	451,00	247,88	54,96%
801			Oświata i wychowanie	21 161,78	21 159,04	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 161,78	21 159,04	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	21 161,78	21 159,04	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	904 567,00	904 504,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 606,00	886 606,00	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	886 606,00	886 606,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	149,00	70,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	149,00	70,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 750,00	17 749,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 750,00	17 749,80	100,00%
			Razem	1 850 095,31	1 848 768,56	99,93%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 015,53	794 015,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	794 015,53	794 015,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,93	1 688,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	778 446,60	778 446,60	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	6 965,03	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	6 965,03	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,46	425,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,57	61,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,00	2 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,97	465,00	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 135,85	60 135,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 135,85	60 135,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 953,73	50 953,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,55	8 583,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,73	204,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,84	378,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 469,00	56 445,28	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	572,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,18	489,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,82	82,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 292,00	48 990,70	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,25	3 134,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,41	453,65	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 516,00	18 516,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,84	172,84	36,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,50	113,22	99,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	6 882,58	90,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 783,33	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,01	155,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,42	22,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,62	915,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,75	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,20	6,20	100,00%
752			Obrona narodowa	451,00	247,88	54,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	451,00	247,88	54,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451,00	247,88	54,96%
801			Oświata i wychowanie	21 161,78	21 159,04	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 161,78	21 159,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 161,78	21 159,04	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	904 567,00	904 504,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 606,00	886 606,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	791 000,53	791 000,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 254,16	21 254,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 221,31	72 221,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	149,00	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	149,00	70,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 750,00	17 749,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 750,00	17 749,80	100,00%
			Razem	1 850 095,31	1 848 768,56	99,93%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	25,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	24 992,93	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	24 992,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 724,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 268,85	-
			Razem	25,00	24 992,93	99 971,72%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%
			Razem	480 000,00	480 000,00	419 303,60	87,35%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%
			Razem	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,78%

Tabela 28: 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	440 000,00	470 000,00	461 089,16	98,1%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00	40 000,00	37 584,00	94,0%
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji				
900	90002						
900	90002						

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		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
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						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem	480 000,00	510 000,00	498 673,16	97,8%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	31 000,00	25 713,75	82,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	31 000,00	25 713,75	82,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	7 000,00	5 888,73	84,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	19 825,02	82,60%
			Razem	31 000,00	31 000,00	25 713,75	82,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	52 200,00	42 534,00	81,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 094,70	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 094,70	27,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	48 200,00	41 439,30	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 250,56	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	24 000,00	23 875,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 453,74	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 500,00	10 360,00	90,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
			Razem	31 000,00	52 200,00	42 534,00	81,48%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	46 143,00	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	46 143,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	46 143,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000,00	1 079 780,00	99,98%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000,00	1 079 780,00	99,98%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000,00	1 079 780,00	99,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,32%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 500,00	1 992 250,00	1 981 745,00	-	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 208,93	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 208,93	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 208,93	-
			Razem	0,00	0,00	3 208,93	-

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 8,27 zł (z 0,00 zł do 8,27 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 609,96 zł (z 609,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 75,90 zł (z 75,90 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,37 zł (z 0,60 zł do 4,97 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 181,55 zł (z 393,86 zł do 575,41 zł)	-	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 485,16 zł (z 0,00 zł do 485,16 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (6 331,00 zł)	bez zmian (6 331,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2,30 zł (z 2,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,30 zł (z 2,30 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 513,00 zł (z 513,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 376,19 zł (z 26 692,21 zł do 33 068,40 zł)	wzrost o 6 376,19 zł (z 26 692,21 zł do 33 068,40 zł)	zmniejszenie o 690,15 zł (z 879,01 zł do 188,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 427,14 zł (z 18 263,30 zł do 18 690,44 zł)	wzrost o 417,14 zł (z 18 263,30 zł do 18 680,44 zł)	wzrost o 773,88 zł (z 573,66 zł do 1 347,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 678,87 zł (z 3 202,90 zł do 2 524,03 zł)	zmniejszenie o 678,87 zł (z 3 202,90 zł do 2 524,03 zł)	wzrost o 66,21 zł (z 358,67 zł do 424,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 36,72 zł (z 3,93 zł do 40,65 zł)	wzrost o 36,72 zł (z 3,93 zł do 40,65 zł)	zmniejszenie o 13,31 zł (z 17,31 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 0,80 zł (z 1,01 zł do 0,21 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 1,01 zł do 0,21 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 413,99 zł (z 1 582,76 zł do 2 996,75 zł)	wzrost o 510,64 zł (z 1 286,11 zł do 1 796,75 zł)	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 56,00 zł (z 56,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 632,40 zł (z 133 899,45 zł do 133 267,05 zł)	zmniejszenie o 632,40 zł (z 133 899,45 zł do 133 267,05 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 871,02 zł (z 111 026,43 zł do 123 897,45 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 229 709,22 zł (z 179 403,50 zł do 409 112,72 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 884,90 zł (z 4 884,90 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 739,80 zł (z 354 251,38 zł do 375 991,18 zł)	wzrost o 21 739,80 zł (z 354 251,38 zł do 375 991,18 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 563,08 zł (z 65 308,24 zł do 58 745,16 zł)	zmniejszenie o 6 563,08 zł (z 65 308,24 zł do 58 745,16 zł)	zmniejszenie o 666,92 zł (z 1 394,12 zł do 727,20 zł)
			Razem	wzrost o 259 306,75 zł (z 906 427,13 zł do 1 165 733,88 zł)	wzrost o 21 110,14 zł (z 609 334,73 zł do 630 444,87 zł)	zmniejszenie o 525,92 zł (z 3 223,37 zł do 2 697,45 zł)

W 2025 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 uofp.

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	205,44	205,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	205,44	205,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	194 601,00	194 601,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 601,00	194 601,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 601,00	194 601,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 143,39	1 143,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 143,39	1 143,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 143,39	100,00%
			Razem	0,00	195 949,83	195 949,83	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	205,44	205,44	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	205,44	205,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	195 776,30	195 776,30	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	195 776,30	195 776,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 442,39	56 442,39	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 023,44	11 023,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 221,00	26 221,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 956,36	80 956,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 133,11	21 133,11	100,00%
			Razem	0,00	195 981,74	195 981,74	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Razem	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	210 000,00	208 214,00	99,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	210 000,00	208 214,00	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	210 000,00	208 214,00	99,15%
			Razem	600 000,00	210 000,00	208 214,00	99,15%

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

Tabela: 39: Wykonanie planu dochodów Covid -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,7%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,7%
		6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,7%
			Razem	1 199 030,00	859 850,00	633 540,00	73,7%

Tabela 4039: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,3%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	943 500,00	612 250,00	601 965,00	98,3%
			Razem	1 223 388,00	894 488,00	845 975,00	98,3%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/50/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno została przyjęta uchwałą nr XIX/109/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 23.788.144,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 23.496.696,35 zł, tj. 98,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	21 536 684,00	23 784 230,15	23 788 144,15	23 496 696,35	98,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 730 182,00	19 593 903,15	19 597 817,15	19 871 045,29	101,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 152 297,58	6 152 297,58	6 152 297,58	6 152 297,58	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 261,55	32 261,55	32 261,55	32 261,55	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 944 294,87	4 997 940,87	4 997 940,87	4 997 940,87	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 094 635,00	2 813 172,14	2 817 086,14	2 651 573,70	94,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 506 693,00	5 598 231,01	5 598 231,01	6 036 971,59	107,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 893 523,00	2 893 523,00	2 893 523,00	2 952 639,30	102,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 806 502,00	4 190 327,00	4 190 327,00	3 625 651,06	86,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 806 502,00	4 190 327,00	4 190 327,00	3 625 651,06	86,52%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 25.625.012,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 21.111.124,95 zł, tj. 82,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	23 073 552,00	25 621 098,15	25 625 012,15	21 111 124,95	82,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 078 568,00	19 822 745,15	19 826 659,15	17 027 377,15	85,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 277 589,00	10 589 698,39	10 589 698,39	9 808 327,40	92,62%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	63 308,13	63,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 994 984,00	5 798 353,00	5 798 353,00	4 083 747,80	70,43%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 994 984,00	5 798 353,00	5 798 353,00	4 083 747,80	70,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	943 500,00	1 992 250,00	1 992 250,00	1 981 745,00	99,47%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 2.385.571,40 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2025 planowano na poziomie -1.536.868,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.777.726,53 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1.513.452,53 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.264.274,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 777 726,53	138,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	300 000,00	300 000,00	1 513 452,53	504,48%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 264 274,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 163.132,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty pożyczek – 163.132,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	163 132,00	163 132,00	163 132,00	163 132,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 1.101.142,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2025 planowano na poziomie 2.801.142,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierzbno na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowę pożyczki – 1.101.142,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzbno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,51%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzbno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierzbno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,57%	15,12%	TAK	16,41%	TAK
2026	2,68%	13,42%	TAK	14,71%	TAK
2027	2,50%	15,96%	TAK	17,25%	TAK
2028	2,38%	17,52%	TAK	18,81%	TAK
2029	2,34%	15,97%	TAK	17,26%	TAK
2030	2,19%	13,49%	TAK	14,78%	TAK
2031	2,05%	11,12%	TAK	12,41%	TAK
2032	1,74%	12,27%	TAK	12,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Wierzbno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzbno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 317,00	181 317,00	5 100,00	2,81%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	181 317,00	181 317,00	5 100,00	2,81%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	181 317,00	181 317,00	5 100,00	2,81%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 007 472,00	2 895 912,00	2 895 912,00	2 768 411,06	95,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 007 472,00	2 895 912,00	2 895 912,00	2 768 411,06	95,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 356,00	2 886 107,00	2 886 107,00	2 758 606,32	95,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 839,00	212 171,00	212 171,00	189 584,74	89,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	168 839,00	212 171,00	212 171,00	189 584,74	89,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 263,00	178 096,00	178 096,00	161 192,51	90,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	2 007 472,00	230 044,00	217 676,00	206 479,00	94,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 007 472,00	217 676,00	217 676,00	206 479,00	94,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 356,00	175 371,00	175 371,00	171 971,40	98,06%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				8.093.296,80	3.423.814,00	1.867.707,54	54,55%	2.005.456,79	24,90%
1.a	- wydatki bieżące				1.020.297,80	208.314,00	189.584,74	91,01%	243 526,99	24,85%
1.b	- wydatki majątkowe				7.072.999,00	3.215.500,00	1.678.122,80	52,19%	1.761.929,80	24,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1.384.853,80	438.358,00	399.483,74	91,13%	453 425,99	33,46%
1.1.1	- wydatki bieżące				1.020.297,80	208.314,00	189.584,74	91,01%	243 526,99	24,85%
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Wierzbnie	2023	2028	1.020.297,80	208.314,00	189.584,74	91,01%	243 526,99	24,16%
1.1.2	- wydatki majątkowe				364.556,00	230.044,00	209.899,00	91,24%	209.899,00	57,58%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina - cyberbezpieczeństwo	Urząd Gminy w Wierzbnie	2024	2026	204.556,00	70.044,00	57.000,00	81,38%	57.000,00	27,87%
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Wierzbnie	2023	2028	160.000,00	160.000,00	152.899,00	95,56%	152.899,00	95,56%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6.708.443,00	2.985.456,00	1.468.223,80	49,18%	1.552.030,80	23,14%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Wierzbnie	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6.708.443,00	2.985.456,00	1.468.223,80	49,18%	1.552.030,80	23,14%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Wierzbnie	2023	2025	1.269.987,00	1.200.000,00	1.118.758,80	93,23%	1.188.745,80	93,60%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Wierzbnie	2024	2026	848.490,00	548.490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno - utworzenie miejsc dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy w Wierzbnie	2023	2026	3.877.216,00	877.216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie - renowacja organów	Urząd Gminy w Wierzbnie	2024	2026	712.750,00	359.750,00	349.465,00	97,14%	363.285,00	50,97%
1.3.2.5	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Wierzbnie	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzбно wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
URZĄD GMINY			51.153.290,12	11.633.140,03
<i>Ogółem grupa 0:</i>			<i>780.427,12</i>	<i>0,00</i>
0-01-017	Nieruchomość 571 Czerwonka Folwark	12 2024	4.000,00	0,00
0-03-032	Działka zabudowana po budynku posterunku policji	08 2011	122.892,00	0,00
0-03-036	Grunty		307.460,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne(skomunalizowane)		346.074,48	0,00
<i>Ogółem grupa 1:</i>			<i>4.574.556,86</i>	<i>1.065.943,43</i>
1-10-109	Budynek OSP Wierzбно	1990	564.013,39	428.205,99
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21.029,65	21.029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52.126,00	40.397,65
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	157.545,71	25.415,91
1-10-109	Budynek OSP Krypy	1968	31.905,40	31.905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzбно	1957	27.736,22	27.736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzбно	1968	170.587,72	170.587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113.297,16	113.297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wasoszu (nakłady)	07 2012	2.000,00	670,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42.532,61	13.202,88
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Jaworku	12 2023	827.731,00	44.634,41
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wasoszu	02 2023	678.702,00	40.868,81
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wierzbnie	02 2023	123.014,00	8.713,49
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Karczewcu	02 2023	631.705,00	44.745,78
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Cierpiętach	12 2023	756.012,00	37.800,60
1-10-106	Ośrodek zdrowia	XII.2023	334.619,00	16.730,96
1-11-110	Budynek po sklepie spożywczo - przemysłowym w msc. Jaworek	V.2025	40.000,00	0,00
<i>Ogółem grupa 2:</i>			<i>44.358.480,17</i>	<i>9.640.573,78</i>
2-21-210	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	12 2024	36.296,00	1.633,32
2-21-210	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzбно	XII.2025	279.948,00	0,00
2-21-211	Wodociąg Krypy	12 1993	136.646,26	136.646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Krypy	9 1994	80.244,09	80.244,09
2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63.922,49	63.922,49
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4.618,57	4.618,57
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4.618,62	4.618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzбно	12 2005	1.345.779,22	995.876,57
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147.052,58	132.347,37
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzбно	12 2005	68.499,11	61.649,21
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123.720,58	107.636,96
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480.570,42	396.470,62
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736.255,64	541.295,12
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwonka i Czerwonka Folwark	09 2011	1.710.300,06	1.090.487,30
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Krypach	04 2020	242.242,41	61.771,82
2-21-211	Ścież wodociągowa na terenie gminy Wierzбно	10 2021	2.253.656,62	1.100.535,66
2-21-211	Ścież wodociągowa na terenie Gminy Wierzбно w miejscowościach Janówek, Wygłódów, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież	12 2024	7.643.417,00	343.953,77
2-21-211	Ścież wodociągowa od m. Ossówno przez Adamów, Natolin do Wólka	03.2025	1.188.745,80	40.120,17
2-21-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67.946,94	37.914,38
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	12 2022	568.684,35	76.772,40
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284.517,46	232.621,54
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241.710,40	186.745,49
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135.352,26	104.058,80
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87.548,00	67.306,90
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88.982,00	64.405,17
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102.731,30	73.966,56
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102.732,08	73.967,06
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177.039,29	127.468,32
2-22-220	Droga we wsi Wygłódów	10 2010	81.535,60	58.705,61
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76.973,40	49.078,23
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102.325,00	46.046,29
2-22-220	Droga we wsi Soboń	08 2018	65.099,95	21.727,13
2-22-220	Doga we wsi Soboń (Koszewnica)	08 2019	48.937,18	12.478,97
2-22-220	Droga we wsi Czerwonka	08 2019	58.597,00	14.942,27
2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	12 2019	568.812,04	153.579,24
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	12 2019	529.239,50	142.894,68
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2019	567.864,62	153.323,46
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13.288,82	8.371,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90.521,80	33.266,81
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzбно		9.957,47	9.957,47
2-22-220	Droga Skarżyn - Józefy	12 2020	740.610,11	166.637,25
2-22-220	Droga nr 375/2 o pw. G212-obręb 0028 Wierzбно	08 2020	55.800,00	13.601,25
2-22-220	droga drogi gm. Nr 420918 W Wygłódów Nadzieja na dl. 0,999 km	09 2022	1.257.291,77	171.306,01
2-22-220	Droga gminna Stary Dwór	10 2022	589.202,67	83.961,38
2-22-220	Droga wewnętrzna Wierzбно	10 2022	129.316,05	17.700,13
2-22-220	Droga gminna wewnętrzna Strupiechów	12 2022	502.688,41	67.862,94
2-22-220	zjazd drogi Wierzбно dz. 413 i 422/2	06 2023	44.280,00	4.649,40
2-22-220	Utwardzenie placu parkingowego	08 2023	40.590,00	4.261,95
2-22-220	modernizacja oświetlenia ulicznego - 112 szt wymiana lamp na LED	07 2023	110.500,00	12.016,88
2-22-220	Droga gminna nr 420908W Adamów na dz. nr ew. 15	09.2023	390.256,66	39.513,49
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Brzeźnik	09.2023	670.000,03	67.837,50
2-22-220	Drogi wewnętrzne w msc. Cierpięta dz. Nr ewid. 101 o długości 500 m	09.2023	340.851,54	34.511,23
2-22-220	Drogi wewnętrzne w msc. Cierpięta dz. Nr ewid. 299 o długości 456,10 m	09.2023	735.432,47	74.462,54
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Czerwonka	09.2023	317.256,32	32.122,20
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Majdan	09.2023	527.012,04	53.359,97
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Wierzбно dz. nr ewid. 413	09.2023	134.578,08	13.626,03

2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Czerwonka Folwark	09 2023	451.450,16	45.709,33
2-22-220	Droga gminna nr 420907W w msc. Wierzno dz.nr. Ewid. 430	09 2023	298.377,79	30.210,75
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Helenów dz. nr ewid. 44	09 2023	308.725,78	31.258,48
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Świdno	09 2023	1.259.758,70	127.550,57
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Świdno	09 2023	374.930,53	37.961,71
2-22-220	Droga gminna nr 420908W w msc. Natolin na dz. nr ewid. 46,54,69	09 2023	1.064.096,92	107.739,81
2-22-220	Droga wewnętrzna w msc. Świdno dz. Nr ewid. 73 o długości 300 m	09 2023	202.419,34	20.494,96
2-22-220	Droga gminna nr 420903W Zamówka-gr.gminy Gręków - Kazimierzów -gr. Gminy Kaluszyń - Garczyn, na dł. 0,993 km w msc. Cierpięta i Kazimierzów	09 2023	1.573.922,87	159.359,69
2-22-220	Droga gminna nr 420917W w msc. Soboń	09 2023	1.128.422,50	114.252,78
2-22-220	Droga gminna nr 420921W Soboń-Wyczółki II etap	09 2023	779.502,84	78.924,67
2-22-220	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzno	12 2024	7.007.629,73	315.343,34
2-22-220	Przebudowa dróg w Gminie Wierzno	12 2024	1.403.133,05	63.140,99
2-22-220	Przebudowa drogi wew. Dz. 295/1 400 Strupiechów	12 2024	108.976,40	4.903,94
2-22-220	Utworzenie działek 116 i 117 w Czerwonce Folwark	12 2024	191.345,00	8.610,53
2-29-290	Siłownia Wierzno	09 2018	21.024,60	21.024,60
			0,00	0,00
			0,00	0,00
2-29-290	Plac zabaw Sulki	XI.2025	35.000,00	72,92
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703.157,88	703.157,88
2-29-291	Renowacja kapliczek Czerwonka - Folwark, Strupiechów	XII.2025	192.050,00	0,00
2-29-291	Renowacja pomnika Piłsudskiego w Wierznie	XII.2025	51.960,00	0,00
Ogółem grupa 3:			226.183,98	66.899,34
3-31-310	Kocioł C.O.	12 2003	6.999,00	6.999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7.560,98	6.439,45
3-31-310	Kotły C.O. Wierzno (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3.300,00	3.300,00
3-34-344	Agregat Himoinsa HWF	12 2022	106.764,00	44.840,89
3-34-344	agregaty Obrona Cywilna 4szt	XII.2025	44.560,00	0,00
3-34-344	agregat Himoinsa HSY 40T5	IV.2025	57.000,00	5.320,00
Ogółem grupa 4:			221.502,21	186.039,61
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107.250,51	107.250,51
4-49-491	serwer + oprogramowania w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina	09 2023	109.115,70	73.653,10
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5.136,00	5.136,00
Ogółem grupa 5:			105.780,00	92.004,00
5-58-580	Równiarka drogowa Krecik XXL	07 2020	71.340,00	71.340,00
5-58-581	Plug do śniegu	12 2022	34.440,00	20.664,00
Ogółem grupa 6:			12.998,64	2.924,69
6-62-622	Monitoring wizyjny budynku UG i poza budynkiem	09 2023	12.998,64	2.924,69
Ogółem grupa 7:			767.348,38	524.709,62
7-74-743	Zuk OSP Jaworek	1976	15.850,40	15.850,40
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwonka	09 2009	139.100,00	139.100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46.838,99	46.838,99
7-74-741	Samochód Wolksvagen	02 2015	138.800,00	138.800,00
7-74-741	Samochód Opel T98 Aster Kombi Caravan	03 2021	52.460,00	52.460,00
7-74-741	Toyota Corolla Mbs	VI.2025	152.899,00	15.289,90
7-74-743	Quad CF Moto CForce	12 2023	49.900,00	13.972,00
7-74-746	Ciągnik rolniczy John Deere 6820 Premium VIN L06820G365141	06 2021	149.499,99	94.185,00
7-74-748	przyczepka Temared Power	04 2023	22.000,00	8.213,33
Ogółem grupa 8:			106.012,76	54.045,56
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2.792,58	2.792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18.709,18	18.709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14.857,16	14.857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3.542,40	3.542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5.980,44	5.980,44
8-80-806	moduł mieszkalny	12 2020	12.954,00	6.477,00
8-80-803	CANON urządzenie wielofunkcyjne sekretariat	VIII.2025	12.177,00	811,80
8-80-806	Altana Orzechów	IX.2025	35.000,00	875,00
Biblioteka			35.400,62	35.400,62
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16.361,61	16.361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19.039,01	19.039,01
OSWIATA (Szkoła Podstawowa w Wierznie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzypach)			14.303.903,22	2.720.586,78
Ogółem grupa 0:			0,00	0,00
Ogółem grupa 1:			12.716.406,93	2.411.104,27
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierznie	1988	14.798,93	14.798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krzypy	1997	4.674.669,48	1.043.295,80
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzno	1952	3.936.904,69	610.322,84
1-10-107	Budynek Gimnazjum Wierzno	2001	4.090.033,83	742.486,70
Ogółem grupa 2:			1.253.444,63	67.720,64
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krzypach	1989	0,00	0,00
2-29-290	Boisko do piłki nożnej - Szkoła Wierzno	2024	511.680,00	24.518,00
2-29-290	Boisko szkolne w Krzypach	2024	535.569,99	12.273,48
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206.194,64	30.929,16
Ogółem grupa 3:			32.641,88	32.641,88
3-31-310	Kotły grzewcze - Szkoła Wierzno	2001	32.641,88	32.641,88
Ogółem grupa 4:			216.932,18	169.287,39
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krzypach	2006 2013	6.457,50	6.457,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krzypach	05 2010	22.177,00	22.177,00
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzno	2006	28.688,24	28.688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzno	2019	74.824,14	74.824,14
4-49-491	Tablica interaktywna z wyposażeniem	2022	28.833,50	25.950,15

4-49-491	Ekopracownia	2024	55.951,80	11.190,36
Ogółem grupa 5:			37.000,00	11.655,00
5-59-591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	2024	18.500,00	5.827,50
5-59-591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	2024	18.500,00	5.827,50
Ogółem grupa 8:			47.477,60	28.177,60
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5.477,60	5.477,60
8-80-805	Zestaw hustawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	42.000,00	22.700,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:			47.864,45	23.730,56
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9.375,00	4.741,11
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4.887,54	4.887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.3	2015 2016	8.258,18	8.258,18
4-49-491	Serwer	12.025	19.500,00	0,00
8-80-803	urządzenia wielofunkcyjne-szt.2	2014 2015	5.843,73	5.843,73
OGÓLEM :			65.540.458,41	14.412.857,99
Odpisy amortyzacyjne(umorzenie)			14.412.857,99	
Wartość księgowa netto			51.127.600,42	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:	
1. Użytkowanie wieczyste,służebność	750,57
2. najem lokali w ośrodku zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	39 544,01
3. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	214,10
Razem:	40.508,68

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 r. w placówkach oświatowych

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:

Ogółem 21,82 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,82
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2,00
- obsługa – 6,00

„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:

Ogółem 2,00 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00
- obsługa – 1,00

Punkt przedszkolny w Wierzbnie:

Ogółem 2,77 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,77
- obsługa - 1,00

Szkoła Podstawowa w Krypach:

Ogółem 19,96 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,21
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,75
- obsługa – 5,00

Przedszkole w Krypach:

Ogółem 4,68 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,68
- obsługa – 1,00

Rozliczono dotację celową w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 6 240,00 zł, która była przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku.

Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 10 371,25 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 10 787,79zł.

Rozliczono środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 195.776,30zł;

Rozliczono wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu na lata 2025–2029 "Cyfrowy uczeń"

- Punkt Przedszkolny w Wierzbnie – 18.750,00 zł;
- Przedszkole w Krypach – 18.750,00zł.

Plan budżetu na 2025 r. dla szkół podstawowych, opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu na dzień 31.12.2025r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota **5.756.648,30** zł, a wykonanie **5.300.573,91** zł to jest 92,08% wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	188.000,00	86.242,43	89.134,44	175.376,87
Wynagrodzenia osobowe obsługi szkół	708.000,00	358.793,77	327.298,69	686.092,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi szkół	51.568,00	25.777,80	25.647,43	51.425,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	696.000,00	320.804,54	309.649,29	630.453,83
Składki na Fundusz Pracy	68.000,00	18.381,83	22.154,10	40.535,93
Wpłaty na PFRON	22.900,00	0,00	22.240,00	22.240,00
Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	7400	7.400,00
Nagrody konkursowe	4.000,00	71,80	1781,35	1.853,15
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	161.000,00	74.859,09	51.208,65	126.067,74
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00

Zakup energii, gazu, wody	140.908,00	39.811,63	81.615,69	121.427,32
Zakup usług remontowych	90.000,00	44.892,00	21.691,17	66.583,17
Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	3.460,00	791,84	4.251,84
Zakup usług pozostałych	64.000,00	21.894,02	28.366,18	50.260,20
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.442,39	0,00	56.410,48	56.410,48
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	6.000,00	2.573,12	411,32	2.984,44
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.023,44	0,00	11.023,44	11.023,44
Podróże służbowe	2.000,00	0,00	441,6	441,60
Różne opłaty i składki	8.000,00	2.046,69	2.046,69	4.093,38
Odpisy na ZFŚS	188.326,00	91.371,00	96.955,00	188.326,00
Szkolenia pracowników	21.600,00	0,00	1.265,00	1.265,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.221,00	0,00	26.221,00	26.221,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.956,36	0,00	80.956,36	80.956,36
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.872.200,00	1.359.389,26	1.328.986,28	2.688.375,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	239.370,00	112.420,00	116.955,82	229.375,82

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.133,11	0,00	21.133,11	21.133,11
Łącznie	5.756.648,30	2.568.788,98	2.731.784,93	5.300.573,91

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie)

Plan wydatków w oddziale „0” przy szkole podstawowej to kwota **234.031,00 zł** , a wykonanie **219.804,25 zł**, co stanowi 93,92% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	10.000,00	6.732,40
Wynagrodzenia osobowe obsługi szkół	46.500,00	45.279,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi szkół	3.600,00	3.178,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.572,30
Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.093,70
Zakup materiałów i wyposażenia	2.149,00	2.149,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.851,00	1.459,00
Zakup energii, gazu, wody	5.000,00	5.000,00
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
Zakup usług medycznych	1.000,00	0,00
Zakup pozostałych usług	2.000,00	860,00

Podróże służbowe	500,00	0,00
Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	8.021,00	8.021,00
Szkolenia pracowników	1.000,00	110,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106.000,00	105.344,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.010,00	9.004,16
Łącznie	234.031,00	219.804,25

W rozdziale 80104 – Przedszkola (Zespół Szkolno-Przedszkolny Krypach)

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota **673.079,00zł** , a wykonanie **620.156,76zł**, co stanowi 92,14% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	30.000,00	21.682,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	70.000,00	67.734,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	5.800,00	5.125,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	87.400,00	81.281,29
Składki na Fundusz Pracy	12.500,00	10.410,72
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	462,19
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20.750,00	18.750,00
Zakup energii, gazu, wody	6.000,00	4.501,88
Zakup usług remontowych	4.000,00	603,17

Zakup usług medycznych (badania pracownika)	2.000,00	1100,00
Zakup pozostałych usług	4.000,00	941,40
Podróże służbowe krajowe	500	0,00
Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	23.229,00	23.229,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365.000,00	355.363,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.900,00	28.971,35
Łącznie	673.079,00	620.156,76

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w Wierzbnie)

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota **319.895,00**, a wykonanie **302.373,20 zł** co stanowi 94,52% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	11.000,00	10.118,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	62.000,00	60.495,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	4.850,00	3673,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	36.580,61
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.166,11

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	3.000,00	3.000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19.750,00	19.707,49
Zakup energii, gazu, wody	5.000,00	5.000,00
Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
Zakup usług medycznych	1000	0,00
Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.046,44
Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.500,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	13.305,00	13.305,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli	140.000,00	135.619,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.390,00	9.550,09
Łącznie	319.895,00	302.373,20

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota **208.000,00zł**, a wykonanie **188.223,10zł**, co stanowi 90,49% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Zakup pozostałych usług	208.000,00	60.017,15	128.205,95	188.223,10
Łącznie	208.000,00	60.017,15	128.205,95	188.223,10

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **29.088,00 zł**, a wykonanie **1.200,00 zł**, co stanowi 4,13% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIIE	RAZEM
Zakup pozostałych usług	29.088,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Łącznie	29.088,00	0,00	1.200,00	1.200,00

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota **817.577,00 zł**, a wykonanie **736.226,81 zł** co stanowi 90,05% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.000,00	136.194,41	203.361,99	339.556,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.560,00	10.506,58	15.155,79	25.662,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	64.200,00	24.041,54	36.219,05	60.260,59
Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	0,00	3.402,22	3.402,22
Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	5.384,70	4.673,01	10.057,71

Zakup środków żywności	311.000,00	114.130,74	160.484,78	274.615,52
Zakup energii, gazu, wody	14.000,00	3.045,00	5.195,00	8.240,00
Zakup usług remontowych	4.000,00	275,00	0,00	275,00
Zakup usług medycznych	2.000,00	440,00	0,00	440,00
Zakup pozostałych usług	8.000,00	0,00	100,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	13.617,00	5.447,00	8.170,00	13.617,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie	817.577,00	299.464,97	436.761,84	736.226,81

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **371.904,00 zł**, a wykonanie **359.508,94 zł**, co stanowi 96,67% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.700,00	28.385,65	20.629,19	49.014,84
Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	1047,1	2.697,69	3.744,79

Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.744,00	0,00	7.740,00	7.740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.000,00	172.581,38	123.767,93	296.349,31
Łącznie	371.904,00	202.014,13	157.494,81	359.508,94

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **21.161,78 zł**, a wykonanie **21.159,04 zł**, co stanowi 99,99% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21.161,78	10.787,79	10.371,25	21.159,04
Łącznie	21.161,78	10.787,79	10.371,25	21.159,04

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota **38.794,00 zł**, a wykonanie **38.794,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników	38.794,00	13.234,00	25.560,00	38.794,00
Łącznie	38.794,00	13.234,00	25.560,00	38.794,00

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **6.240,00 zł**, a wykonanie **6.240,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Inne formy pomocy dla uczniów	6.240,00	0	6.240,00	6.240,00
Łącznie	6.240,00	0	6.240,00	6.240,00

Dożywianie

Na terenie Gminy Wierzbno prowadzone jest dożywianie uczniów w stołówkach w Szkole Podstawowej w Wierzbnie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypach.

Za wyżywienie dzieci pełną odpłatność pokrywają rodzice. Uczniom z rodzin o najniższych dochodach odpłatność pokrywa GOPS w Wierzbnie.

Dochody

Plan dochodów w roku 2025 to kwota **270.000,00 zł**. Zostały one zrealizowane w kwocie **292.494,60 zł** co stanowi 108,33%.

Dochody zostały zrealizowane z poszczególnych źródeł:

NAZWA DOCHODU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wpływy z różnych dochodów	0	0	8.899,60	8.899,60
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	47.470,00	35.415,00	82.885,00
Wpływy z usług	160.000,00	73.200,00	127.510,00	200.710,00
Łącznie	270.000,00	120.670,00	171.824,60	292.494,60

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie
w 2025 roku:**

Dochody zrealizowane od 1.01.2025r do 31.12.2025 r – 2 907,54 zł,

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 2 907,54 zł (40% wpływów)

Zaległości na dzień 31.12.2025 r:

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą – kwota 366 462,43 zł.

-z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 9 528,75 zł

Wydatki zrealizowane od 1.01.2025r do 31.12.2025 r

Pomoc społeczna w działach 852,853,854 ,855 finansowana była z następujących środków:

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	909 862,15	909 799,95	99,99 %
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	387 985,00	381 977,35	98,45 %
3	Środki własne Gminy	1 256 436,00	1 163 635,54	92,61 %
razem		2 554 283,15	2 455 412,84	96,13 %

1. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 5 295,15 zł, co stanowi 100,0 % planu

-licencja programu POMOST- 5 295,15 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 886 606,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 732 285,81 zł dla 83 rodzin

-fundusz alimentacyjny - kwota 58 714,72 zł dla 8 osób

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 69 131,76 zł dla 8 osób

Pozostałe wydatki to: część wynagrodzenia osobowego pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 26 473,71 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 149,00 zł, co stanowi 70,62 % planu

Wydatki na obsługę – 149,00 zł - artykuły biurowe

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 17 749,80 zł, co stanowi 100,00 % planu

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców 17 749,80 zł dla 5 osób

Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 909 862,15 zł wykonano

909 799,95 zł, co stanowi 99,99 % planu

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6000,00 zł, co stanowi 100 % planu

-zakupiono komputer, artykuły biurowe, serwis kawowy i kawę na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego, opłacono usługi pocztowe -kwota 6000,00 zł

Rozdział 85213– składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 262,23 zł, co stanowi 99,11 % planu

-składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 12 262,23 zł za 12 osób

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 20 329,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- zasiłki okresowe –kwota 20 329,00 zł dla 9 osób

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 133 790,04 zł, co stanowi 100,00 % planu

- zasiłki stałe – kwota 133 790,04 zł dla 12 osób

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej – 74 057,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

-wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 70 057,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej Dodatki motywacyjne – 70 438,60 zł, co stanowi 99,90 % planu

-dodatki motywacyjne + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 70 438,60 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 51 420,80 zł, co stanowi 98,89 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 51 420,80 zł dla 95 osób

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 13 679,68 zł, co stanowi 71,86 % planu

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 13 679,68 zł dla 23 dzieci

Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 387 985,00 zł wykonano 381 977,35 zł – co stanowi 98,45 % planu.

3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - kwota 19 633,61 zł, co stanowi 65,23 % planu

- zasiłki celowe - kwota 19 600,00 zł dla 12 rodzin (w tym zdarzenie losowe 10 000,00 zł dla 1 rodziny)
- część zasiłku okresowego 33,61 dla 1 osoby

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 702 850,63 zł co stanowi 91,32% planu

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS - kwota 504 220,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 26 194,00 zł
- umowy zlecenia - kwota 11 700,03 zł (za sprzątnięcie pomieszczeń GOPS)
- za usługi informatyczne świadczone przez firmę tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu – kwota 15 000,00 zł
- opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5 760,00 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 17 702,10 zł
- opłata za energię elektryczną i zużycie wody - kwota 14 575,87 zł
- opłata za szkolenia pracowników – 4 451,30 zł
- zakupiono serwer na potrzeby GOPS-19 500,00 zł

Pozostałe wydatki –kwota 83 746,97 zł: opłaty za Internet, za telefon, wywóz nieczystości, za wywóz odpadów komunalnych, artykuły biurowe, zakup licencji do programów komputerowych, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, opłata za gaz-ogrzewanie, opłata za wynajem pomieszczeń dla GOPS.

Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwot 12 855,20, co stanowi 80,34 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) dla osób potrzebujących – kwota 12 855,20 zł dla 95 osób

Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 373 375,47 zł, co stanowi 97,20 % planu

- opłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej – 371 460,92 zł za 7 osób.
- pozostałe wydatki- kwota 1 914,55 zł dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, opłata za przegląd okresowy budynku, przegląd kominarski.

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 3 419,92 zł, co stanowi 97,71 % planu

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego w pomocy społecznej (823,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 3 419,92 zł dla 23 dzieci

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 28 055,54 zł co stanowi 98,04 % planu

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 28 055,24 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 23 445,17 zł, co stanowi 97,69 % planu

- zwrot części wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno – 23 445,17 zł

Ogółem plan na wydatki zadania własne 1 256 436,00 zł

wykonano 1 163 635,54 zł – co stanowi 92,61 % planu.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kuć-Sieńko

Umorzenie środków trwałych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypach

Lp.	Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość aktualna
1	1	10	107	Budynek szkolny	1.288.477,92 +3.386.191,56 (termomodernizacja) = 4.674.669,48	1.043.295,80	3.631.373,68
Razem					4.674.669,48	1.043.295,80	3.631.373,68
2	2	29	290	Strefa aktywności sportowej z 2019 r.	102.577,32	15.386,58	87.190,74
3	2	29	290	Boisko szkolne	535.569,99	12.273,48	523.296,51
Razem					638.147,31	27.660,06	610.487,25
4	4	49	491	Pracownia multimedialna .	22.177,00	22.177,00	0,00
5	4	49	491	Tablica interaktywna z wyposaż.	6.457,50	6.457,50	0,00
6	4	49	491	Tablica interaktywna z wyposażeniem 2022r.	28.833,50	25.950,15	2.883,35
Razem					57.468,00	54.584,65	2.883,35
7	5	59	591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024	18.500,00	5.827,50	12.672,50
Razem					18.500,00	5.827,50	12.672,50
8	8	80	809	Zestaw „Małgosia”- plac zabaw	15.000,00- 27.000,00(modernizacja 2025r.)= 42.000,00	22.700,00	19.300,00
Razem					42.000,00	22.700,00	19.300,00
OGÓŁEM					5.430.784,79	1.154.068,01	4.276.716,78

Umorzenie środków trwałych

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Lp.	Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość aktualna
1	1	10	104	Garaż metalowy Szkoła Wierzbno	14.798,93	14.798,93	0,00
		Razem			14.798,93	14.798,93	0,00
2	1	10	107	Budynek Szkolny – nowy Szkoła Wierzbno	653.302,59 +87.407,49 (modernizacja) + 3.196.194,61 (termomodernizacja) = 3.936.904,69	610.522,84	3.326.381,85
3	1	10	107	Budynek Szkolny Gimnazjum Wierzbno	1.132.600,00+ 2.957.433,83 (termomodernizacja) = 4.090.033,83	742.486,70	3.347.547,13
		Razem			8.026.938,52	1.353.009,54	6.673.928,98
4	2	29	291	Strefa aktywności sportowej 2019 r.	103.617,32	15.542,58	88.074,74
5	2	29	291	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie 2024r.	511.680,00	24.518,00	487.162,00
		Razem			615.297,32	40.060,58	575.236,74
6	3	31	310	Kocioł stalowy grzewczy Szkoła Wierzbno	13.664,00	13.664,00	0,00
7	3	31	310	Kocioł grzewczy Szkoła Wierzbno	18.977,88	18.977,88	0,00
		Razem			32.641,88	32.641,88	0,00
8	4	49	491	Pracownia komputerowa	28.688,24	28.688,24	0,00

9	4	49	491	Pracownia komputerowa, językowa z 2019 r.	74.824,14	74,824,14	0,00
		Razem			103.512,38	103.512,38	0,00
10	5	59	591	Kosiarka traktorek RT 5112.1Z 2024r.	18.500,00	5.827,50	12.672,50
		Razem			18.500,00	5.827,50	12.672,50
11	8	80	803	Kopiarka Canon NP. 125 -Gimnazjum W Wierzbnie	5.477,60	5.477,60	0,00
12	4	49	491	Ekopracownia 2024r.	55.951,80	11.190,36	44.761,44
		Razem			61.429,40	16.667,96	44.761,44
OGÓŁEM					8.873.118,43	1.566.518,77	7.306.599,66

Stan na dzień 31.12.2025r.

**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej**
07-111 Wierzbno, pow. Węgrów
woj. mazowieckie, tel. 25 793 45 91
NIP 824-16-63-717

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc- rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:			47.864,45	23.730,56
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9.375,00	4.741,11
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4.887,54	4.887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.3	2015 2016	8.258,18	8.258,18
4-49-491	serwer	12 2025	19.500,00	
8-80-803	urządzenia wielofunkcyjne-szt.2	2014 2015	5.843,73	5.843,73

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Kuć-Sieńko

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIE

ZA 2025 R.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki**

PRZYCHODY OGÓŁEM - 253 769,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno 250 000,00 zł

dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 3 769,00 zł
/ zakup nowości wydawniczych-książek/

KOSZTY OGÓŁEM 253 769,00 zł

wynagrodzenia 141 078,03 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 23 624,29 zł

materiały i energia 46 649,60 zł

środki czystości 304,11 zł

prenumerata czasopism 4 371,62 zł

akcesoria komputerowe 4 557,48 zł

imprezy kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy 6 309,06 zł

materiały: biurowe, dekoracyjne, druki 1 494,91 zł

materiały do remontu 1 935,11 zł

projektor z ekranem 4 088,80 zł

pozostałe materiały 3 271,23 zł

książki / z dotacji: Gminy Wierzbno 7 000,00 zł

Biblioteki Narodowej 3 769,00 zł

energia elektryczna 9 414,49 zł

woda 133,79 zł

usługi obce 36 795,42 zł

w tym:

usługi pocztowe 40,60 zł

usługi telekomunikacyjne 552,11 zł

usługi informatyczne 3 075,00 zł

internet 885,60 zł

usługi remontowe 27 060,00 zł

usługi pełnienia funkcji IOD 3 600,00 zł

pozostałe usługi 1 582,11 zł

świadczenia na rzecz pracowników 4 266,66 zł

odpis na ZFŚS 4 266,66 zł

pozostałe koszty 1 355,00 zł

opłata za ubezpieczenie mienia 1 355,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 zł

Stan należności na początek roku 0,00 zł

Stan należności na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na początek roku 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 00,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku 0,00 zł

Wierzbno, dnia 25.02.2026 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie
mgr Alicja Roguska