

ZARZĄDZENIE NR 30/2026
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2025

Na podstawie rt. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) , art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2025 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

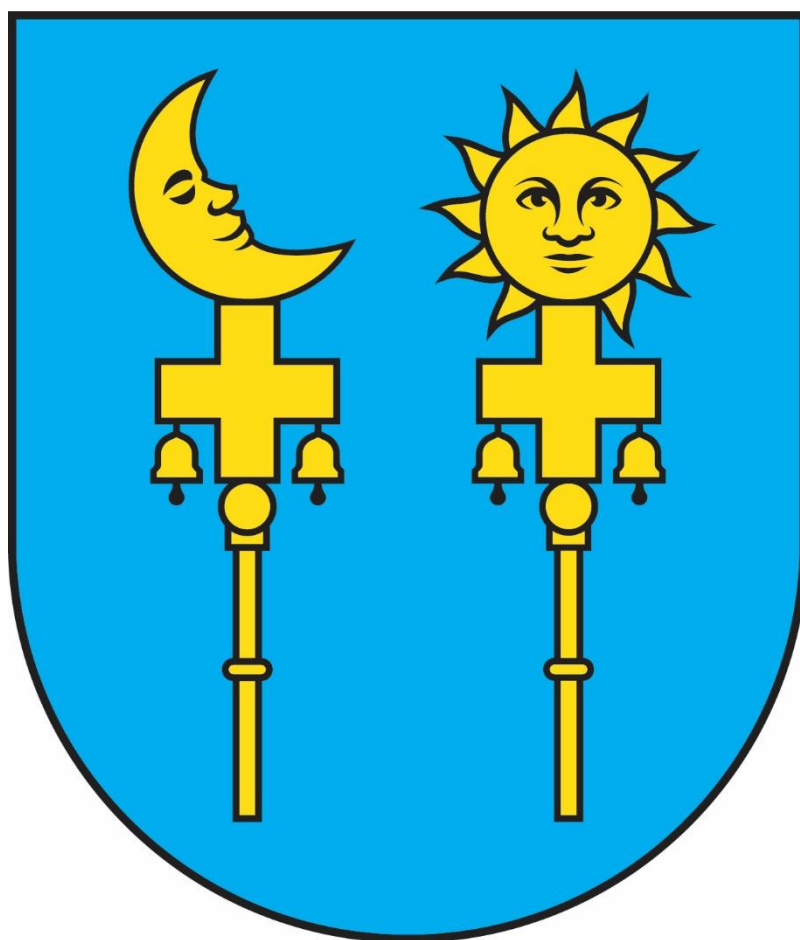
§ 2. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za 2025 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za 2025 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2025 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELISZEW ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
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	12
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.9.	Przychody	42
2.10.	Rozchody.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.3.	Wykonanie wydatków.....	55
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	75
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	82
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	92
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	96
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	97
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	102
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	103
3.16.	Wykonanie funduszu sołeckiego	104

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wieliszew w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wieliszew nr IX/81/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wieliszew w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wieliszew nr IX/81/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 177 152 652,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 178 367 852,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 284 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 215 200,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wieliszew 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 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Wieliszew i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Wieliszew, 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	4/2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2025	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2025	68 842,00	0,00	197 971,00	129 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/89/2025	607 866,00	0,00	3 238 028,00	2 630 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/97/2025	373 179,00	373 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24/2025	223 725,00	0,00	369 771,00	146 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/104/2025	1 795 000,00	1 795 000,00	981 350,00	981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2025	133 071,07	0,00	420 671,07	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2025	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/113/2025	18 540 047,83	16 301 842,83	3 137 381,00	489 690,00	427 716,00	0,00	18 230,00	0,00
11	42A/2025	878 061,31	864 610,00	1 416 376,31	1 402 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVI/123/2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/2025	207 937,45	2 455,00	1 083 334,45	877 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/126/2025	366 544,46	138 908,00	9 761 461,54	132 474,00	9 401 350,52	0,00	0,00	0,56
15	61/2025	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	62/2025	200 898,67	0,00	498 730,63	297 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	69/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/133/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	913 649,13	413 649,13	500 000,00	0,00
19	XIX/138/2025	3 357 762,26	1 843 001,00	1 780 672,14	265 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	79/2025	79 045,00	8,95	232 882,20	153 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	81/2025	8 562,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	80/2025	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/147/2025	1 454 258,51	1 117 200,00	1 662 558,52	1 325 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	87/2025	107 360,00	0,00	234 737,11	127 377,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25	90/2025	5 640,00	0,00	23 425,71	17 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/168/2025	1 695 366,00	2 704 017,80	4 090 792,25	3 099 444,05	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	96/2025	96 283,00	0,00	504 727,30	408 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/180/2025	806 329,65	6 670 000,00	1 478 824,19	7 342 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	101/2025	1 491 051,68	1 300,00	1 600 733,12	110 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	102/2025	21 646,00	2 160,00	50 029,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIII/187/2025	307 922,76	269 977,41	3 484 426,57	4 386 834,60	0,00	940 353,38	0,00	0,00
32	110/2025	194 350,52	0,00	396 960,26	202 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33	111/2025	988 513,00	6 867,00	1 154 240,25	172 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	113/2025	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXIV/197/2025	2 686 219,35	1 361 137,00	4 809 438,21	4 868 274,74	0,00	1 383 918,88	0,00	0,00
36	119/2025	94 478,28	10 863,00	289 374,76	205 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
37	119A/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Korekta do Zarządzenia nr 119/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	122/2025	203 401,00	0,00	253 171,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	XXV/213/2025	1 321 796,08	1 857 171,00	2 544 582,16	2 079 957,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
41	128/2025	452 962,38	8 958,61	907 548,24	463 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 846 461,26	35 328 656,60	46 806 700,99	32 802 331,51	13 742 715,65	2 737 921,39	518 230,00	0,56

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 517 804,66 zł do kwoty 180 670 456,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 004 369,48 zł do kwoty 192 372 221,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 004 794,26 zł do kwoty 17 504 794,26 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 518 229,44 zł do kwoty 5 803 029,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wieliszew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 701 764,82 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.

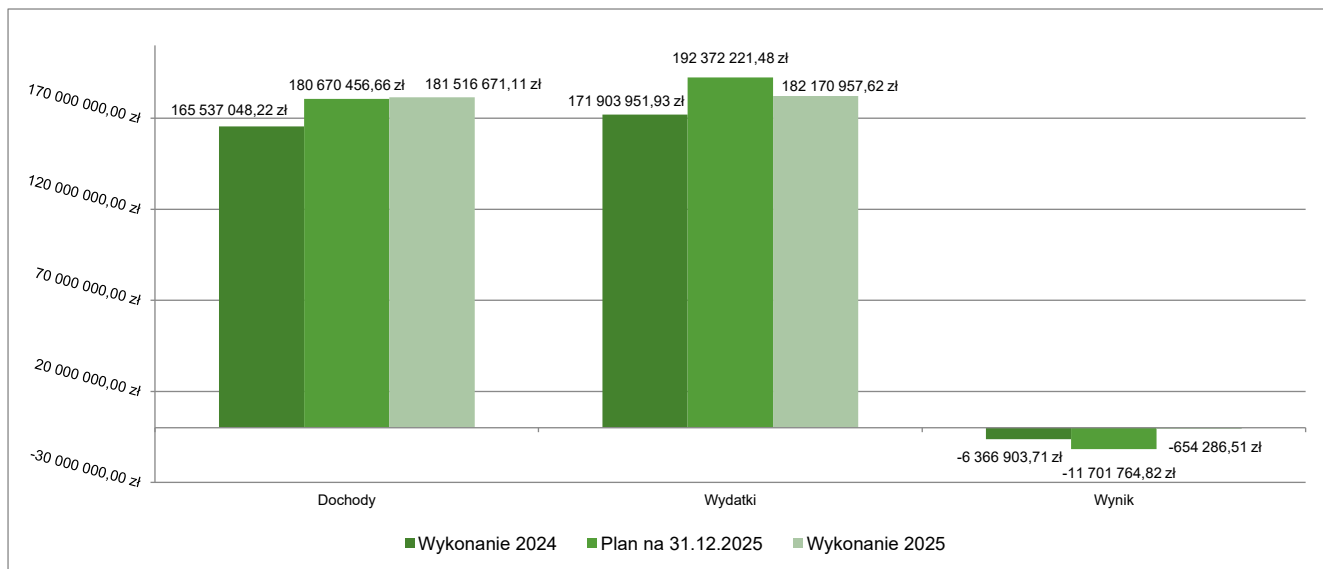
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	177 152 652,00	180 670 456,66	181 516 671,11	100,47%
Wydatki	178 367 852,00	192 372 221,48	182 170 957,62	94,70%
Wynik	-1 215 200,00	-11 701 764,82	-654 286,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 368 924,74 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 285 361,77 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 181 516 671,11 zł, a ich realizacja stanowiła 100,47% planu wynoszącego 180 670 456,66 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

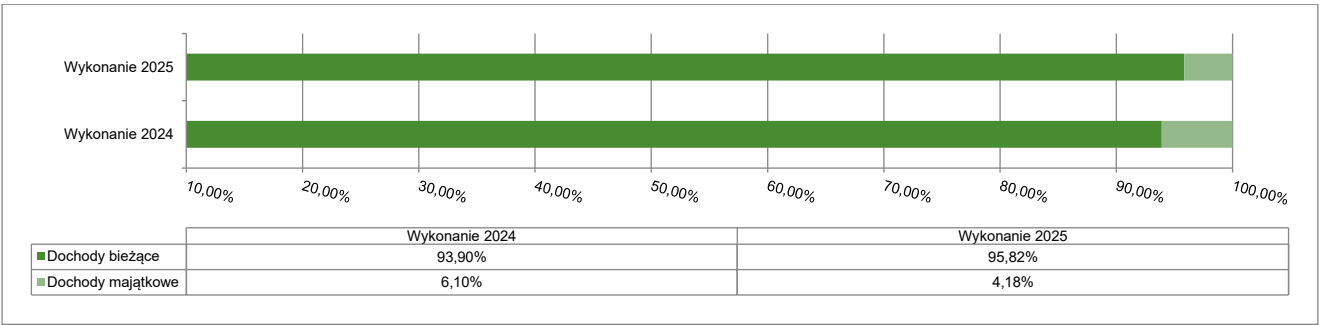
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wieliszew.

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	165 262 612,00	173 149 572,15	173 928 746,04	100,45%	95,82%
Dochody majątkowe	11 890 040,00	7 520 884,51	7 587 925,07	100,89%	4,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	177 152 652,00	180 670 456,66	181 516 671,11	100,47%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wieliszew 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	124 506 255,17	128 043 868,17	128 779 292,23	100,57%	70,95%
758	Różne rozliczenia	16 301 842,83	18 946 079,90	18 956 989,18	100,06%	10,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 949 000,00	12 302 063,88	12 325 527,92	100,19%	6,79%
855	Rodzina	4 271 950,00	6 648 967,14	6 593 030,97	99,16%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	5 282 162,00	5 427 130,75	5 310 129,53	97,84%	2,93%
926	Kultura fizyczna	1 844 000,00	2 749 100,00	2 850 550,70	103,69%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00	1 383 808,00	1 571 656,63	113,57%	0,87%
750	Administracja publiczna	1 093 967,00	903 185,90	1 350 052,78	149,48%	0,74%
852	Pomoc społeczna	706 034,00	1 074 737,74	1 016 901,78	94,62%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 482,00	944 249,54	945 348,44	100,12%	0,52%
600	Transport i łączność	531 200,00	648 364,51	641 901,02	99,00%	0,35%
752	Obrona narodowa	4 427,00	992 663,00	534 267,64	53,82%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00	195 622,00	195 401,18	99,89%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 527 500,00	142 181,13	144 800,37	101,84%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 200,00	63 950,00	111 771,09	174,78%	0,06%
710	Działalność usługowa	78 000,00	108 000,00	98 574,77	91,27%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 300,00	94 460,00	88 639,00	93,84%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	700,00	2 025,00	1 835,88	90,66%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	177 152 652,00	180 670 456,66	181 516 671,11	100,47%	100,00%

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



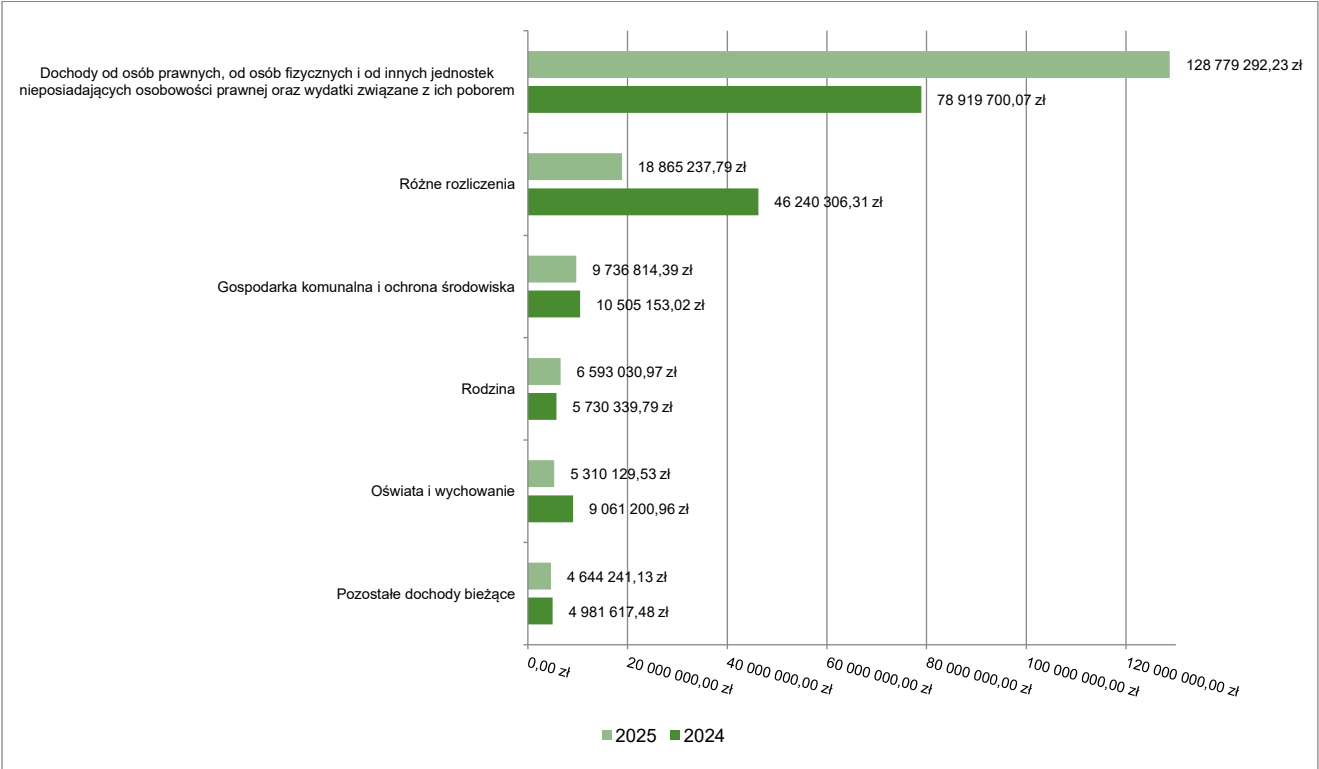
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 173 928 746,04 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 173 149 572,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

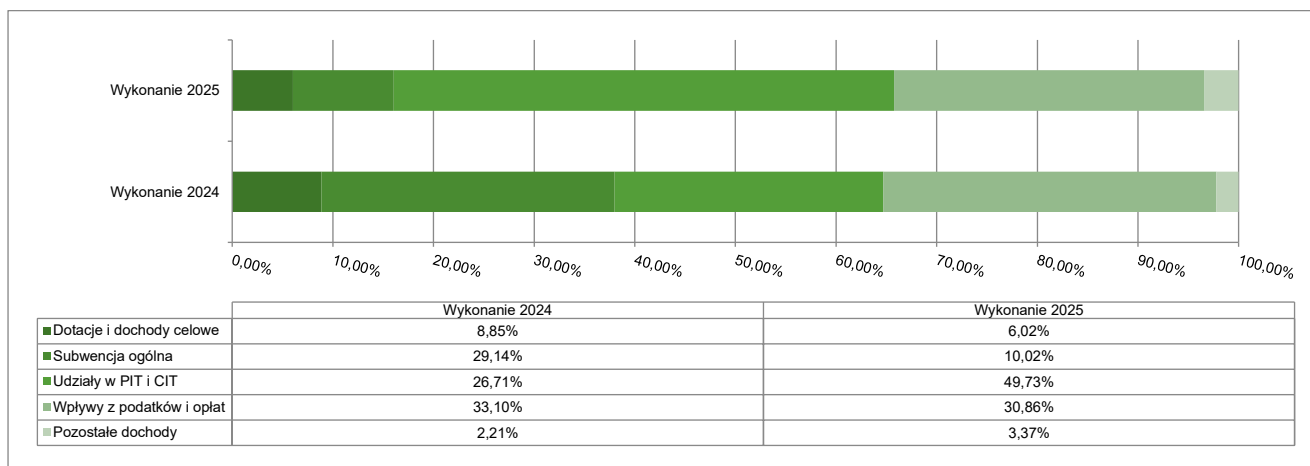
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

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	124 506 255,17	128 043 868,17	128 779 292,23	100,57%	74,04%
758	Różne rozliczenia	16 301 842,83	18 854 328,51	18 865 237,79	100,06%	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 000,00	9 698 713,35	9 736 814,39	100,39%	5,60%
855	Rodzina	4 271 950,00	6 648 967,14	6 593 030,97	99,16%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	5 282 162,00	5 427 130,75	5 310 129,53	97,84%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 000,00	941 108,00	1 129 093,15	119,97%	0,65%
852	Pomoc społeczna	706 034,00	1 074 737,74	1 016 901,78	94,62%	0,58%
750	Administracja publiczna	301 409,00	338 505,31	785 772,82	232,13%	0,45%
600	Transport i łączność	531 200,00	648 364,51	641 901,02	99,00%	0,37%
752	Obrona narodowa	4 427,00	774 663,00	317 539,64	40,99%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00	195 622,00	195 401,18	99,89%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	142 181,13	144 800,37	101,84%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 200,00	63 950,00	111 771,09	174,78%	0,06%
926	Kultura fizyczna	69 000,00	86 600,00	104 562,99	120,74%	0,06%
710	Działalność usługowa	78 000,00	108 000,00	98 574,77	91,27%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 300,00	94 460,00	88 639,00	93,84%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	6 347,54	7 447,44	117,33%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	700,00	2 025,00	1 835,88	90,66%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	165 262 612,00	173 149 572,15	173 928 746,04	100,45%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wieliszew 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 142 181,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 800,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 24 474,59 zł, co stanowi 111,25% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń wodociagowych w kwocie 24 415,55 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu kwocie 59,04 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 9 537,26 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 9 536,07 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 1,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 788,52 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 110 881,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego
 - zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 108 381,11 zł;
 - wpływy z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 2 407,41 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 364,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 901,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 691,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 694,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację transportu na wybory w kwocie 6 691,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 429 762,52 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 441 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 278 527,61 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn na poczet inwestycji drogowych realizowanych przez gminę w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 816,00 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów kwocie 418,91 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 205 446,83 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 199 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy pasa drogowego w kwocie 205 073,25 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 373,58 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 093,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 632 172,08 zł, co stanowi 112,72% planu rocznego wynoszącego 560 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy gruntu w kwocie 566 532,39 zł;
 - wpływy z opłat za ustanowienie służebności przesyłu w kwocie 37 119,00 zł;
 - wpływy z odsprzedaży energii w kwocie 14 027,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 9 677,38 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 763,86 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 1 988,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 496 921,07 zł, co stanowi 130,68% planu rocznego wynoszącego 380 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 484 059,07 zł;
 - wpływy z odsprzedaży energii w kwocie 12 513,06 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 348,94 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 574,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,27%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 98 574,77 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie 98 574,77 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 505,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 772,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 232,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 246 015,11 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 246 001,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z USC w kwocie 245 990,31 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z dotyczących udostępniania danych osobowych z rejestrów państwowych w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 17 144,57 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 21 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane przez Młodzieżową Radę Gminy w kwocie 17 144,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 78 140,70 zł, co stanowi 112,62% planu rocznego wynoszącego 69 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 57 034,00 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz części opłaty jednorazowej w kwocie 9 288,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 204,27 zł;
 - wpływy z najmu Sali im. K. Klenczona w kwocie 4 047,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 3 387,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 179,45 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 442 562,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Reuse4will” w kwocie 442 562,85 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 782,09 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 1 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 447,09 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 335,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127,50 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 127,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 401,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3 632,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 191 769,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 191 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 191 769,18 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 539,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,99%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 881,22 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 4 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową w kwocie 1 881,22 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 315 658,42 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 770 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 315 658,42 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 347,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 447,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 099,90 zł, co stanowi 122,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu sal w budynkach OSP w kwocie 6 099,65 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 347,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 347,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 347,54 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 043 868,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 779 292,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 66 312,19 zł, co stanowi 129,01% planu rocznego wynoszącego 51 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 64 773,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 538,27 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 23 776 640,65 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 23 881 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23 115 746,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 227 460,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 224 086,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 105 516,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 61 725,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 074,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 030,69 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 16 696 105,41 zł, co stanowi 104,56% planu rocznego wynoszącego 15 967 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 020 909,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 340 409,49 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 587 326,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 314 344,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 261 117,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 930,08 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 537,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 758,99 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 960,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 811,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 748 677,57 zł, co stanowi 105,87% planu rocznego wynoszącego 1 651 677,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata planistyczna, opłata adiacencka) w kwocie 871 315,15 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 556 023,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 172 769,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 142 525,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 900,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 86 491 556,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 491 556,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 84 950 957,32 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 540 599,09 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 854 328,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 865 237,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 436 446,96 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 1 425 537,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 986 710,00 zł;
 - wpływy z odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 310 909,28 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 138 827,68 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 301 841,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 301 841,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 301 841,83 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 126 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 126 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 126 949,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 427 130,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 310 129,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 359 324,27 zł, co stanowi 114,95% planu rocznego wynoszącego 312 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 161 955,07 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 448,52 zł;
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów oraz odszkodowań w kwocie 55 375,54 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 32 880,30 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15 387,63 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych w kwocie 9 472,40 zł;
 - wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 804,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 480 219,17 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 531 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów oraz z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnych przedszkolach publicznych w kwocie 536 373,84 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 458 465,41 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 454 767,09 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 17 004,75 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10 082,08 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 3 526,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 179 478,86 zł, co stanowi 133,24% planu rocznego wynoszącego 134 703,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów w kwocie 122 511,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na doposażenie oraz szkolenie uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Komornicy w kwocie 33 350,00 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 807,77 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 013 686,29 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 3 161 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach w kwocie 2 124 657,99 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 886 520,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 309,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 199,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 250 392,25 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 259 385,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 241 723,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 8 668,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 028,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Edukacja na cyfrowo” w kwocie 26 964,69 zł;
 - wpływy z kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 835,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,66%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 835,88 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot kosztów w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeń w kwocie 1 835,88 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 737,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 901,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,62%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 24 200,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 713,91 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5 713,91 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 64 513,61 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 65 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 64 513,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 6 413,20 zł, co stanowi 118,76% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za pobyt w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności w kwocie 2 413,20 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 543,27 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych kwocie 543,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 573 178,67 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 582 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 572 654,50 zł;
 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 524,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 289 134,07 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 299 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych CUS w kwocie 287 267,63 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 398,44 zł;
 - wpływy wynagrodzenia płatnika w kwocie 468,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 380,09 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 30 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 28 380,00 zł;
 - wpływy za świadczenia opiekuńcze w kwocie 1 911,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 88,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 27 112,22 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 27 112,22 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 912,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 912,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 242,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 5 289,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 381,74 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 639,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,84%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 24 065,00 zł, co stanowi 120,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie przez młodzież z internatu w kwocie 24 065,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 48 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za pobyt na półkoloniach zimowych i letnich w kwocie 48 900,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 674,00 zł, co stanowi 61,32% planu rocznego wynoszącego 25 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 13 124,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 2 550,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 648 967,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 593 030,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 756,42 zł, co stanowi 11,64% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 256,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 352 824,34 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 6 425 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 6 263 932,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w kwocie 64 612,82 zł;
 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 21 070,44 zł;

- wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 2 537,37 zł;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń bieżącego roku w kwocie 671,36 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 162,35 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 172,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 2 156,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 528,51 zł, co stanowi 303,09% planu rocznego wynoszącego 11 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań asystenta rodziny w kwocie 23 923,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 11 604,59 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 88 101,96 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 89 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 88 101,96 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 657,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 657,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 657,39 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 698 713,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 736 814,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 325 173,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 326 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 325 173,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 1 462,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 20 363,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 168 114,59 zł, co stanowi 133,13% planu rocznego wynoszącego 126 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych w kwocie 138 251,57 zł;
 - wpływy z refakturowania kosztów energii w kwocie 22 565,91 zł;
 - wpływy z odszkodowania w kwocie 3 661,56 zł;
 - wpływy z odsetek od w/w tytułów w kwocie 3 635,55 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 95 127,11 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 88 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 95 024,94 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 102,17 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 96 772,54 zł, co stanowi 110,47% planu rocznego wynoszącego 87 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25 460,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 311,83 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 164,75 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 47 782,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 37 062,40 zł;
- wpływy z opłat za utrzymanie altan śmietnikowych w kwocie 7 602,01 zł;
- wpływy z odszkodowania w kwocie 5 082,35 zł;
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 414,00 zł;
- wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 3,99 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 771,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 174,78%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 90 929,18 zł, co stanowi 142,19% planu rocznego wynoszącego 63 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu powierzchni w Domu Wiejskim oraz Centrum Społeczno-Kulturalnym w kwocie 89 430,58 zł;
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów w kwocie 1 319,28 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 179,32 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 841,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu współpracy samorządowej z krajami unii Europejskiej w kwocie 20 841,91 zł;

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 562,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,74%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 44 509,83 zł, co stanowi 141,30% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w hali sportowej w kwocie 23 049,13 zł;
 - wpływy z tytułu zajęć sportowych w kwocie 21 427,18 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 33,52 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 60 053,16 zł, co stanowi 108,99% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych w kwocie 55 053,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Legionowskiego na organizację 11 Ultramaratonu Powstańca 1944-2025 w kwocie 5 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

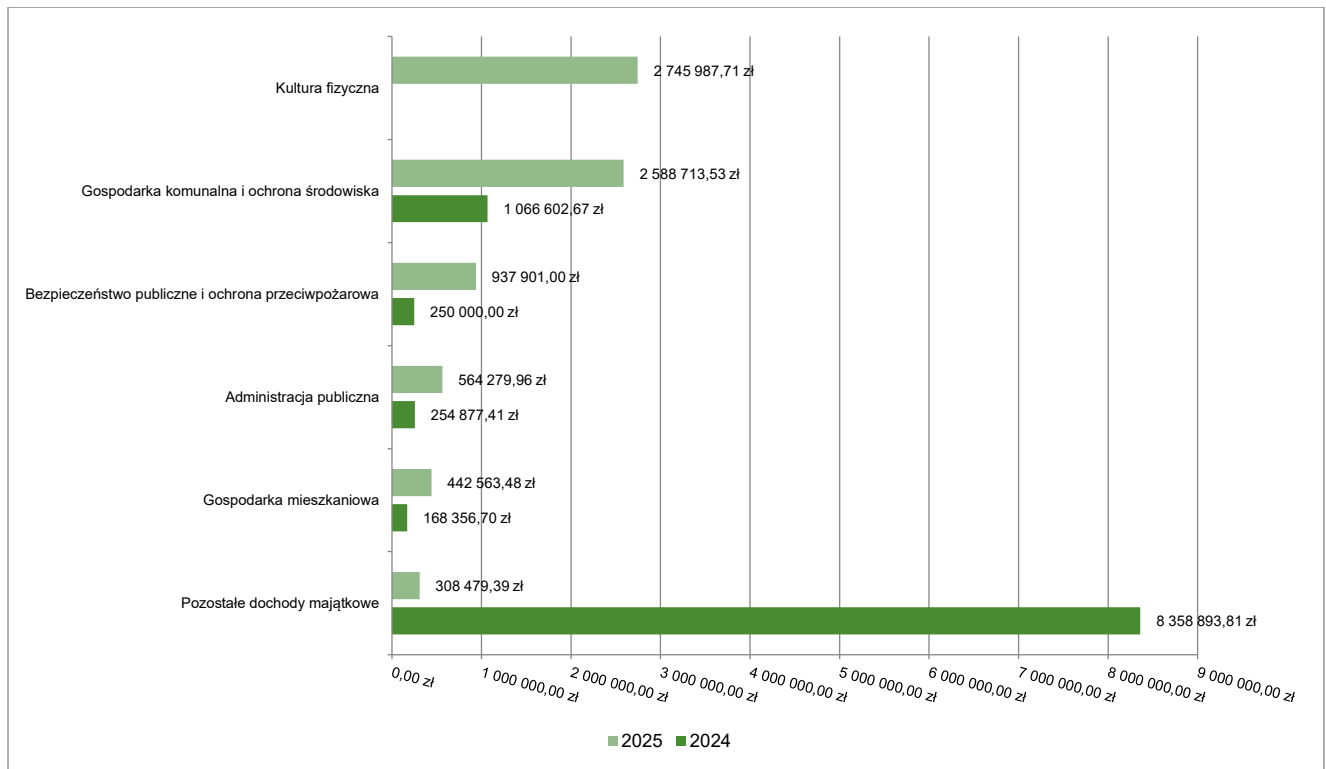
Dochody majątkowe Gminy Wieliszew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 587 925,07 zł, tj. w 100,89% w stosunku do planu wynoszącego 7 520 884,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

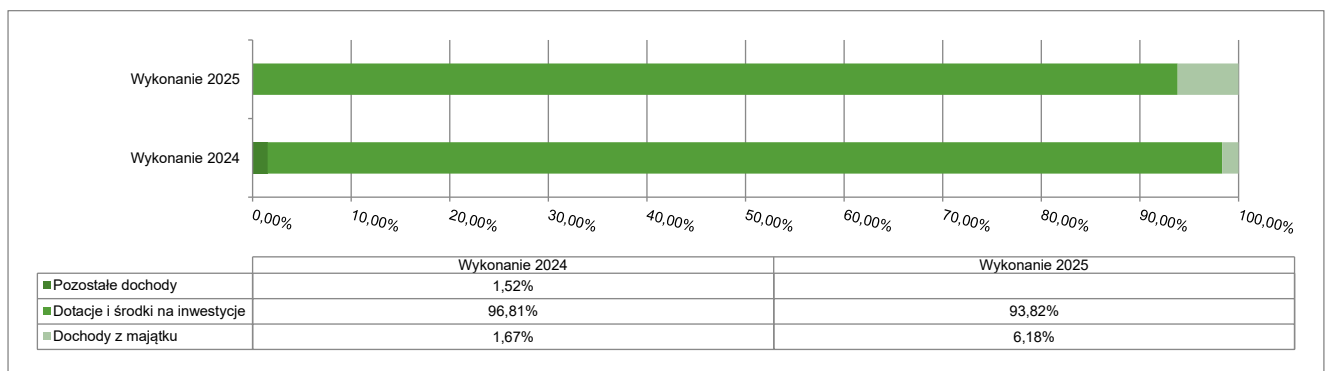
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 775 000,00	2 662 500,00	2 745 987,71	103,14%	36,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00	2 603 350,53	2 588 713,53	99,44%	34,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482,00	937 902,00	937 901,00	100,00%	12,36%
750	Administracja publiczna	792 558,00	564 680,59	564 279,96	99,93%	7,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	442 700,00	442 563,48	99,97%	5,83%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	218 000,00	216 728,00	99,42%	2,86%
758	Różne rozliczenia	0,00	91 751,39	91 751,39	100,00%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 890 040,00	7 520 884,51	7 587 925,07	100,89%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wieliszew wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wieliszew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 563,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 442 563,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 442 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie decyzji w kwocie 421 836,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 547,16 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 180,32 zł.

2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 680,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 279,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 564 279,96 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 564 680,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 537 679,96 zł;
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26 600,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 728,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 216 728,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 937 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 937 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymana z Ministerstwa Finansów na refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 790 419,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na modernizację budynku OSP Kałuszyn, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krubin oraz zakupy związane z wyposażeniem OSP Wieliszew w kwocie 147 481,50 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 751,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 751,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 91 751,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 751,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 91 751,39 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 350,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 588 713,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 40,59% planu rocznego wynoszącego 24 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025” w kwocie 10 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 43 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wieliszew (ul. Modlińska od ul. Krótkiej do ul. Storczyków) oraz w miejscowości Sikory (ul. Główna)” w kwocie 43 296,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 535 417,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 417,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego w kwocie 2 535 417,53 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 662 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 745 987,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,14%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 745 987,71 zł, co stanowi 103,14% planu rocznego wynoszącego 2 662 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu na budowę obiektu sportowego w Olszewnicy Starej w kwocie 2 745 987,71 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 182 170 957,62 zł, a ich realizacja wyniosła 94,70% planu wynoszącego 192 372 221,48 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

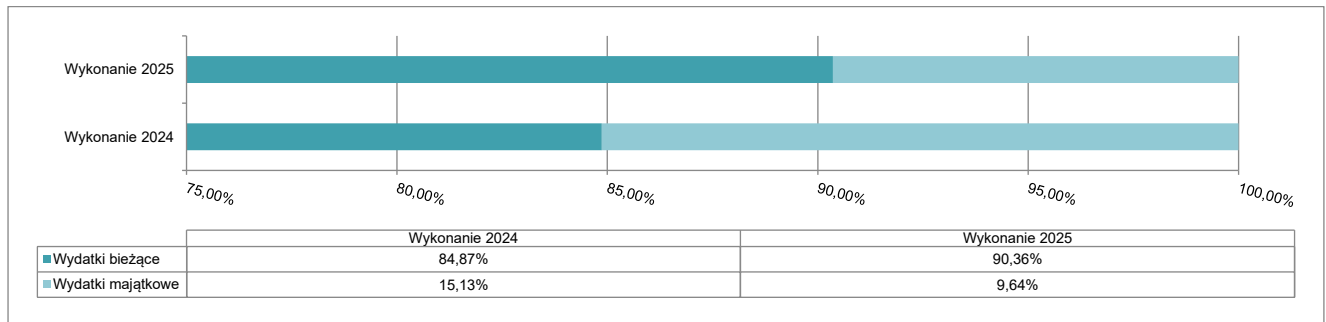
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	158 340 472,70	172 788 853,28	164 618 541,29	95,27%	90,36%
Wydatki majątkowe	20 027 379,30	19 583 368,20	17 552 416,33	89,63%	9,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	178 367 852,00	192 372 221,48	182 170 957,62	94,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wieliszew 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	91 584 815,00	94 355 259,09	91 071 919,15	96,52%	49,99%
750	Administracja publiczna	17 786 624,00	21 216 191,02	20 638 990,65	97,28%	11,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 718 274,70	19 946 012,68	18 659 162,32	93,55%	10,24%
600	Transport i łączność	13 521 614,10	15 614 840,80	13 686 743,22	87,65%	7,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 984 760,00	8 823 703,85	8 120 592,46	92,03%	4,46%
855	Rodzina	5 864 905,00	7 583 399,29	7 203 554,37	94,99%	3,95%
926	Kultura fizyczna	3 502 300,00	4 747 327,95	4 523 803,63	95,29%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	4 577 076,00	4 534 076,00	4 473 146,10	98,66%	2,46%
852	Pomoc społeczna	3 461 245,00	4 556 152,70	4 194 418,60	92,06%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 397,20	3 017 667,56	2 996 309,85	99,29%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 330 000,00	2 155 873,00	2 036 890,57	94,48%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 182,00	1 452 024,54	1 311 841,07	90,35%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 500,00	1 201 982,00	1 106 679,62	92,07%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	674 700,00	833 476,29	831 682,97	99,78%	0,46%
752	Obrona narodowa	4 427,00	999 663,00	541 245,64	54,14%	0,30%
710	Działalność usługowa	842 200,00	700 110,00	506 756,43	72,38%	0,28%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00	195 622,00	195 401,18	99,89%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	64 500,00	64 329,09	99,74%	0,04%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	664 200,00	364 339,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	178 367 852,00	192 372 221,48	182 170 957,62	94,70%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Wieliszew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



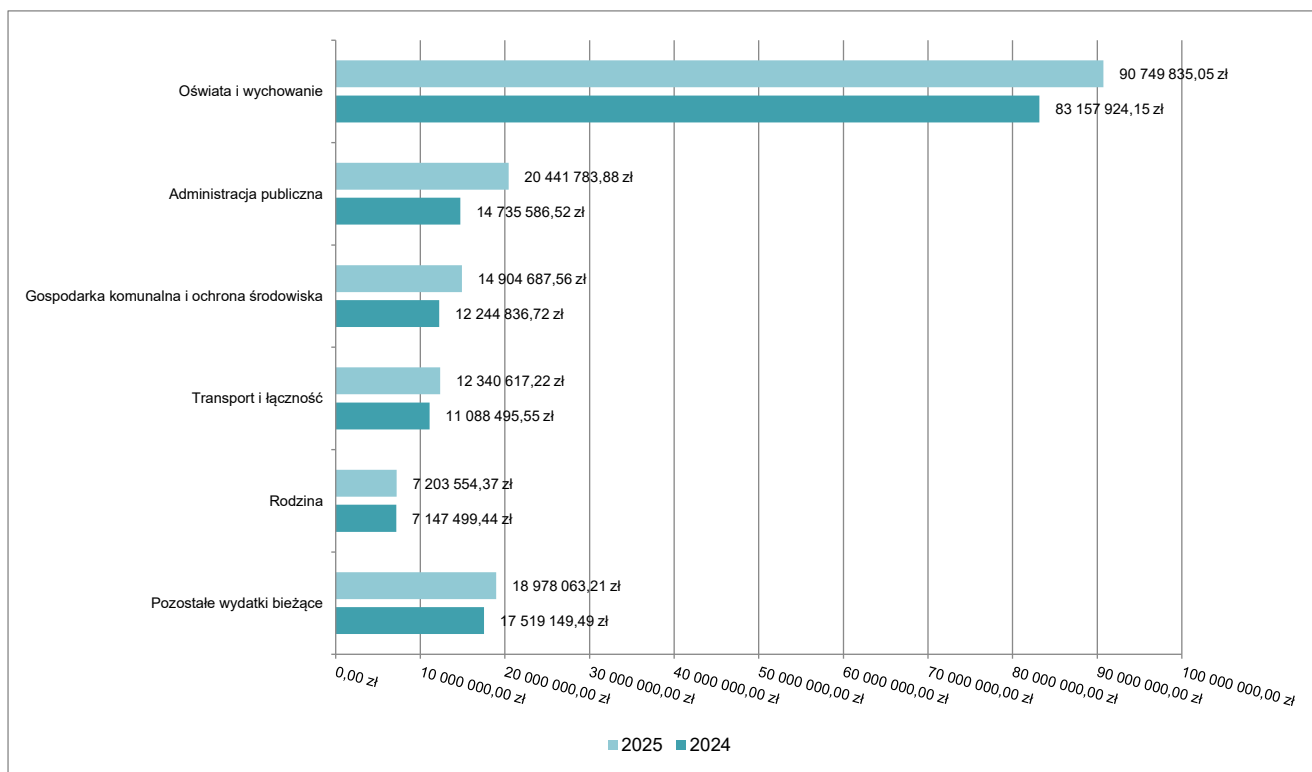
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 164 618 541,29 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 788 853,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

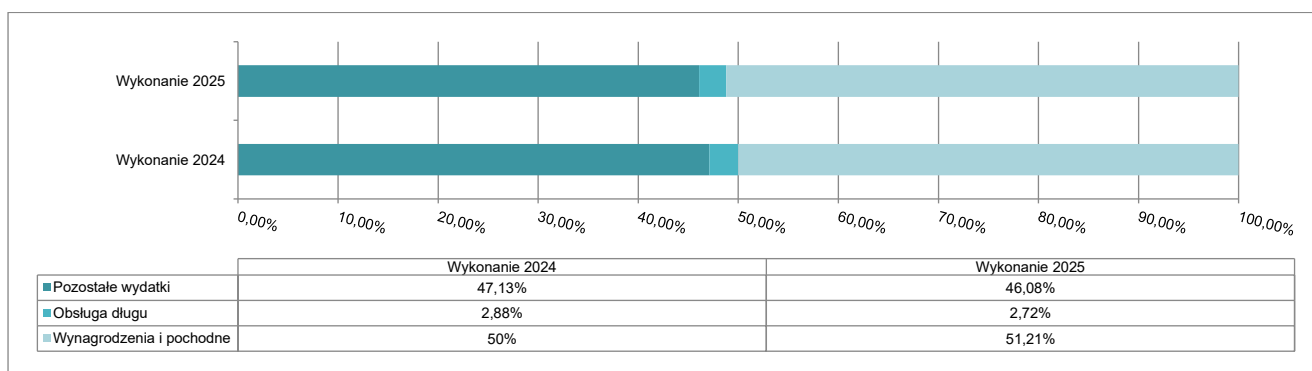
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

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	91 260 815,00	93 982 182,99	90 749 835,05	96,56%	55,13%
750	Administracja publiczna	16 884 110,00	21 000 650,52	20 441 783,88	97,34%	12,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 172 494,40	15 951 383,71	14 904 687,56	93,44%	9,05%
600	Transport i łączność	11 611 711,10	13 506 399,39	12 340 617,22	91,37%	7,50%
855	Rodzina	5 864 905,00	7 583 399,29	7 203 554,37	94,99%	4,38%
757	Obsługa długu publicznego	4 577 076,00	4 534 076,00	4 473 146,10	98,66%	2,72%
852	Pomoc społeczna	3 441 245,00	4 456 152,70	4 094 418,60	91,88%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 397,20	3 017 667,56	2 996 309,85	99,29%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	2 023 937,00	1 951 874,57	96,44%	1,19%
926	Kultura fizyczna	1 402 300,00	1 407 759,95	1 326 556,95	94,23%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 500,00	1 201 982,00	1 106 679,62	92,07%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	674 700,00	833 476,29	831 682,97	99,78%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 700,00	950 061,04	821 134,69	86,43%	0,50%
710	Działalność usługowa	742 200,00	643 200,00	506 756,43	78,79%	0,31%
752	Obrona narodowa	4 427,00	774 663,00	317 539,64	40,99%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 060,00	287 400,13	284 742,82	99,08%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00	195 622,00	195 401,18	99,89%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	64 500,00	64 329,09	99,74%	0,04%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	664 200,00	364 339,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	158 340 472,70	172 788 853,28	164 618 541,29	95,27%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wieliszew wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Wieliszew 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 287 400,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 742,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata członkowska na rzecz Spółki Wodnej Wieliszew w kwocie 60,00 zł
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 458,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 458,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 168 843,26 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 171 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby obsługi sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 97 299,53 zł;
 - zakup usług utrzymania, obsługi i udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 59 267,76 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 2 214,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby drobnych prac konserwacyjnych instalacji kanalizacyjnych w kwocie 61,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 381,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 381,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników, w tym różne opłaty i składki w kwocie 106 256,01 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 166,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,51 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 141,60 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 26,41 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 506 399,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 340 617,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 374 183,27 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 11 237 414,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług transportu lokalnego oraz naprawy wiat przystankowych w kwocie 7 622 380,85 zł;
 - dotacje celowe dla innych gmin na organizację transportu publicznego w kwocie 2 708 425,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 076,89 zł;
 - zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych w kwocie 16 986,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,96 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 8,00 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 124,14 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 12 124,14 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 987,18 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 1 987,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 944 319,63 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 2 244 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług dotyczących remontów dróg w kwocie 1 794 451,98 zł;
 - odszkodowania (ZRID) wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 067,00 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 51 808,55 zł;
 - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 40 968,10 zł;
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wiaty przystankowej w kwocie w kwocie 7 995,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 490,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 490,70 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w ramach zarządzania projektem „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych w wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew w kwocie 7 490,70 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 951 874,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 512 161,74 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 545 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za działki wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 390 738,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji architektoniczno-technicznych budynków gminnych w kwocie 62 093,00 zł;
 - opłaty za dzierżawę gruntu oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map w kwocie 35 018,00 zł;
 - zakup usług sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, wykonania map do podziału działek w kwocie 12 527,04 zł;
 - koszty sądowe w kwocie 11 785,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 439 712,83 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 478 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 179 999,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwocie 178 496,28 zł;
 - opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz przegląd kotłów gazowych w lokalach komunalnych w kwocie 55 752,26 zł;
 - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych kwocie 25 264,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 756,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 276 461,95 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług planistycznych kwocie 264 761,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie opinii) w kwocie 11 700,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 224 511,48 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 241 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług administrowania cmentarzem komunalnym w kwocie 224 511,48 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 783,00 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 6 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów związanych z obsługą miejsc pamięci w kwocie 4 987,00 zł;
 - zakup usług na potrzeby zagospodarowania terenów zielonych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług naprawy oświetlenia na terenie kwatery wojennej cmentarza komunalnego w kwocie 246,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000 650,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 441 783,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 245 990,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 990,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 568,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 754,65 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 594,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 926,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 397,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 510 303,84 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 565 876,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 412 149,09 zł;
 - zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 71 350,54 zł;

- zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy i Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 11 703,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 6 625,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Biura Rady w kwocie 5 476,03 zł;
- szkolenia członków Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 298 345,09 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 16 556 368,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 769 668,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862 082,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247 242,38 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 067,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 914,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 538 593,81 zł;
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: pocztowych, archiwizacyjnych, kopertowania, najmu samochodu, sprzątnięcia budynku Urzędu, odbioru odpadów, obsługi sprzętu w Sali im. K. Klenczona, serwis klimatyzacji, serwis oprogramowania w kwocie 807 222,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia, zakup druków, tonerów, paliwa do samochodów w kwocie 487 151,28 zł;
 - zakup energii na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew w kwocie 452 053,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: otwieranie i zamykanie budynku urzędu, przygotowanie dokumentacji, koordynacji transportu publicznego) w kwocie 275 842,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 134 378,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w szczególności konserwacje, naprawy samochodów służbowych i systemu kontroli dostępu w kwocie 120 557,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97 921,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet) w kwocie 78 367,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za odzież w kwocie 54 378,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 078,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, w tym badania lekarskie z zakresu medycyny pracy pracowników w kwocie 10 519,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 905,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 242 768,20 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 265 851,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług, w szczególności wykonania artykułów, gadżetów promocyjnych, druk gazety wieliszewskiej, usługi graficzne w kwocie 180 583,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie szaty graficznej gazety, wykonanie koncertów, opieka nad subdomenami, tworzenie rolek promocyjnych) w kwocie 55 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,79 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,06 zł.
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 2 508,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 980,14 zł;
 - zakup środków żywności związanych z promocją w kwocie 968,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 642,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 979 753,79 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 2 101 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 312 692,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 066,27 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 447,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia w kwocie 112 973,86 zł;
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: serwis oprogramowania, obsługa prawna, koszty obsługi bankowej w kwocie 98 933,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 050,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych polegających na konserwacji sprzętu komputerowego i peryferyjnego w kwocie 30 530,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 508,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 669,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 656,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup okularów korekcyjnych w kwocie 1 363,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
- opłaty za ubezpieczenie mienia w kwocie 361,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 164 622,65 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 264 663,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: koszty obsługi bankowej i wpłatomatu, kopertowanie decyzji wymiarowych, audyt dostępności, obsługa prawna, zastępstwo procesowe, świadczenie usług pocztowych, usługa inspektora danych osobowych w kwocie 596 597,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 183 600,00 zł;
 - prowizje (inkaso) sołtysów w kwocie 122 211,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia, składka członkowska Metropolia Warszawska w kwocie 117 015,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dot. roznoszenia decyzji podatkowych) w kwocie 50 380,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 704,13 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 122,18 zł;
 - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, Związku Gmin Zalewu Żegrzyńskiego oraz LGDZZ w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą administracyjną w kwocie 17 248,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 334,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 909,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 499,85 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 401,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 191 769,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 191 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków OKW w kwocie 116 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z wyborami (umowy zlecenie) w kwocie 49 729,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 930,06 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,14 zł;
 - zakup usług związanych z wyborami, w szczególności: dostarczenia wyposażenia lokali wyborczych, załadunek, przewiezienie i rozładunek dokumentacji wyborczej w kwocie 13 259,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 991,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 539,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 881,22 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 4 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w kwocie 1 737,89 zł;

- wypłata rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z realizacją ćwiczeń wojskowych w kwocie 143,33 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 658,42 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 770 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wyposażenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym zakup agregatów, drona, telefonów satelitarnych oraz wyposażenia miejsc schronienia ludności w kwocie 198 023,42 zł;
 - organizację szkolenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Gminy Wieliszew, w kwocie 117 635,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 061,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 134,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 26 840,00 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, zapewnienie finansowania nagród specjalnych dla funkcjonariuszy w kwocie 26 840,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 752 636,40 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 844 213,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w obiektach OSP w kwocie 268 800,00 zł;
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ratowników OSP w kwocie 131 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia potrzeby OSP, w szczególności: paliwa, akumulatorów, środków czystości, sprzętu, umundurowania w kwocie 113 679,28 zł;
 - zakup usług na potrzeby OSP, w szczególności: roczne przeglądy techniczne, wymiana gaśnic, usługi asenizacyjne, odbiór odpadów, szkolenia, wykonania systemu antywłamaniowego w kwocie 110 402,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia ze strażakami ratownikami na konserwację sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wozów strażackich w kwocie 83 999,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 673,81 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,85 zł;
 - opłaty ubezpieczeniowe pojazdów i funkcjonariuszy w kwocie 17 837,00 zł;
 - opłaty za telefony oraz system powiadamiania SMS dla członków OSP w kwocie 13 012,67 zł;
 - badania lekarskie w kwocie 4 457,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 730,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 27 601,38 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenie pracowników z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 24 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zastępczego miejsca szpitalnego w kwocie 2 621,38 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 776,75 zł, co stanowi 8,63% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług wypożyczenia systemu nadzoru wizyjnego w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zastępczego miejsca szpitalnego w kwocie 276,75 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 280,16 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 16 847,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług naprawy systemu monitoring w kwocie 9 732,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 128,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,87 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 534 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 473 146,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. 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 4 473 146,10 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 4 508 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 4 429 119,07 zł;
 - koszty emisji obligacji (opłata KDPW oraz prowizja za emisję obligacji komunalnych) w kwocie 44 027,03 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 25 676,00 zł;

Nie wykonano planu wydatków związanego z poręczeniem dla TBS Wieliszew.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 339,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 200,00 zł (wartość niewykorzystanych rezerw);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 363 139,71 zł (wartość niewykorzystanych rezerw).

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 982 182,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 749 835,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 135 089,71 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 33 785 724,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 597 944,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 862 817,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 849 854,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477 364,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 224 787,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 289 200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 271,45 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 180,06 zł;
 - zakup energii w Szkołach Podstawowych kwocie 1 579 062,92 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 1 254 146,22 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym odbiór nieczystości stałych i płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe, bankowe, abonament RTV, licencje programów, badania wody oraz przeglądy techniczne w kwocie 618 519,60 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji w kwocie 366 564,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, wszelkich druków w tym świadectw w kwocie 328 459,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 104,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 073,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz sprzętu sportowego w kwocie 19 725,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 765,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, w tym badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 14 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 885,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 797,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia serwisu pracowni komputerowych) w kwocie 9 317,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 948,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 839,00 zł;
 - ubezpieczenia mienia w kwocie 1 824,05 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 889 791,81 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 950 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 585 149,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 939,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 597,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 433,79 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 262,94 zł;
- świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 41 870,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 687,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 187,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 918,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze w kwocie 3 499,45 zł;
- zakup usług, w tym usługi monitoringu w kwocie 1 997,21 zł;
- zakup usług naprawy sprzętu i konserwacji w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 26 473 779,05 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 27 712 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 955 790,95 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 578 238,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 049 731,56 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243 899,68 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 582,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 533 519,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 619,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 713 600,00 zł;
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 3 390 990,68 zł;
 - dotacja dla przedszkola publicznego „Akademia Zucha” w Wieliszewie w kwocie 1 647 550,17 zł;
 - opłaty za najem lokalu dla Przedszkola nr 3 w Wieliszewie 1 514 811,36 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, monitoring obiektów, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, roczne przeglądy techniczne w kwocie 1 453 334,23 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Wieliszew w przedszkolach publicznych w innych gminach w kwocie w kwocie 1 414 520,11 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 601 582,81 zł;
 - zakup energii w Przedszkolach w kwocie 484 211,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia w kwocie 273 979,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 906,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 433,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym naprawy sprzętu i konserwacja w kwocie 107 162,55 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 18 751,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 392,94 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9 216,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 543,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 933,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 246,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 457,52 zł;
 - ubezpieczenia mienia w kwocie 773,13 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 171 509,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 509,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Legionowskiego na zadania związane z wychowaniem dzieci z terenu gminy Wieliszew w przedszkolach specjalnych w kwocie 171 509,82 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 15 361,89 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do specjalnych przedszkoli na terenie gminy Legionowo oraz gminy Jabłonna w kwocie 15 361,89 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 903 809,18 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 3 000 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 916 377,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 438,62 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 613,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 810,46 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 133,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 623,97 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 111,87 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 151 363,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 200,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 443,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 947,00 zł;
 - zakup materiałów do pracy w świetlicy w kwocie 3 167,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 682,88 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 595,24 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 717 669,87 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 722 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług dowozu dzieci do szkół, w tym z niepełnosprawnościami w kwocie 717 669,87 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 182 260,48 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 6 392 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 014 771,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 998,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 120,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 268 286,34 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 227,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 401,46 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 041,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 536 838,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, monitoring obiektów, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, roczne przeglądy techniczne w kwocie 257 779,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 000,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 194 760,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia w kwocie 116 403,77 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym udrożnienie sieci kanalizacyjnej, konserwacja kotłów gazowych, wymiana pompy w kwocie 37 509,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 630,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 313,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 164,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 908,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na serwis pracowni komputerowej) w kwocie 6 209,71 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 755,49 zł;
 - ubezpieczenia mienia w kwocie 1 980,79 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 228 821,90 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 308 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 197 434,96 zł;
 - dofinansowanie studiów nauczycieli w kwocie 31 386,94 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 482 157,35 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 6 980 224,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności do stołówek w kwocie 2 797 466,67 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 445 722,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 938,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 552,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 677,88 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 731,35 zł;
- zakup towarów, w szczególności żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 278,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakupy wyposażenia kuchni i stołówek, środków czystości w kwocie 97 865,63 zł;
- zakup energii w kwocie 79 417,43 zł;
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja sprzętu i drobne naprawy w kwocie 56 871,62 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym monitoring wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych w kwocie 29 212,64 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 4 318,00 zł;
- ubezpieczenia mienia w kwocie 1 690,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 164 183,10 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 3 345 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 213 942,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 923,21 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 245,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 589,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 077,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 953,76 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 896,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 171 082,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 900,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 100 381,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 438,88 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2 288,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 352,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 997,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 651 304,06 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 9 820 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 700 267,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229 561,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 472 834,42 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 415,63 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 948,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 213,18 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 658,94 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 494 516,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462 600,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 960,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 197,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 056,72 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym monitoring, konserwacja sprzętu w kwocie 2 630,36 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym konserwacja platform dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 1 999,45 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 003,19 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatkowano kwotę 200 088,59 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 214 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 999,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 067,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 343,12 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 001,84 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 523,18 zł;
- świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 4 906,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629,76 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 217,35 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 250 392,25 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 259 385,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 239 433,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 558,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (koszty obsługi zadania zleconego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników) w kwocie 2 290,13 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 615,99 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 300 832,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 000,00 zł;
 - zakup monitorów interaktywnych w ramach programu „Edukacja na cyfrowo” w kwocie 32 082,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 874,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w egzaminach na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 12 147,00 zł;
 - nagrody konkursowe w konkursach międzyszkolnych, gminnych i powiatowych w kwocie 3 511,20 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 476,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 682,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 990,40 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przegląd budynku i wymiana gaśnic w ośrodku zdrowia w kwocie 990,40 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w ramach realizacji programów profilaktycznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 809 606,35 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 811 200,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w ramach realizacji programów profilaktycznych, w tym m.in. usługi psychologiczne w kwocie 286 520,29 zł;
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń wybranych w procedurze konkursowej na realizację programów profilaktycznych, prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 175 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych na potrzeby siedziby GKRPA w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym książek i gier terapeutycznych, drobnego wyposażenia w kwocie 94 990,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym dla członków GKRPA) w kwocie 66 020,74 zł;
 - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2026-2030 oraz wykonanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w kwocie 7 650,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 331,20 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 623,82 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,00 zł.
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie dialogu motywacyjnego dla członków GKRPA, członków ZI w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 086,22 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 5 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych, w tym prowadzenie warsztatów prozdrowotnych w kwocie 3 542,80 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,12 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 250,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,40 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 456 152,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 418,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 807 859,29 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 942 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 807 859,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 311,63 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 8 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 462,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 924,90 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 251,41 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 172,82 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 64 623,94 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 66 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych CUS w kwocie 64 623,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 673,82 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 167 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wypłacone zasiłki okresowe, celowe i specjalne w kwocie 152 285,82 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 111 748,31 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 112 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 98 038,75 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 13 693,74 zł;
 - o koszty obsługi w kwocie 15,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 573 826,04 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 584 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 573 367,77 zł;
 - o zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwocie 458,27 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 188 903,25 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 2 301 676,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników CUS w kwocie 1 277 863,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 428,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 028,08 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 980,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w szczególności: artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia w kwocie 218 387,03 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 464,72 zł;
- zakup usług pozostałych w szczególności: usługi pocztowe, w kwocie 115 935,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 121,40 zł;
- zakup energii w kwocie 25 623,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 266,65 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 332,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 970,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 699,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 371,62 zł;
- badania pracowników w kwocie 1 335,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 823,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 676,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 396,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 122 497,02 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 147 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 545,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 098,53 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 087,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 881,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 133,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 824,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 511,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 063,52 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 45 063,52 zł;
 - w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano 13 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego dot. usługi reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 13 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 911,78 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 32 912,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 241,04 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym systemu informatycznego POMOST w kwocie 5 296,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 374,25 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 329,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 54 329,09 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz repatriantów będących mieszkańcami gminy w kwocie 54 329,09 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 679,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 906 156,45 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 978 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 517 356,32 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 979,26 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 110,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 150,52 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 867,53 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 600,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 35 095,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności materiałów gospodarczych, artykułów przemysłowych, środków czystości w kwocie 25 232,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 333,87 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym usługa udrożnienia sieci kanalizacji w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 080,00 zł;
 - naprawy i konserwacje sprzętu w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 98 086,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 98 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym transport dzieci na kolonie i obozy w kwocie 44 159,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 206,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji kolonii i obozów w kwocie 1 861,86 zł;
 - ubezpieczenie OC w kwocie 238,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 637,00 zł, co stanowi 56,84% planu rocznego wynoszącego 34 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 105,00 zł;
 - wyprawka szkolna dla uczniów w kwocie 2 532,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 82 800,00 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 90 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 82 800,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 583 399,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 203 554,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 756,42 zł, co stanowi 8,40% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 256,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 452 260,40 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 6 703 309,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (w tym rodzinne, pielęgnacyjne, Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 5 598 866,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 167,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 296,40 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 255,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 985,66 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym obsługa informatyczna, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, koszty obsługi bankowej w kwocie 27 974,29 zł;
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21 770,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 16 929,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 149,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 194,08 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 835,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,93 zł;
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 433,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 645,18 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 618,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 156,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 801,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 235 698,70 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 333 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 353,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 160,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 142,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 618,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 151,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 107,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 165 596,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 165 596,53 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 9 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 101,96 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 89 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych CUS w kwocie 88 101,96 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 149 993,66 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje udzielone przez Gminę Wieliszew na prowadzenie żłobków w kwocie 149 993,66 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 990,70 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 113 657,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 105 816,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 569,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 951 383,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 904 687,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 736 290,87 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 10 420 642,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK i oprogramowanie w kwocie 9 710 736,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na sporządzenie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami oraz wykonanie deklaracji) w kwocie 17 857,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 191,21 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,09 zł;
 - zakup energii na potrzeby PSZOK w kwocie 2 599,00 zł;
 - zakup rękawiczek i worków na odpady w kwocie 2 590,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 445 513,30 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 1 605 634,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: odbiór odpadów z terenu gminy, zmiatanie i utrzymanie porządku, zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wieliszew kwocie 1 426 426,31 zł;
 - zakup materiałów związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy oraz z zimowym utrzymaniem dróg i chodników w kwocie 13 545,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 301,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 554 902,16 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 600 034,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: wycinka drzew i krzewów, koszenie pasów drogowych, utrzymanie terenów zielonych, oprogramowanie w kwocie 496 371,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni w kwocie 26 304,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym w tym utrzymanie terenów zielonych w kwocie 22 040,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304,78 zł;
 - wykonanie opracowania opinii dendrologicznej pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Wieliszew w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego „Czyste Powietrze” w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 93 339,25 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 138 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby mikro instalacji w Michałowie-Reginowie w kwocie 73 157,85 zł;
 - zakup usług promocji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 16 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 251 011,23 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 262 023,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług, w tym odławianie bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne w kwocie 230 081,00 zł;
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących, płynu odstraszającego dziki oraz klatek w kwocie 20 930,23 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 891 437,57 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 923 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 615 810,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 799,87 zł;
 - zakup usług związanych z utrzymaniem punktów oświetleniowych w kwocie 76 287,61 zł;
 - zakup opraw oświetlenia oraz zegarów astronomicznych w kwocie 32 539,65 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 102 982,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazanie nadwyżki dochodów roku 2024 z tytułu opłat i kar środowiskowych do WFOŚiGW w kwocie 102 982,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 76 444,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług utylizacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 76 444,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 752 766,30 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 821 061,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: przeglądy techniczne w budynkach, dzierżawa nieruchomości na potrzeby placów zabaw, monitorowanie obiektów komunalnych, GPS samochodów służbowych, utrzymanie toalet publicznych, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, utrzymanie placów zabaw w kwocie 447 712,54 zł;
 - zakup materiałów do napraw w budynkach komunalnych oraz do prac gospodarczych, kosy spalinowej, ozdób świątecznych, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz wyposażenia miejsc spotkań w sołectwach w kwocie 72 492,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie analizy hydrologicznej oraz operatu wodnoprawnego w kwocie 71 337,54 zł;
 - zakup energii na potrzeby obiektów komunalnych w kwocie 69 998,86 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym na placach zabaw, skwerach i budynkach komunalnych na terenie Gminy Wieliszew w kwocie 63 087,20 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na utrzymanie czystości w miejscu spotkań sołectwa, montaż znaków wodnych na plaży) w kwocie 13 605,71 zł;
- o ubezpieczenie mienia w kwocie 7 300,00 zł;
- o podatek leśny i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 4 279,49 zł;
- o opłaty za najmu budynku przychodni w Skrzyszewie w kwocie 2 952,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 017 667,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 309,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 675 817,18 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 689 870,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie w kwocie 1 370 000,00 zł;
 - o zakup energii na potrzeby obiektów kulturalnych i świetlic w kwocie 150 999,82 zł;
 - o zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów kulturalnych i świetlic, w tym utrzymanie czystości, monitorowanie, usługi asenizacyjne, przeglądy budynków, montaż drzwi w Domu Ogrodnika w kwocie 99 517,04 zł;
 - o zakup materiałów na potrzeby wyposażenia i konserwacji obiektów kultury i świetlic w kwocie 20 198,07 zł;
 - o zakup usług remontowych, w tym konserwacji windy dla niepełnosprawnych w budynku ze świetlicą środowiskową w Krubinie, wykonanie remontu na potrzeby Domu Ogrodnika w kwocie 16 356,93 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe, w tym obsługa Domu Wiejskiego w kwocie 15 999,96 zł;
 - o ubezpieczenie mienia w kwocie 2 745,36 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 290 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki w kwocie 290 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 030 492,67 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 037 797,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych, w tym: usługi graficzne, zabezpieczenie medyczne, organizacja i obsługa techniczna wydarzeń gminnych (koncertów, festiwali, dożynek), usługi fotograficzne, obsługa spotkań sołeckich, kino plenerowe w kwocie 728 846,01 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe, w tym administrowanie techniczne budynku CSK, prowadzenie grupy teatralnej, prowadzenie warsztatów, obsługa wydarzeń gminnych w kwocie 142 923,47 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,87 zł.
 - o zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, wyposażenia do CSK, tablicy multimedialnej, kolumn głośnikowych, materiałów na wydarzenia gminne oraz sołeckie w kwocie w kwocie 104 360,87 zł;
 - o zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców sołectw w kwocie 36 774,71 zł;
 - o różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie, licencje, ubezpieczenie w kwocie 9 277,54 zł;
 - o opłaty za łącze internetowe w CSK w kwocie 7 675,20 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 759,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 556,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 664 589,59 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 698 558,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii na potrzeby obiektów sportowych w kwocie 206 067,26 zł;
 - o zakup usług remontowych, w tym konserwacja instalacji w budynkach sportowych oraz boisk sportowych, uszczelnienie dachu w Hali Sportowej w kwocie 179 167,03 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w tym prowadzenie zajęć sportowych, administrowanie i konserwacja obiektów sportowych w kwocie 128 237,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 566,83 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł.

- zakup usług pozostałych, w szczególności: utrzymanie obiektów sportowych, odbiór odpadów, wymiana mat, rozbudowa systemu monitoringu, wykonanie dekoracji świątecznej w Hali Sportowej, wymiana furtek w kwocie 84 852,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych w kwocie 57 715,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów sportowych w kwocie 4 640,80 zł;
- zakup środków żywności, w tym wody pitnej w kwocie 1 010,87 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 612 980,37 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 645 261,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym usługi ratownictwa medycznego, usługi związane z wydarzeniami sportowymi w kwocie 313 314,97 zł;
 - dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 51 510,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowych w kwocie 22 607,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym obsługa imprez sportowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup środków żywności na potrzeby imprez sportowych w kwocie 4 612,28 zł;
 - ubezpieczenie NNW w kwocie 3 935,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 986,99 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 63 939,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym organizacja zajęć korektywy dla dzieci w kwocie 30 828,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie operatu akustycznego w kwocie 11 685,00 zł;
 - ubezpieczenie dzieci podczas zajęć w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym monitoring wizyjny obiektów sportowych w kwocie 1 793,19 zł;

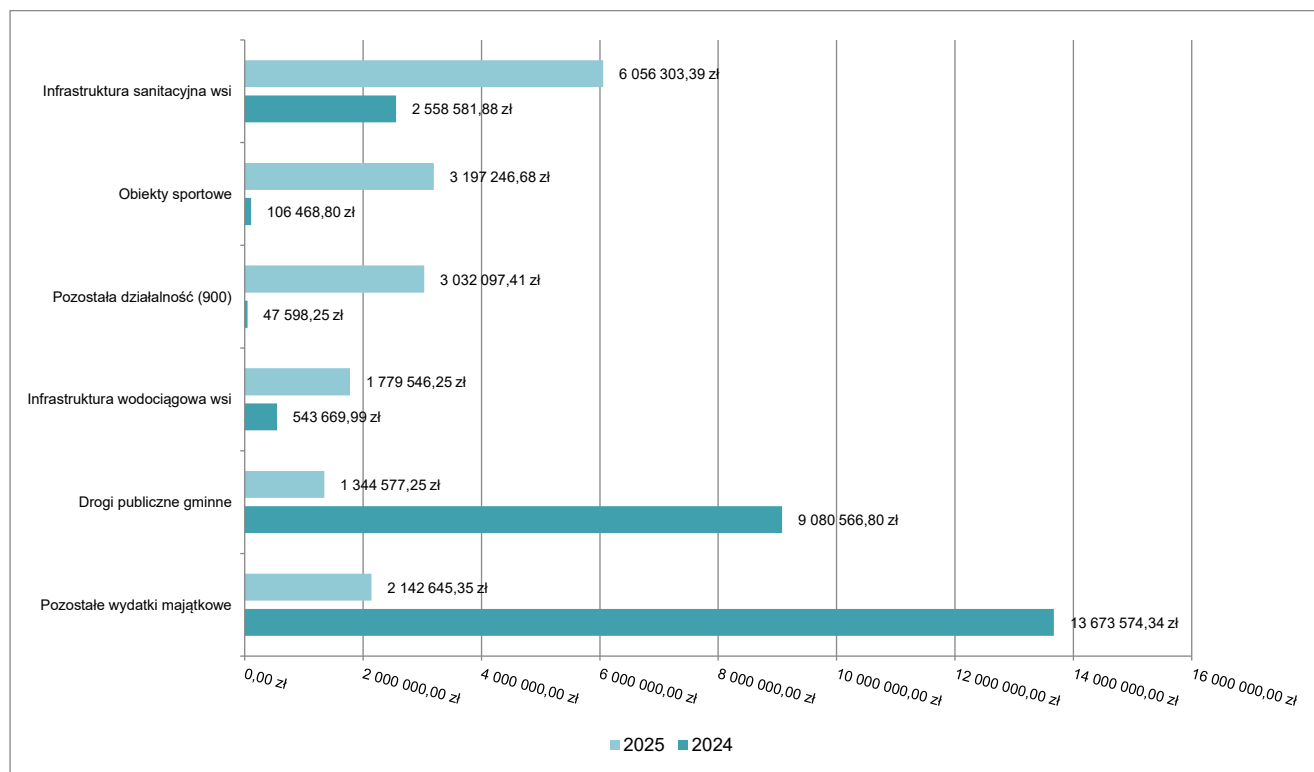
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wieliszew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 552 416,33 zł, tj. w 89,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 583 368,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wieliszew 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	7 867 700,00	8 536 303,72	7 835 849,64	91,79%	44,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545 780,30	3 994 628,97	3 754 474,76	93,99%	21,39%
926	Kultura fizyczna	2 100 000,00	3 339 568,00	3 197 246,68	95,74%	18,22%
600	Transport i łączność	1 909 903,00	2 108 441,41	1 346 126,00	63,84%	7,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482,00	501 963,50	490 706,38	97,76%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	324 000,00	373 076,10	322 084,10	86,33%	1,83%
752	Obrona narodowa	0,00	225 000,00	223 706,00	99,42%	1,27%
750	Administracja publiczna	902 514,00	215 540,50	197 206,77	91,49%	1,12%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	131 936,00	85 016,00	64,44%	0,48%
710	Działalność usługowa	100 000,00	56 910,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 027 379,30	19 583 368,20	17 552 416,33	89,63%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wieliszew w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 329 066,52 zł, (co stanowi 104,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 540 239,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 788 827,34 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 303 029,44 zł (co stanowi 91,38% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 303 029,44 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Wieliszew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 303 029,44
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 696 970,56

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wieliszew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 527 500,00	142 181,13	144 800,37	101,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00	22 000,00	24 474,59	111,25%
		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	17 000,00	22 000,00	24 415,55	110,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,04	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 508 000,00	9 300,00	9 537,26	102,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 300,00	9 536,07	102,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	110 881,13	110 788,52	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 407,41	96,30%
		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	108 381,13	108 381,11	100,00%
600			Transport i łączność	531 200,00	648 364,51	641 901,02	99,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 694,51	6 691,67	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	0,00	6 694,51	6 691,67	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	351 000,00	441 800,00	429 762,52	97,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	290 000,00	278 527,61	96,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	816,00	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	418,91	41,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	180 200,00	199 870,00	205 446,83	102,79%
		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	180 000,00	199 500,00	205 073,25	102,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	370,00	373,58	100,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00	1 383 808,00	1 571 656,63	113,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 900,00	1 003 558,00	1 074 735,56	107,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	31 540,00	37 119,00	117,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 763,86	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33%
		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	420 000,00	510 000,00	566 532,39	111,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 200,00	1 180,32	98,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	19 600,00	19 547,16	99,73%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	421 900,00	421 836,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 600,00	14 027,01	111,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 170,00	1 988,44	169,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	9 677,38	358,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 100,00	380 250,00	496 921,07	130,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	370 000,00	484 059,07	130,83%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 000,00	12 513,06	125,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	348,94	139,58%
710			Działalność usługowa	78 000,00	108 000,00	98 574,77	91,27%
	71035		Cmentarze	78 000,00	108 000,00	98 574,77	91,27%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	108 000,00	98 574,77	91,27%
750			Administracja publiczna	1 093 967,00	903 185,90	1 350 052,78	149,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 675,00	246 001,31	246 015,11	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 675,00	245 990,31	245 990,31	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	24,80	225,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 330,00	17 144,57	80,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 330,00	17 144,57	80,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 592,00	634 064,59	642 420,66	101,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	179,45	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 600,00	4 047,00	155,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	26 600,00	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	4 204,27	116,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	3 387,80	188,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 350,00	9 288,18	213,52%
		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	43 654,00	43 654,00	43 654,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 380,00	13 380,00	13 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	686 995,00	467 800,43	467 800,43	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	105 563,00	69 880,16	69 879,53	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442 562,85	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	442 562,85	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 662,00	1 782,09	107,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 254,00	1 447,09	115,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	408,00	335,00	82,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	128,00	127,50	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	127,50	99,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00	195 622,00	195 401,18	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 632,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	191 990,00	191 769,18	99,88%
		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	191 990,00	191 769,18	99,88%
752			Obrona narodowa	4 427,00	992 663,00	534 267,64	53,82%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00	4 427,00	1 881,22	42,49%
		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	4 427,00	4 427,00	1 881,22	42,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	988 236,00	532 386,42	53,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	770 236,00	315 658,42	40,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 000,00	216 728,00	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 482,00	944 249,54	945 348,44	100,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 482,00	942 902,00	944 000,90	100,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 099,65	121,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	-
		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	790 420,00	790 419,50	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 482,00	7 482,00	7 481,50	99,99%

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	1 347,54	1 347,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 347,54	1 347,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 506 255,17	128 043 868,17	128 779 292,23	100,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 400,00	51 400,00	66 312,19	129,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	64 773,92	129,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	1 538,27	109,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 708 000,00	23 881 616,00	23 776 640,65	99,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	23 300 000,00	23 115 746,97	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	64 216,00	61 725,09	96,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	130 000,00	105 516,18	81,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	195 000,00	224 086,71	114,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	40 074,86	801,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	2 030,69	145,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	186 000,00	227 460,15	122,29%
	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	14 534 800,00	15 967 618,00	16 696 105,41	104,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	10 720 000,00	11 020 909,25	102,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	300 000,00	314 344,95	104,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	50 000,00	54 537,86	109,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	261 117,56	90,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	480 000,00	587 326,23	122,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	320,00	960,00	300,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 492 800,00	4 033 450,00	4 340 409,49	107,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 670,00	44 758,99	141,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	178,00	811,00	455,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	70 930,08	114,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 498,76	1 651 677,76	1 748 677,57	105,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	143 000,00	142 525,27	99,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	172 769,00	115,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	573 340,00	556 023,69	96,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	774 839,00	871 315,15	112,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,76	498,76	144,00	28,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 900,46	59,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 491 556,41	86 491 556,41	86 491 556,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 950 957,32	84 950 957,32	84 950 957,32	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 540 599,09	1 540 599,09	1 540 599,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 301 842,83	18 946 079,90	18 956 989,18	100,06%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 301 842,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 301 842,83	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 517 289,07	1 528 198,35	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	310 909,28	103,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 827,68	138 827,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 710,00	986 710,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 751,39	91 751,39	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 301 841,83	16 301 841,83	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 301 841,83	16 301 841,83	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 126 949,00	1 126 949,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 126 949,00	1 126 949,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 282 162,00	5 427 130,75	5 310 129,53	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	248 294,00	312 600,00	359 324,27	114,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 594,00	110 000,00	83 448,52	75,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 250,00	804,81	64,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	149 000,00	161 955,07	108,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	14 350,00	15 387,63	107,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	55 375,54	2 050,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 450,00	9 472,40	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	25 850,00	32 880,30	127,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 013,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 013,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 385 924,00	1 531 404,00	1 480 219,17	96,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	415 000,00	533 000,00	458 465,41	86,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	530 000,00	454 767,09	85,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 700,00	17 004,75	124,12%
		0830	Wpływy z usług	607 000,00	440 000,00	536 373,84	121,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	10 280,00	10 082,08	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 824,00	4 424,00	3 526,00	79,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	278 131,00	134 703,08	179 478,86	133,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	560,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	20 000,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	122 511,09	153,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 803,08	1 807,77	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 400,00	1 250,00	89,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	33 350,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2051	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	205 331,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 325 000,00	3 161 006,00	3 013 686,29	95,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 325 000,00	906 000,00	886 520,10	97,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 806,00	1 309,20	16,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 230 000,00	2 124 657,99	95,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 200,00	1 199,00	6,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	259 385,67	250 392,25	96,53%
		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	248 288,09	241 723,59	97,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 097,58	8 668,66	78,11%
	80195		Pozostała działalność	22 800,00	27 032,00	27 028,69	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	64,00	200,00%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 800,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	26 964,69	99,87%
851			Ochrona zdrowia	700,00	2 025,00	1 835,88	90,66%
	85195		Pozostała działalność	700,00	2 025,00	1 835,88	90,66%
		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	700,00	2 025,00	1 835,88	90,66%
852			Pomoc społeczna	706 034,00	1 074 737,74	1 016 901,78	94,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 713,91	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 713,91	95,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	65 854,00	64 513,61	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	65 854,00	64 513,61	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	5 400,00	6 413,20	118,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	2 413,20	172,37%

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)	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	544,00	543,27	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	544,00	543,27	99,87%
	85216		Zasilki stałe	472 400,00	582 485,00	573 178,67	98,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	524,17	37,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	581 085,00	572 654,50	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00	299 106,00	289 134,07	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	326,00	1 398,44	428,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	468,00	362,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	298 651,00	287 267,63	96,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	30 936,00	30 380,09	98,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	658,00	1 911,95	290,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	30 240,00	28 380,00	93,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,00	88,14	231,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 162,00	40 300,00	27 112,22	67,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 162,00	40 300,00	27 112,22	67,28%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	19 912,74	19 912,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 242,00	14 242,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	381,74	381,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 300,00	94 460,00	88 639,00	93,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	20 000,00	24 065,00	120,33%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	20 000,00	24 065,00	120,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 300,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 300,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 560,00	15 674,00	61,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	13 124,00	59,65%
		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	3 560,00	2 550,00	71,63%
855			Rodzina	4 271 950,00	6 648 967,14	6 593 030,97	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	756,42	11,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	256,42	17,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 000,00	6 425 510,00	6 352 824,34	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	2 537,37	133,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	21 070,44	105,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 165 000,00	6 342 610,00	6 263 932,35	98,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	61 000,00	64 612,82	105,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	2 172,75	2 162,35	99,52%
		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	450,00	2 168,00	2 156,00	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	6,35	133,68%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 722,00	35 528,51	303,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 722,00	11 604,59	99,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 923,92	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	89 405,00	88 101,96	98,54%
		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	60 000,00	89 405,00	88 101,96	98,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 657,39	113 657,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 657,39	113 657,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 949 000,00	12 302 063,88	12 325 527,92	100,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00	9 326 821,00	9 325 173,40	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 000,00	9 326 821,00	9 325 173,40	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 460 000,00	20 363,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 637,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	169 578,00	211 410,59	124,67%
		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	30 000,00	95 800,00	138 251,57	144,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 570,00	22 565,91	95,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 250,00	3 635,55	111,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 662,00	3 661,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 296,00	43 296,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	88 403,00	95 127,11	107,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	86 300,00	95 024,94	110,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	102,17	99,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	87 600,00	96 772,54	110,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	21 311,83	125,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 600,00	25 460,71	123,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 720 000,00	2 583 199,88	2 585 582,28	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 700,00	7 602,01	133,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	414,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 082,35	5 082,35	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	37 000,00	37 062,40	100,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00	2 535 417,53	2 535 417,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 200,00	63 950,00	111 771,09	174,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	63 950,00	90 929,18	142,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	62 400,00	89 430,58	143,32%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	1 400,00	1 319,28	94,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	179,32	119,55%
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	20 841,91	-
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	0,00	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 841,91	-
926			Kultura fizyczna	1 844 000,00	2 749 100,00	2 850 550,70	103,69%
	92601		Obiekty sportowe	1 796 000,00	2 694 000,00	2 790 497,54	103,58%
		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	17 100,00	23 049,13	134,79%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 400,00	21 427,18	148,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,52	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 662 500,00	2 745 987,71	103,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	1 775 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	55 100,00	60 053,16	108,99%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	50 100,00	55 053,16	109,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	177 152 652,00	180 670 456,66	181 516 671,11	100,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wieliszew 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	84 950 957,32	84 950 957,32	84 950 957,32	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 540 599,09	1 540 599,09	1 540 599,09	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	143 000,00	142 525,27	99,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 400 000,00	34 020 000,00	34 136 656,22	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	364 216,00	376 070,04	103,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	180 000,00	160 054,04	88,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	485 000,00	485 204,27	100,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	50 000,00	64 773,92	129,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	480 000,00	587 326,23	122,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	172 769,00	115,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	320,00	960,00	300,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	31 540,00	37 119,00	117,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	573 340,00	556 023,69	96,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	10 101 660,00	10 196 488,55	100,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 497 800,00	4 038 450,00	4 380 484,35	108,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 763,86	98,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	290 000,00	278 527,61	96,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 498,76	51 448,76	69 368,96	134,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	435 000,00	533 000,00	458 465,41	86,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 912 607,00	1 546 000,00	1 424 735,71	92,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	145 956,00	146 598,95	100,44%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 082 500,00	1 480 600,00	1 759 463,50	118,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 200,00	1 180,32	98,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	19 600,00	19 547,16	99,73%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	421 900,00	421 836,00	99,98%
0830	Wpływy z usług	874 200,00	2 990 728,00	3 035 000,24	101,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	26 600,00	98,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	178,00	811,00	455,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 400,00	270 000,00	325 389,21	120,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 450,00	347 706,08	356 871,44	102,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 400,00	41 000,00	26 298,88	64,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 662,00	70 316,72	811,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	159 450,00	159 472,40	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 074,00	77 233,35	60 902,45	78,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	442 562,85	-
2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 800,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 452 756,00	7 281 684,04	7 190 307,54	98,75%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 562,00	1 973 475,68	1 473 826,56	74,68%
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	3 560,00	2 550,00	71,63%
2051	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	205 331,00	0,00	20 841,91	-
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	43 654,00	70 654,00	70 618,69	99,95%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 380,00	13 380,00	13 380,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 127 054,51	1 124 625,59	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	381,74	381,74	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	61 053,75	64 732,11	106,02%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 460 000,00	107 363,00	87 062,40	81,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 923,92	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 330,00	22 144,57	84,10%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 126 949,00	1 126 949,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 301 842,83	16 301 841,83	16 301 841,83	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	686 995,00	1 258 220,43	1 258 219,93	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 563,00	69 880,16	69 879,53	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 933,00	43 296,00	74,73%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 812 500,00	2 895 987,71	102,97%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 482,00	7 482,00	7 481,50	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 775 000,00	309 751,39	308 479,39	99,59%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 215 000,00	2 535 417,53	2 535 417,53	100,00%
	Razem	177 152 652,00	180 670 456,66	181 516 671,11	100,47%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wieliszew 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	7 984 760,00	8 823 703,85	8 120 592,46	92,03%
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 347,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 347,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	0,00	7 459,00	7 458,45	99,99%
		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	0,00	7 459,00	7 458,45	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 400,00	1 863 821,72	1 779 546,25	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 400,00	1 863 821,72	1 779 546,25	95,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 273 300,00	6 837 635,00	6 225 146,65	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	61,97	6,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	98 000,00	97 299,53	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 267,76	98,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 300,00	6 605 045,00	5 997 263,39	90,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 090,00	59 040,00	96,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	108 381,13	108 381,11	100,00%
		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	11 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,72	1 166,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,52	197,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,42	26,41	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,86	592,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,60	141,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 256,01	106 256,01	100,00%
600			Transport i łączność	13 521 614,10	15 614 840,80	13 686 743,22	87,65%
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,00	3 894,00	1 548,75	39,77%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 903,00	3 894,00	1 548,75	39,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 929 713,10	11 237 414,39	10 374 183,27	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 750 000,00	2 708 425,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,16	186,33	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,97	26,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,50	1 100,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	16 986,74	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	25 076,89	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 891 213,10	8 440 097,76	7 622 380,85	90,31%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50,00	8,00	16,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	8,00	16,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	143 500,00	12 124,14	8,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	12 124,14	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	1 987,18	66,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 987,18	66,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 998,00	4 218 982,41	3 288 896,88	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 998,00	40 998,00	40 968,10	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	2 080 000,00	1 794 451,98	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 270,00	51 808,55	79,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	24,00	2,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	57 067,00	57 067,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 000,00	1 974 547,41	1 344 577,25	68,10%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 000,00	2 155 873,00	2 036 890,57	94,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 000,00	1 595 853,00	1 515 157,74	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	12 527,04	62,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	80 000,00	62 093,00	77,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	37 920,00	35 018,00	92,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 393 017,00	1 390 738,70	99,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	11 785,00	78,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	49 916,00	2 996,00	6,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 000,00	560 020,00	521 732,83	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	179 999,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	45 000,00	25 264,45	56,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	55 752,26	97,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	193 000,00	178 496,28	92,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	82 020,00	82 020,00	100,00%
710			Działalność usługowa	842 200,00	700 110,00	506 756,43	72,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593 000,00	395 000,00	276 461,95	69,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 000,00	11 700,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	364 000,00	264 761,95	72,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	232 000,00	298 677,00	224 511,48	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	239 767,00	224 511,48	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 910,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	17 200,00	6 433,00	5 783,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,00	4 987,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	550,00	45,83%
750			Administracja publiczna	17 786 624,00	21 216 191,02	20 638 990,65	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 975,00	245 990,31	245 990,31	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	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 016,00	187 568,04	187 568,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 028,00	31 754,65	31 754,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 331,00	4 594,62	4 594,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 397,00	1 397,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 431,00	565 876,32	510 303,84	90,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 631,00	457 776,32	412 149,09	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 625,00	94,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	11 703,18	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 300,00	71 350,54	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 476,03	94,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 128 457,00	16 734 670,10	16 463 313,36	98,38%

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	44 700,00	61 710,00	54 378,10	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 586 309,00	10 843 851,37	10 769 668,25	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 117,00	538 594,00	538 593,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 908,00	1 917 386,42	1 862 082,28	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 635,00	249 293,69	247 242,38	99,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 736,00	137 736,00	134 378,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 356,00	283 278,83	275 842,83	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	518 246,02	487 151,28	94,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	456 000,00	452 053,11	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	132 300,00	120 557,58	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	10 700,00	10 519,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 200,00	835 129,42	807 222,12	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	87 000,00	78 367,73	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 260,00	49 100,00	43 078,00	87,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	905,10	18,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 096,00	288 915,00	288 914,78	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 100,00	100 537,35	97 921,35	97,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 654,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 429,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 743,00	41 188,00	29 067,39	70,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	121 000,00	118 295,60	97,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 995,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 519,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 302,00	46 672,67	81,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	265 851,25	242 768,20	91,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	700,00	511,79	73,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	620,00	74,06	11,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 980,14	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 508,85	62,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	968,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	201 031,25	180 583,36	89,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	642,00	64,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 576 300,00	2 139 139,50	2 011 992,29	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	1 363,69	24,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 350 000,00	1 312 692,33	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 051,00	77 050,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	271 000,00	215 066,27	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	30 500,00	24 447,67	80,16%

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	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	115 000,00	112 973,86	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 656,13	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	31 100,00	30 530,00	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	111 800,00	98 933,84	88,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 669,53	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	361,63	60,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 850,00	16 508,16	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 238,50	12 238,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	75095		Pozostała działalność	1 251 961,00	1 264 663,54	1 164 622,65	92,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 100,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 800,00	204 600,00	183 600,00	89,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	122 211,00	122 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 123,00	8 122,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	724,00	704,13	97,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	50 380,00	50 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 581,00	17 248,18	92,83%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	20 200,00	15 334,65	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	751 571,00	659 546,00	596 597,50	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki	72 490,00	122 389,14	117 015,76	95,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 909,40	14 909,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 000,00	3 499,85	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 632,00	195 622,00	195 401,18	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00	3 632,00	3 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	559,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,00	559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	73,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	191 990,00	191 769,18	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 930,31	5 930,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,27	858,14	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 941,73	49 729,53	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 991,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 259,69	13 259,69	100,00%
752			Obrona narodowa	4 427,00	999 663,00	541 245,64	54,14%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00	4 427,00	1 881,22	42,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 427,00	1 200,00	143,33	11,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 027,81	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,01	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 737,89	86,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	995 236,00	539 364,42	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	652 601,00	198 023,42	30,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	117 635,00	117 635,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	223 706,00	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 182,00	1 452 024,54	1 311 841,07	90,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	130 000,00	116 840,00	89,88%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	26 840,00	67,10%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	771 582,00	1 119 177,00	1 026 399,40	91,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	131 320,00	87,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 266,36	3 673,81	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	325,85	65,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	83 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	131 600,00	113 679,28	86,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 730,00	54,60%
		4260	Zakup energii	250 000,00	268 800,00	268 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 733,64	2 398,50	27,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	4 457,00	21,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	134 518,50	110 402,31	82,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	13 012,67	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 795,00	17 837,00	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482,00	7 482,00	7 481,50	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 481,50	7 481,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	27 601,38	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 621,38	17,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	24 980,00	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	776,75	8,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	276,75	13,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	500,00	11,11%
	75495		Pozostała działalność	44 600,00	143 847,54	140 223,54	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	10 000,00	9 732,40	97,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 200,22	44,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,67	1 128,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,87	218,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 943,38	99,96%
757			Obsługa długu publicznego	4 577 076,00	4 534 076,00	4 473 146,10	98,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 551 400,00	4 508 400,00	4 473 146,10	99,22%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	44 027,03	73,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 491 400,00	4 448 400,00	4 429 119,07	99,57%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	664 200,00	364 339,71	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	663 000,00	363 139,71	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	663 000,00	363 139,71	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	91 584 815,00	94 355 259,09	91 071 919,15	96,52%
	80101		Szkoły podstawowe	31 695 400,00	34 015 619,98	33 333 993,01	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130 000,00	1 282 000,00	1 254 146,22	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 912 000,00	3 862 817,37	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	250 274,00	250 271,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 000,00	4 051 772,00	3 849 854,44	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 200,00	513 877,00	477 364,29	92,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	10 000,00	9 797,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	11 950,00	9 317,14	77,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 100,00	333 040,00	328 459,38	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	22 899,10	19 725,73	86,14%
		4260	Zakup energii	1 567 000,00	1 626 280,58	1 579 062,92	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	375 810,00	366 564,49	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	16 040,00	14 640,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	647 264,00	618 519,60	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 368,00	11 885,25	96,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 765,00	16 765,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 500,00	5 948,10	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	1 824,05	21,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 000,00	1 289 200,00	1 289 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	6 350,00	4 839,00	76,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45 600,00	39 180,06	85,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 104,00	243 104,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600 000,00	17 819 128,00	17 597 944,00	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 276 000,00	1 224 790,00	1 224 787,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 073,00	59 073,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	199 895,30	198 903,30	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 003 300,00	950 824,00	889 791,81	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	46 000,00	41 870,70	91,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 400,00	121 108,00	101 939,16	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	19 658,00	15 597,72	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	3 499,45	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	49,00	49,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	13 000,00	12 918,64	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 997,21	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	1 262,94	42,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 687,00	33 687,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	617 000,00	585 149,20	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	43 435,00	43 433,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 187,00	8 187,00	100,00%
	80104		Przedszkola	26 155 814,00	27 855 863,80	26 596 959,85	95,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 410 000,00	3 390 990,68	99,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 730 000,00	1 647 550,17	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579 000,00	635 700,00	601 582,81	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000,00	3 649 500,00	3 578 238,89	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000,00	238 622,00	238 619,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 000,00	2 231 225,00	2 049 731,56	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 000,00	283 105,00	243 899,68	86,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	4 246,80	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	282 800,00	273 979,77	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	10 300,00	9 216,26	89,48%
		4260	Zakup energii	650 000,00	548 869,00	484 211,67	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	191 200,00	125 310,00	107 162,55	85,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	19 801,00	18 751,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 000,00	1 478 000,00	1 453 334,23	98,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 590 200,00	1 414 520,11	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	17 900,00	16 392,94	91,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 544,00	8 543,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 714 114,00	1 716 134,00	1 514 811,36	88,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 350,00	1 457,52	62,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	773,13	10,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 000,00	713 600,00	713 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 300,00	5 933,40	63,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 700,00	20 582,56	74,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 906,00	149 906,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 620 000,00	8 251 461,00	7 955 790,95	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 000,00	533 523,00	533 519,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	36 433,00	36 433,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	143 180,80	123 180,80	86,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	61 261,00	171 509,82	171 509,82	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 261,00	171 509,82	171 509,82	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	15 500,00	15 361,89	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	15 500,00	15 361,89	99,11%
	80107		Świetlice szkolne	2 890 300,00	3 000 728,00	2 903 809,18	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	159 200,00	151 363,12	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00	55 133,58	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 624,00	4 623,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 819,00	360 438,62	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 900,00	53 283,00	37 613,88	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 167,60	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	595,24	74,41%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 682,88	44,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 900,00	137 200,00	137 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 500,00	4 111,87	54,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 443,00	94 443,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 000,00	1 954 600,00	1 916 377,96	98,04%

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	207 000,00	112 812,00	112 810,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 947,00	22 947,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	722 000,00	717 669,87	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	722 000,00	717 669,87	99,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 262 640,00	6 392 262,00	6 182 260,48	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	201 000,00	194 760,49	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	705 000,00	704 998,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	49 402,00	49 401,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	705 500,00	682 120,80	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	67 000,00	59 227,03	88,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	12 000,00	10 164,00	84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 497,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	209,71	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	642,00	0,00	0,00	-
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	110 900,00	108 715,67	98,03%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 049,00	7 688,10	47,90%
		4220	Zakup środków żywności	34 223,00	0,00	0,00	-
		4221	Zakup środków żywności	0,00	8 123,00	7 908,04	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4260	Zakup energii	550 000,00	595 000,00	536 838,64	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 500,00	37 509,71	92,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 400,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 000,00	76 445,07	99,28%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	188 340,00	181 334,77	96,28%
		4304	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 180,07	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 755,49	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 278,00	878,00	784,79	89,38%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	4 041,29	50,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 630,00	13 630,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00	3 100 954,00	3 014 771,65	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	268 287,00	268 286,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,00	3 313,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 000,00	308 987,00	228 821,90	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 629,43	31 386,94	45,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 000,00	239 357,57	197 434,96	82,49%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	7 526 700,00	6 980 224,92	6 482 157,35	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 000,00	2 525 500,00	2 445 722,38	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 700,00	173 557,00	173 552,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	456 988,00	403 938,59	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 700,00	55 485,00	42 677,88	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	103 151,50	97 865,63	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 325 000,00	3 126 000,00	2 797 466,67	89,49%
		4260	Zakup energii	97 000,00	92 144,42	79 417,43	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	61 100,00	56 871,62	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 368,00	4 318,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 448,00	29 212,64	95,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 278,00	243 278,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 600,00	103 100,00	103 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 100,00	2 731,35	88,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 863 200,00	3 345 851,00	3 164 183,10	94,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 182 000,00	1 171 082,21	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	121 000,00	100 381,48	82,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 500,00	172 245,36	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	2 078,00	2 077,19	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	295 489,00	256 923,21	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	47 647,00	34 589,62	72,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	16 300,00	14 438,88	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 680,00	2 288,91	85,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 200,00	1 352,40	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	997,45	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	113,85	56,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00	107 900,00	107 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 896,60	54,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 000,00	1 283 900,00	1 213 942,18	94,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	83 957,00	83 953,76	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 623 300,00	9 820 926,00	9 651 304,06	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 000,00	509 000,00	494 516,68	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 500,00	31 948,65	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 214,00	4 213,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 000,00	1 309 395,00	1 229 561,86	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 200,00	193 270,00	169 415,63	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	4 056,72	90,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 809,00	1 003,19	55,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 197,40	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 630,36	87,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 600,00	462 600,00	462 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 400,00	13 658,94	78,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 960,00	42 960,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 520 000,00	6 745 000,00	6 700 267,58	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 000,00	472 838,00	472 834,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 500,00	214 744,00	200 088,59	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 906,29	49,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	35 000,00	29 067,46	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	5 500,00	3 001,84	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	629,76	62,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,35	43,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	523,18	52,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	147 000,00	146 999,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	9 344,00	9 343,12	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	259 385,67	250 392,25	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,26	2 290,13	93,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 829,83	239 433,46	97,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,87	109,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 987,71	8 558,79	77,89%
	80195		Pozostała działalność	244 400,00	300 832,90	283 615,99	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	12 147,00	71,45%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 600,00	3 511,20	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	36 150,00	23 874,89	66,04%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 082,90	5 082,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 400,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	674 700,00	833 476,29	831 682,97	99,78%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00	990,40	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	990,40	99,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	811 200,29	809 606,35	99,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	5 331,20	78,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 720,00	4 623,82	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	470,00	470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	66 040,00	66 020,74	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	95 000,00	94 990,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	286 520,29	286 520,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	5 276,00	5 086,22	96,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	251,00	250,34	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	848,00	821,08	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	168,00	141,38	84,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	24,00	20,12	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	18,40	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 605,00	3 542,80	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	300,00	292,10	97,37%
852			Pomoc społeczna	3 461 245,00	4 556 152,70	4 194 418,60	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	942 000,00	807 859,29	85,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	942 000,00	807 859,29	85,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00	8 073,00	7 311,63	90,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,00	172,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 700,00	3 462,50	93,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	251,41	50,28%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 924,90	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	43 650,00	66 504,00	64 623,94	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 650,00	66 504,00	64 623,94	97,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 542,00	167 930,00	152 673,82	90,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	388,00	388,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 542,00	167 542,00	152 285,82	90,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	112 244,00	111 748,31	99,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 700,00	13 693,74	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	98 528,00	98 038,75	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	15,82	98,88%
	85216		Zasilki stałe	474 300,00	584 385,00	573 826,04	98,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	458,27	22,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	472 300,00	582 385,00	573 367,77	98,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 746 050,00	2 401 676,96	2 288 903,25	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 799,02	5 699,33	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 165,00	1 313 926,60	1 277 863,32	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 493,00	55 429,00	55 428,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 452,00	274 823,00	246 028,08	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 873,00	32 608,96	30 980,90	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 480,00	149 708,00	140 464,72	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	219 500,98	218 387,03	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	396,28	39,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 623,27	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 335,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	133 423,43	115 935,62	86,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 371,62	84,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 332,00	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 490,00	16 390,00	15 266,65	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	676,57	676,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,00	32 121,40	32 121,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	823,24	82,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 970,00	7 970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 249,00	147 127,00	122 497,02	83,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	262,50	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 032,00	54 149,00	47 545,45	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	5 088,00	5 087,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,00	12 669,00	8 098,53	63,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 795,00	1 152,20	64,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 133,00	19 133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 517,00	47 277,00	37 881,40	80,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 491,00	4 491,00	1 511,76	33,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 825,00	1 824,68	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 162,00	80 300,00	45 063,52	56,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 162,00	60 300,00	45 063,52	74,73%
	85232		Centra integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	32 912,74	19 911,78	60,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374,25	374,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 242,00	14 241,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	5 296,49	5 296,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	64 500,00	64 329,09	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 000,00	54 500,00	54 329,09	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	54 500,00	54 329,09	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 500,00	1 201 982,00	1 106 679,62	92,07%
	85410		Internaty i bursy szkolne	937 300,00	978 900,00	906 156,45	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 000,00	35 095,21	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	60 000,00	59 979,26	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 334,00	5 333,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	97 110,84	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	10 000,00	7 867,53	78,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	25 232,76	72,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 080,00	69,33%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,08	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	597,06	59,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	561 015,00	517 356,32	92,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	33 151,00	33 150,52	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 767,00	98 099,00	98 086,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 562,00	44 620,00	44 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	1 862,00	1 861,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	11 640,00	7 207,00	7 206,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 607,00	44 172,00	44 159,94	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	238,00	238,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	34 550,00	19 637,00	56,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	32 000,00	17 105,00	53,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 550,00	2 532,00	99,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 433,00	90 433,00	82 800,00	91,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	77 433,00	90 433,00	82 800,00	91,56%
855			Rodzina	5 864 905,00	7 583 399,29	7 203 554,37	94,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	756,42	8,40%
		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	6 000,00	500,00	8,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	256,42	8,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 536,00	6 703 309,90	6 452 260,40	96,25%
		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	12 000,00	23 000,00	21 770,44	94,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	16 930,00	16 929,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 050,00	5 609 805,00	5 598 866,90	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	362 359,00	197 296,40	54,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	14 150,00	14 149,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 903,00	543 532,00	517 167,91	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	9 113,00	5 255,06	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	51 300,00	29 985,66	58,45%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	8 194,08	78,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	137,00	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 000,00	27 974,29	65,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	645,18	80,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	618,90	38,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	6 837,00	6 835,73	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 433,90	2 433,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 999,93	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	2 168,00	2 156,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	1 811,00	1 801,00	99,45%

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	65,00	312,00	310,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	45,00	45,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	369 619,00	333 059,00	235 698,70	70,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	194 668,00	119 353,40	61,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 096,00	111 341,30	95 160,85	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	18 692,70	16 142,36	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	107,84	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	13,80	6,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	150,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	2 618,97	75,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 152,00	2 151,48	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	165 600,00	165 596,53	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	165 600,00	165 596,53	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00	89 405,00	88 101,96	98,54%
		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	4 300,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	89 405,00	88 101,96	98,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	157 800,00	149 993,66	95,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	157 800,00	149 993,66	95,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 657,39	108 990,70	95,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 346,00	105 816,39	95,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 684,00	2 569,00	95,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,39	505,31	95,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 718 274,70	19 946 012,68	18 659 162,32	93,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 634 500,00	10 420 642,06	9 736 290,87	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 192,00	2 191,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,10	317,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 144,29	17 857,09	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 170,00	2 599,00	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 626 000,00	10 394 228,67	9 710 736,48	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 365 600,00	1 605 634,29	1 445 513,30	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 200,00	13 545,47	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 500,00	1 581 394,29	1 426 426,31	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 800,00	4 301,52	89,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 964,11	600 034,11	554 902,16	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,20	1 375,02	1 304,78	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 662,56	22 042,24	22 040,71	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,35	33 490,35	26 304,85	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	533 090,00	496 371,82	93,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 778 186,00	329 186,00	264 939,25	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	507,90	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	74 000,00	73 157,85	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 491,00	61 054,00	16 600,00	27,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	151 905,00	133 824,00	88,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 637,00	13 776,00	94,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6250	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	2 425 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	262 023,23	251 011,23	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 943,23	20 930,23	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	241 080,00	230 081,00	95,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 221 875,30	2 507 512,52	2 442 214,92	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	32 539,65	65,08%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 615 900,00	1 615 810,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	175 000,00	166 799,87	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 000,00	76 287,61	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 875,30	583 612,52	550 777,35	94,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	103 000,00	102 982,00	99,98%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	103 000,00	102 982,00	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	76 445,00	76 444,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 445,00	76 444,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	4 044 149,29	4 041 535,47	3 784 863,71	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 705,71	13 605,71	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 949,29	82 906,31	72 492,96	87,44%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 998,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	67 370,00	63 087,20	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	494 099,00	447 712,54	90,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	74 600,00	71 337,54	95,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 080,00	4 279,49	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	672 356,92	590 062,63	87,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	12 700,00	12 674,00	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00	2 535 417,53	2 429 360,78	95,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 397,20	3 017 667,56	2 996 309,85	99,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 100,00	1 689 870,36	1 675 817,18	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 999,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 126,90	20 198,07	95,60%
		4260	Zakup energii	140 000,00	151 000,00	150 999,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 767,73	16 356,93	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	110 230,37	99 517,04	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 745,36	2 745,36	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	428 297,20	1 037 797,20	1 030 492,67	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,88	634,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	142 923,47	142 923,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 747,20	107 657,32	104 360,87	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	37 421,88	36 774,71	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	729 934,45	728 846,01	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 675,20	7 675,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 550,00	11 550,00	9 277,54	80,33%
926			Kultura fizyczna	3 502 300,00	4 747 327,95	4 523 803,63	95,29%
	92601		Obiekty sportowe	2 794 400,00	4 038 126,39	3 861 836,27	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 624,15	2 566,83	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	128 238,04	128 237,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	60 053,95	57 715,77	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 116,60	1 010,87	90,53%
		4260	Zakup energii	251 000,00	221 000,00	206 067,26	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	193 236,30	179 167,03	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	84 958,60	84 852,88	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 640,80	66,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	3 339 568,00	3 197 246,68	95,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 900,00	645 261,96	612 980,37	95,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	53 513,17	51 510,52	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 257,08	22 607,20	82,94%
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	5 186,12	4 612,28	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	336 148,69	313 314,97	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 156,90	3 935,40	63,92%
	92695		Pozostała działalność	156 000,00	63 939,60	48 986,99	76,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 000,00	30 828,80	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 254,60	1 793,19	79,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	4 680,00	46,80%
			Razem	178 367 852,00	192 372 221,48	182 170 957,62	94,70%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieliszew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 536 303,72	7 835 849,64	91,79%
	01008		Melioracje wodne	6 347,00	0	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 347,00	0	0,00%
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00	0	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 863 821,72	1 779 546,25	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 821,72	1 779 546,25	95,48%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew	1 022 154,00	1 004 920,79	98,31%
			Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew	15 400,00	15 375,00	99,84%
			Budowa SUW Skrzyszew	48 585,00	48 585,00	100,00%
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	742 682,72	675 665,46	90,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 666 135,00	6 056 303,39	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 045,00	5 997 263,39	90,80%
			Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew w Michałowie-Reginowie	6 435 095,00	5 840 038,39	90,75%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie	13 600,00	13 585,00	99,89%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	101 000,00	88 290,00	87,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 090,00	59 040,00	96,64%
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock	61 090,00	59 040,00	96,64%
600			Transport i łączność	2 108 441,41	1 346 126,00	63,84%
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 894,00	1 548,75	39,77%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00	1 548,75	39,77%
			Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz	3 894,00	1548,75	39,77%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
		Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632	15 000,00	0,00	0,00%
		Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631	15 000,00	0,00	0,00%
		Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie gm. Wieliszew	100 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 974 547,41	1 344 577,25	68,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 547,41	1 344 577,25	68,10%
		Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie	200 000,00	0,00	0,00%
		FS Góra, Budowa progu zwalniającego na ul.Dworcowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FS Góra, Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Projekt modernizacji nawierzchni ul.Leśna	29 000,00	29 000,00	100,00%
		FS Góra, Projekt modernizacji nawierzchni ul.Pałacowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Projekt modernizacji nawierzchni ul.Pałacowa	24 000,00	24 000,00	100,00%
		FS Janówek Pierwszy, Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	14 900,00	14 900,00	100,00%
		Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	79 000,00	60 290,00	76,32%
		FS Kałuszyn, Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	23 000,00	23 000,00	100,00%
		FS Kałuszyn, Remont zjazdu na ul. Lipowej w Kałuszyńce	4 000,00	3 936,00	98,40%
		FS Olszewnica Stara, Projekt budowy drogi ul. Zorzy	23 000,00	23 000,00	100,00%
		FS Poddębice, Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębici	10 000,00	10 000,00	100,00%
		FS Skrzyszew, Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Projekt budowy ul. Podgórnej w Wieliszewie	1 000,00	0,00	0,00%
		Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszyńce	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach	39 582,50	0,00	0,00%
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach	5 900,00	5 900,00	100,00%
		Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie	100 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łąskach	54 120,00	54 120,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesołej w Wieliszewie	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łąskach	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie	26 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębii	20 750,00	20 750,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie	79 000,00	78 720,00	99,65%
			Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębii	192 718,81	192 718,81	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie	53 000,00	49 200,00	92,83%
			Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie	104 000,00	102 762,44	98,81%
			Przebudowa i modernizacja ul. Kałęckiego i ul. Mroza w Krubinie	76 260,00	76 260,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszynie	92 500,00	90 500,00	97,84%
			Przebudowa i modernizacja ul. Przedpelskiego w Wieliszewie	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Remont nawierzchni na ul. Leśnej w Michałowie-Reginowie	184 766,10	0,00	0,00%
			Koncepcja przebudowy ul. K.K. Baczyńskiego w Wieliszewie	43 050,00	43 050,00	100,00%
			Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Wieliszew	40 000,00	38 470,00	96,18%
			Utworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących sąsiednie gminy wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Wieliszew, Serock i Nowy Dwór Mazowiecki	130 000,00	84 000,00	64,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 936,00	85 016,00	64,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 916,00	2 996,00	6,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 916,00	2 996,00	6,00%
			Wykup terenów na potrzeby inwestycji gminnych	49 916,00	2 996,00	6,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 020,00	82 020,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 020,00	82 020,00	100,00%
			Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew	82 020,00	82 020,00	100,00%

710			Działalność usługowa	56 910,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	56 910,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	0,00	0,00%
			Budowa cmentarza w Wieliszewie	56 910,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	215 540,50	197 206,77	91,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 302,00	164 968,27	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	118 295,60	97,76%
			Zakup i montaż klimatyzatorów do Urzędu Gminy	21 000,00	19 680,00	93,71%
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku policji dla referatu: Remonty i inwestycje	100 000,00	98 615,60	98,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 302,00	46 672,67	81,45%
			Założenie nowych zobowiązań w programie KSZOB i OPŁOK	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Zakup kompensatora mocy biernej dla Urzędu Gminy	25 302,00	14 672,67	57,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 238,50	32 238,50	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,50	12 238,50	100,00%
			Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby siedziby CUW	12 238,50	12 238,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Zakup systemu do obsługi dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych ODPM oraz aplikacji OSON do kontroli obowiązku szkolnego	25 000,00	20 000,00	80,00%
752			Obrona narodowa	225 000,00	223 706,00	99,42%
	75295		Pozostała działalność	225 000,00	223 706,00	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	223 706,00	99,42%
			Zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności cywilnej	225 000,00	223 706,00	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 963,50	490 706,38	97,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu policji w Wieliszewie	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 963,50	273 763,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 800,00	97,00%

			Montaż wyciągu spalin dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP Kałuszyn	40 000,00	38 800,00	97,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482,00	7 481,50	99,99%
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 482,00	7 481,50	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 481,50	7 481,50	100,00%
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew	7 481,50	7 481,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Krubin	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	127 000,00	126 943,38	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 943,38	99,96%
			Budowa i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	127 000,00	126 943,38	99,96%
801			Oświata i wychowanie	373 076,10	322 084,10	86,33%
	80101		Szkoły podstawowe	229 895,30	198 903,30	86,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 895,30	198 903,30	99,50%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie	137 895,30	137 895,30	100,00%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	62 000,00	61 008,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup serwera do istniejącej sieci internetowej w ZS Komornica	30 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	143 180,80	123 180,80	86,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 180,80	123 180,80	86,03%
			Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie	85 792,50	85 792,50	100,00%
			Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	19 388,30	19 388,30	100,00%
			Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS nr 1 Wieliszew	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup oraz montaż klimatyzacji w PS Janówek Pierwszy	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku CUS	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 628,97	3 754 474,76	93,94%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 542,00	171 600,00	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	133 824,00	88,10%
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko	151 905,00	133 824,00	88,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	13 776,00	94,12%
			Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze	14 637,00	13 776,00	94,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 612,52	550 777,35	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 612,52	550 777,35	94,37%
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. K.K. Baczyńskiego 1 w miejscowości Wieliszew	64 000,00	64 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie	158 670,00	158 670,00	100,00%
			Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew	91 860,00	81 855,05	89,11%
			FS Kałuszyn, Budowa oświetlenia ul.Podleśnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			FS Kałuszyn, Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FS Krubin, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30	4 275,30	100,00%
			FS Olszewnica Nowa, Budowa oświetlenia na ul.Spacerowej (od ul.Nowodworskiej do ul.Czerwonych Maków)	5 535,00	5 535,00	100,00%
			FS Olszewnica Nowa, Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodworskiej	4 465,00	4 465,00	100,00%
			FS Skrzyszew, Budowa oświetlenia na ul.Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FS Topolina, Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa	2 000,00	0,00	0,00%
			Projekt oświetlenia ul.Kościelnej od ul.Gościniec do Skrzyszewa	9 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym	30 000,00	23 659,00	78,86%
			Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - FS Janówek Pierwszy	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębju	15 140,00	15 140,00	100,00%
			FS Skrzyszew, Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Projekt oświetlenia Dębowy Tor	1 600,00	0,00	0,00%
			Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew	15 679,22	13 910,00	88,72%
			Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej, ul. Brzechwy	10 268,00	9 268,00	90,26%
			Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Wieliszew (ul. Modlińska od ul. Krótkiej do ul. Storezyków) oraz w miejscowości Sikory (ul. Główna)	54 120,00	54 120,00	100,00%
			Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Kałuszynie	70 000,00	68 880,00	98,40%

			FS Komornica, Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej 33 - etap II	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 220 474,45	3 032 097,41	94,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 356,92	590 062,63	87,76%
			Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego "Dolina Narwi"	33 210,00	33 210,00	100,00%
			Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	266 600,00	234 443,95	87,94%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	340 781,92	290 643,68	85,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700,00	12 674,00	99,80%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	2 700,00	2 674,00	99,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 535 417,53	2 429 360,78	95,82%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	954 510,75	848 454,00	88,89%
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	1 580 906,78	1 580 906,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 339 568,00	3 197 246,68	95,74%
	92601		Obiekty sportowe	3 339 568,00	3 197 246,68	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 568,00	3 197 246,68	95,74%
			Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul.Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul.Kościelnej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	298 500,00	297 690,99	99,73%
			Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej	2 919 100,00	2 777 587,70	95,15%
			Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Modernizacja boiska w Łajskach	99 828,00	99 827,99	100,00%
			Razem	19 583 368,20	17 552 416,33	89,63%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wieliszew 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			197 300 399,19	32 651 654,80	36 928 931,48	37 822 973,78	34 505 435,30	91,2%	34,0%
1.a	- wydatki bieżące			76 125 159,23	3 319 695,75	19 637 227,48	20 462 914,48	18 837 579,41	92,1%	29,1%
1.b	- wydatki majątkowe			121 175 239,96	29 331 959,05	17 291 704,00	17 360 059,30	15 667 855,89	90,3%	37,1%
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.):			11 251 477,93	1 706 009,00	962 079,00	24 963,50	22 453,70	89,9%	15,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			124 083,00	0,00	64 083,00	10 000,00	7 490,70	74,9%	6,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	2025	2026	84 083,00	0,00	64 083,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 490,70	74,9%	18,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 127 394,93	1 706 009,00	897 996,00	14 963,50	14 963,00	100,0%	15,5%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	2025	2026	910 514,00	0,00	890 514,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 720 972,50	1 706 009,00	7 482,00	14 963,50	14 963,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	2025	2027	8 495 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—

1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			186 048 921,26	30 945 645,80	35 966 852,48	37 798 010,28	34 482 981,60	91,2%	35,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			76 001 076,23	3 319 695,75	19 573 144,48	20 452 914,48	18 830 088,71	92,1%	29,1%
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	2017	2029	37 764 144,00	0,00	6 883 459,00	8 034 229,00	7 622 380,85	94,9%	20,2%
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	2015	2029	2 853 615,00	701 615,00	250 000,00	82 000,00	10 774,80	13,1%	25,0%
1.3.1.3	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2022	2027	28 102,96	19 645,48	585,48	585,48	415,62	71,0%	71,4%
1.3.1.4	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew - poprawa mobilności	2022	2025	143 257,00	140 390,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,0%	98,0%
1.3.1.5	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	2023	2029	13 044 138,64	1 702 685,64	1 682 114,00	1 682 114,00	1 480 804,32	88,0%	24,4%
1.3.1.6	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	2022	2025	151 711,40	151 711,40	80 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	2024	2026	20 895 000,00	0,00	10 328 000,00	10 395 000,00	9 535 403,94	91,7%	45,6%
1.3.1.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	2024	2026	670 068,23	603 648,23	44 280,00	44 280,00	0,00	0,0%	90,1%
1.3.1.9	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - realizacja zadania wynikającego z art.13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2025	2026	326 000,00	0,00	256 000,00	166 000,00	159 900,00	96,3%	49,0%
1.3.1.10	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa mobilności	2025	2028	125 039,00	0,00	45 839,00	45 839,00	20 409,18	44,5%	16,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			110 047 845,03	27 625 950,05	16 393 708,00	17 345 095,80	15 652 892,89	90,2%	39,3%
1.3.2.1	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2018	2027	169 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	—	40,8%
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. - odprowadzanie ścieków	2018	2027	259 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	—	22,8%
1.3.2.3	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	2015	2029	1 475 245,90	774 245,90	150 000,00	101 000,00	88 290,00	87,4%	58,5%
1.3.2.4	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	2015	2029	3 680 485,73	1 858 331,73	650 000,00	1 022 154,00	1 004 920,79	98,3%	77,8%

1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	2014	2027	434 666,09	234 666,09	0,00	0,00	0,00	—	54,0%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew w Michałowie-Reginowie - odprowadzanie ścieków	2024	2026	8 864 000,00	0,00	6 760 000,00	6 435 095,00	5 840 038,39	90,8%	65,9%
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock - odprowadzanie ścieków	2024	2026	111 090,00	0,00	50 000,00	61 090,00	59 040,00	96,6%	53,1%
1.3.2.8	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	2024	2029	229 515,00	2 900,21	45 903,00	3 894,00	1 548,75	39,8%	1,9%
1.3.2.9	Modernizacja chodnika na osiedlu Modlińska oraz osiedlu 600-lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2026	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2027	120 920,00	4 920,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	4,1%
1.3.2.11	Projekt budowy ul.Podgórnjej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	2 254 800,00	203 800,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	9,0%
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul.Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	1 240 582,50	0,00	53 000,00	39 582,50	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałużynie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 292 500,00	0,00	100 000,00	92 500,00	90 500,00	97,8%	7,0%
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	667 000,00	0,00	116 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,9%
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	631 750,00	0,00	34 000,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	4,9%
1.3.2.16	Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	556 900,00	0,00	36 000,00	5 900,00	5 900,00	100,0%	1,1%
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	640 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 135 000,00	0,00	160 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	4,8%
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	1 504 000,00	0,00	76 000,00	104 000,00	102 762,44	98,8%	6,8%
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	392 718,81	0,00	200 000,00	192 718,81	192 718,81	100,0%	49,1%
1.3.2.21	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 035 000,00	0,00	160 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	4,3%
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	740 000,00	0,00	44 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	5,4%

1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesołej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	907 000,00	537 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	59,2%
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	907 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	395 000,00	1 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,0%	0,3%
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	418 120,00	0,00	176 000,00	54 120,00	54 120,00	100,0%	12,9%
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	254 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	3,9%
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	405 000,00	0,00	22 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	1,7%
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	1 396 000,00	0,00	44 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	3,7%
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	779 000,00	200 000,00	44 000,00	79 000,00	78 720,00	99,6%	35,8%
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	857 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	49 200,00	92,8%	5,7%
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ul. Zacisze w Janówku Pierwszym - II Etap - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	351 000,00	0,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	1,4%
1.3.2.36	Koncepcja przebudowy ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	121 000,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,0%	35,6%
1.3.2.37	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.38	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	2005	2025	1 503 256,87	1 446 346,87	100 000,00	56 910,00	0,00	0,0%	96,2%
1.3.2.39	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2013	2028	640 492,19	340 492,19	0,00	0,00	0,00	—	53,2%
1.3.2.40	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	2023	2027	6 176 000,00	38 000,00	138 000,00	137 895,30	137 895,30	100,0%	2,8%

1.3.2.41	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	2013	2028	16 574 727,96	16 495 339,66	20 000,00	19 388,30	19 388,30	100,0%	99,6%
1.3.2.42	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	2023	2028	5 747 401,00	121 401,00	86 000,00	85 792,50	85 792,50	100,0%	3,6%
1.3.2.43	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2027	96 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	158 670,00	0,00	59 000,00	158 670,00	158 670,00	100,0%	100,0%
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2012	2028	1 974 295,39	1 582 435,39	73 000,00	91 860,00	81 855,05	89,1%	84,3%
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym, w tym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	68 800,00	33 800,00	35 000,00	35 000,00	28 659,00	81,9%	90,8%
1.3.2.47	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	2024	2028	282 020,00	50 000,00	40 000,00	82 020,00	82 020,00	100,0%	46,8%
1.3.2.48	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	2022	2028	887 940,00	387 940,00	0,00	0,00	0,00	—	43,7%
1.3.2.49	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	2015	2025	2 501 889,43	2 451 973,43	200 000,00	49 916,00	2 996,00	6,0%	98,1%
1.3.2.50	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	2024	2026	2 256 621,50	0,00	1 284 000,00	1 221 110,75	1 082 897,95	88,7%	48,0%
1.3.2.51	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2016	2026	253 075,00	53 075,00	200 000,00	6 765,00	6 765,00	100,0%	23,6%
1.3.2.52	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	2024	2026	6 219 500,00	0,00	2 000 000,00	2 919 100,00	2 777 587,70	95,2%	44,7%
1.3.2.53	Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	2016	2026	462 917,35	230 917,35	50 000,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	54,7%
1.3.2.54	Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul.Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul.Kościelnej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	2024	2026	4 685 000,00	0,00	50 000,00	298 500,00	297 690,99	99,7%	6,4%
1.3.2.55	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	2018	2029	805 107,23	381 107,23	80 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	50,3%
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	2021	2026	3 778 377,40	10 000,00	2 050 000,00	1 921 688,70	1 871 550,46	97,4%	49,8%

1.3.2.57	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2024	2025	50 015,00	1 415,00	48 600,00	48 600,00	35 000,00	72,0%	72,8%
1.3.2.58	Projekt oświetlenia Dębowy Tor - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	22 000,00	19 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%	90,0%
1.3.2.59	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.60	Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	379 200,00	0,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	6,9%
1.3.2.61	Przebudowa i modernizacja ul.Długiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	660 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.62	Przebudowa i modernizacja ul.Przedpełskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2028	1 073 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.63	Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębiu - poprawa bezpieczeństwa	2025	2028	315 140,00	0,00	29 000,00	15 140,00	15 140,00	100,0%	4,8%
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego i ul. Mroza w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	471 260,00	0,00	10 000,00	76 260,00	76 260,00	100,0%	16,2%
1.3.2.65	Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej, ul. Brzechwy - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	130 268,00	0,00	16 000,00	10 268,00	9 268,00	90,3%	7,1%
1.3.2.66	Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.67	Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	32 679,22	17 000,00	17 000,00	15 679,22	13 910,00	88,7%	94,6%
1.3.2.68	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	2017	2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.69	Sieć wodociągowa w ul. Czerwiennej, Szafirowej, Bursztynowej, Diamentowej i Polnej w Krubinie - projektowanie i budowa	2017	2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.70	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym - odprowadzanie ścieków	2024	2026	163 700,00	0,00	83 700,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	33,8%
1.3.2.71	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	2023	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.72	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	2025	2026	14 110 999,46	0,00	0,00	742 682,72	675 665,46	91,0%	4,8%
1.3.2.73	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.2.74	Projekt i budowa wodociągu w ul. Przylesie w Łajskach - zaopatrzenie w wodę	2026	2027	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.75	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	2025	2026	134 150,00	0,00	0,00	62 000,00	61 008,00	98,4%	45,5%
1.3.2.76	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowsza	2024	2025	151 905,00	0,00	151 905,00	151 905,00	133 824,00	88,1%	88,1%

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

Tabela 17: 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			
630			Turystyka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,70	74,91%
750			Administracja publiczna	954 597,00	0,00	954 597,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 597,00	0,00	954 597,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 654,00	0,00	43 654,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 429,00	0,00	20 429,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 995,00	0,00	686 995,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 519,00	0,00	203 519,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 482,00	7 481,50	0,00	14 963,50	14 963,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 482,00	7 481,50	0,00	14 963,50	14 963,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 482,00	0,00	0,00	7 482,00	7 481,50	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 481,50	0,00	7 481,50	7 481,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 800,00	284 113,90	60 313,00	246 600,90	230 419,52	93,44%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 800,00	252 031,00	60 313,00	214 518,00	198 336,62	92,46%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 497,00	1 287,00	210,00	209,71	99,86%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	642,00	42,00	600,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 549,00	6 500,00	16 049,00	7 688,10	47,90%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	34 223,00	26 100,00	8 123,00	7 908,04	97,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	188 840,00	500,00	188 340,00	181 334,77	96,28%
		4304	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 280,00	3 084,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 082,90	0,00	32 082,90	32 082,90	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 082,90	0,00	5 082,90	5 082,90	100,00%
			RAZEM	984 879,00	301 595,40	1 014 910,00	271 564,40	252 873,22	93,12%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wieliszew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 381,13	108 381,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 381,13	108 381,11	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	108 381,13	108 381,11	100,00%
600			Transport i łączność	6 694,51	6 691,67	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 694,51	6 691,67	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	6 694,51	6 691,67	99,96%
750			Administracja publiczna	245 990,31	245 990,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 990,31	245 990,31	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	245 990,31	245 990,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 622,00	195 401,18	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00	3 632,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 632,00	3 632,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	191 990,00	191 769,18	99,88%
		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	191 990,00	191 769,18	99,88%
752			Obrona narodowa	4 427,00	1 881,22	42,49%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00	1 881,22	42,49%
		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	4 427,00	1 881,22	42,49%
801			Oświata i wychowanie	248 288,09	241 723,59	97,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 288,09	241 723,59	97,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 288,09	241 723,59	97,36%
851			Ochrona zdrowia	2 025,00	1 835,88	90,66%
	85195		Pozostała działalność	2 025,00	1 835,88	90,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	1 835,88	90,66%
852			Pomoc społeczna	36 073,00	34 212,27	94,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00	543,27	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	543,27	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	28 380,00	93,85%
		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	30 240,00	28 380,00	93,85%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	6 434 183,00	6 354 190,31	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 610,00	6 263 932,35	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 342 610,00	6 263 932,35	98,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 168,00	2 156,00	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00	2 156,00	99,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 405,00	88 101,96	98,54%
		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	89 405,00	88 101,96	98,54%
			Razem	7 281 684,04	7 190 307,54	98,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wieliszew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 381,13	108 381,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 381,13	108 381,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,72	1 166,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,52	197,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,42	26,41	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,86	592,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141,60	141,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106 256,01	106 256,01	100,00%
600			Transport i łączność	6 694,51	6 691,67	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 694,51	6 691,67	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,16	186,33	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,97	26,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,50	1 100,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,88	5 377,88	100,00%
750			Administracja publiczna	245 990,31	245 990,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 990,31	245 990,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 568,04	187 568,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 754,65	31 754,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,62	4 594,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	1 397,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 622,00	195 401,18	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 632,00	3 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	191 990,00	191 769,18	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,31	5 930,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,27	858,14	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 941,73	49 729,53	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 991,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 259,69	13 259,69	100,00%
752			Obrona narodowa	4 427,00	1 881,22	42,49%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 427,00	1 881,22	42,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	143,33	11,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,81	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,01	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 737,89	86,89%
801			Oświata i wychowanie	248 288,09	241 723,59	97,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 288,09	241 723,59	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,26	2 290,13	93,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 829,83	239 433,46	97,40%
851			Ochrona zdrowia	2 025,00	1 835,88	90,66%
	85195		Pozostała działalność	2 025,00	1 835,88	90,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,00	821,08	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	141,38	84,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	20,12	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	18,40	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	542,80	89,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,10	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	36 073,00	34 212,27	94,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00	543,27	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	528,00	527,45	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,82	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	28 380,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	28 380,00	93,85%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	6 434 183,00	6 354 190,31	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 610,00	6 263 932,35	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	5 609 805,00	5 598 866,90	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 879,00	103 026,91	80,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 149,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 629,00	499 291,17	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	2 716,48	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	27 066,30	56,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 964,84	38,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	407,99	81,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	618,90	61,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,93	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 168,00	2 156,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,00	1 801,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	310,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 405,00	88 101,96	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 405,00	88 101,96	98,54%
			Razem	7 281 684,04	7 190 307,54	98,75%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: 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	9 700 000,00	9 326 821,00	9 325 173,40	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00	9 326 821,00	9 325 173,40	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 000,00	9 326 821,00	9 325 173,40	99,98%
			Razem	9 700 000,00	9 326 821,00	9 325 173,40	99,98%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 634 500,00	10 420 642,06	9 736 290,87	93,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 634 500,00	10 420 642,06	9 736 290,87	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 192,00	2 191,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,10	317,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 144,29	17 857,09	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 170,00	2 599,00	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 626 000,00	10 394 228,67	9 710 736,48	93,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 634 500,00	10 420 642,06	9 736 290,87	93,43%

Tabela 22: 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	10 626 000,00	10 222 474,07	9 538 981,88	93,30%
900	90002	4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	7 500,00	3 170,00	2 599,00	82,00%
900	90002	4210		0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
900	90002	4300		0,00	168 629,04	168 629,04	100,00%
900	90002	4110	Koszty obsługi administracji	0,00	2 192,00	2 191,21	100,00%

900	90002	4120		0,00	317,10	317,09	100,00%
900	90002	4300		0,00	3 125,56	3 125,56	100,00%
900	90002	4170		0,00	18 144,29	17 857,09	98,40%
900	90002	4610		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	10 634 500,00	10 420 642,06	9 736 290,87	93,43%

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

Tabela 23: 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	670 000,00	716 340,00	698 548,96	97,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	716 340,00	698 548,96	97,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	143 000,00	142 525,27	99,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	573 340,00	556 023,69	96,98%
			Razem	670 000,00	716 340,00	698 548,96	97,52%

Tabela 24: 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	670 000,00	827 200,29	825 606,35	99,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	811 200,29	809 606,35	99,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	5 331,20	78,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 720,00	4 623,82	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	470,00	470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	66 040,00	66 020,74	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	95 000,00	94 990,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	286 520,29	286 520,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	670 000,00	827 200,29	825 606,35	99,81%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	67 437,00	59 040,00	87,55%	
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	6 347,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	6 347,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	61 090,00	59 040,00	96,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	61 090,00	59 040,00	96,64%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 045 903,00	2 753 894,00	2 709 973,75	98,41%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	45 903,00	3 894,00	1 548,75	39,77%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 903,00	3 894,00	1 548,75	39,77%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	2 750 000,00	2 708 425,00	98,49%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	2 750 000,00	2 708 425,00	98,49%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	61 261,00	171 509,82	171 509,82	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	61 261,00	171 509,82	171 509,82	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	61 261,00	171 509,82	171 509,82	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	0,00%	
	85232		Centra integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 425 000,00	-	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 425 000,00	-	-	-	
		6250	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	-	-	-	-	-	-	2 425 000,00	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	260 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	1 160 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 555 164,00	3 015 840,82	2 950 523,57	100,00%	

Tabela 26: 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 200 000,00	6 322 000,00	6 209 623,06	-	-	-	-	-	-	-	98,22%
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	5 140 000,00	5 038 540,85	-	-	-	-	-	-	-	98,03%

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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 410 000,00	3 390 990,68	-	-	-	-	-	-	99,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 730 000,00	1 647 550,17	-	-	-	-	-	-	95,23%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	1 182 000,00	1 171 082,21	-	-	-	-	-	-	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 182 000,00	1 171 082,21	-	-	-	-	-	-	99,08%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	155 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	155 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	155 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	33 000,00	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	820 000,00	157 800,00	149 993,66	95,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	820 000,00	157 800,00	149 993,66	95,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	820 000,00	157 800,00	149 993,66	95,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	118 000,00	36 700,00	36 674,00	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	38 000,00	12 700,00	12 674,00	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	38 000,00	12 700,00	12 674,00	99,80%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	6 200 000,00	6 322 000,00	6 209 623,06	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	832 500,00	791 667,66	98,22%

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

Tabela 27: 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	22 000,00	88 300,00	95 127,11	107,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	88 300,00	95 127,11	107,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	86 300,00	95 024,94	110,11%
		0920		0,00	103,00	102,17	99,19%
			Razem	22 000,00	88 403,00	95 127,11	107,61%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	88 403,00	87 762,00	99,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	88 403,00	87 762,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	88 403,00	87 762,00	99,27%
			Razem	22 000,00	88 403,00	87 762,00	99,27%

3.13. 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 29: 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	1 347,54	1 347,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 347,54	1 347,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 347,54	1 347,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	986 710,00	986 710,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	986 710,00	986 710,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 710,00	986 710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 097,58	8 668,66	78,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 097,58	8 668,66	78,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 097,58	8 668,66	78,11%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 242,00	14 242,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 242,00	14 242,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 242,00	14 242,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	113 657,39	113 657,39	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 657,39	113 657,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 657,39	113 657,39	100,00%
			Razem	0,00	1 127 054,51	1 124 625,59	99,78%

Tabela 30: 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	1 347,54	1 347,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 347,54	1 347,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,67	1 128,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,87	218,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	997 807,58	995 377,66	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	318 942,00	318 942,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 765,00	16 765,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 104,00	243 104,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 073,00	59 073,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 874,00	41 874,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 687,00	33 687,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 187,00	8 187,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 000,00	194 883,00	194 882,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 544,00	8 543,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 906,00	149 906,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	36 433,00	36 433,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	117 390,00	117 390,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 443,00	94 443,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 947,00	22 947,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 943,00	16 943,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 630,00	13 630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 313,00	3 313,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	243 278,00	243 278,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 278,00	243 278,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 960,00	42 960,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 097,58	8 668,66	78,11%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,87	109,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 987,71	8 558,79	77,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 242,00	14 241,04	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 242,00	14 241,04	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 242,00	14 241,04	99,99%
855			Rodzina	0,00	113 657,39	108 990,70	95,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	113 657,39	108 990,70	95,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 346,00	105 816,39	95,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 684,00	2 569,00	95,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,39	505,31	95,81%
			Razem	14 000,00	1 127 054,51	1 119 956,94	99,37%

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

Tabela 31: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00	2 535 417,53	2 535 417,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 715 000,00	2 535 417,53	2 535 417,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00	2 535 417,53	2 535 417,53	100,00%
			Razem	9 215 000,00	2 535 417,53	2 535 417,53	100,00%

Tabela 32: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 000,00	2 535 417,53	2 429 360,78	95,82%
	90095		Pozostała działalność	2 715 000,00	2 535 417,53	2 429 360,78	95,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 000,00	2 535 417,53	2 429 360,78	95,82%
			Razem	9 215 000,00	2 535 417,53	2 429 360,78	95,82%

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

Tabela 33: 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 %
852			Pomoc społeczna	0	381,74	381,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0	381,74	381,74	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	381,74	381,74	100,00%
			Razem	0,00	381,74	381,74	100,00%

Tabela 34: 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 %
852			Pomoc społeczna	0	381,74	381,74	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0	381,74	381,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	374,25	374,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7,49	7,49	100,00%
			Razem	0,00	381,74	381,74	100,00%

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Góra	600	60016	6050	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Leśna	6 000,00	6 000,00	100,00%
		60016	6050	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Pałacowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
		60016	6050	Budowa progu zwalniającego na ul. Dworcowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	2 000,00	1 967,70	98,39%
	801	80101	4300	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Doposażenie sali spotkań	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 364,10	5 363,48	99,99%
		92195	4220		1 595,33	1 595,33	100,00%
Janówek Pierwszy	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul.Nowodworskiej od ul.Bastionowej do ul.Jaśminowej	14 900,00	14 900,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80101	4300	Wyjazd edukacyjny dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90095	4210	Doposażenie sali spotkań	1 949,29	1 942,22	99,64%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 771,94	4 696,16	98,41%
		92195	4220		1 578,06	1 578,06	100,00%
Kałuszyn	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w ciągu ul.Słowackiego od nr 13	7 000,00	7 000,00	100,00%
		60016	6050	Remont zjazdu na ul. Lipowej w Kałuszynie	4 000,00	3 936,00	98,40%
		60095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - montaż wiaty przystankowej	8 000,00	7 995,00	99,94%
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	5 373,76	5 373,76	100,00%
		90015	6050	Wymiana lamp na ledowe w ciągu ul.Słowackiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Podleśnej	4 000,00	4 000,00	100,00%

		90095	4300	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	4 800,00	96,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 111,33	7 111,33	100,00%
		92195	4220		2 888,67	2 888,67	100,00%
		92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
Komornica	700	70005	4430	Oплата za dzierżawę nieruchomości na potrzeby sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80120	4210	Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Wspólnej 33 - etap II	7 000,00	7 000,00	100,00%
		92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 749,76	5 644,76	98,17%
		92195	4220		4 208,88	4 208,88	100,00%
		92195	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%
Krubin	754	75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	14 000,00	14 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	1 190,06	99,17%
		90004	4300		300,00	295,00	98,33%
		90015	6050	Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	4 275,30	4 275,30	100,00%
		90095	4210	Doposażenie budynku użyteczności publicznej - zakup sprzętu sportowego dla CSK	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 998,67	6 998,67	100,00%
		92195	4220		4 283,33	4 133,00	96,49%
		92195	4300		7 218,00	7 218,00	100,00%
Łajski	801	80101	4300	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90004	4110	Utrzymanie terenów zielonych - placu zabaw w mieniu komunalnym	1 375,02	1 304,78	94,89%
		90004	4120		156,50	0,00	0,00%
		90004	4170		11 668,48	11 666,95	99,99%
		90004	4210		1 000,00	951,00	95,10%
		90004	4300		3 800,00	3 800,00	100,00%
		90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zakup i montaż fontanny na placu zabaw	25 000,00	25 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 873,11	1 616,59	86,31%
		92195	4220		1 478,99	1 478,99	100,00%

Michałów Reginów	600	60004	4300	Poprawa komunikacji	7 490,88	7 490,88	100,00%
		60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa drogowego - zakup luster drogowych	998,00	998,00	100,00%
	801	80101	4300	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Łajskach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		80104	4210	Doposażenie PS w Łajskach	2 000,00	1 995,00	99,75%
	900	90095	4210	Doposażenie Domu Ogrodnika i biblioteki	5 264,22	5 263,72	99,99%
	921	92109	4270	Remont Domu Ogrodnika	2 641,73	2 641,73	100,00%
		92109	4300		7 357,27	7 357,27	100,00%
		92195	4210		12 648,56	12 640,91	99,94%
		92195	4220	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 951,44	2 951,44	100,00%
		92195	4300		11 000,00	11 000,00	100,00%
Olszewnica Nowa	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Spacerowej (od ul.Nowodworskiej do ul.Czerwonych Maków)	5 535,00	5 535,00	100,00%
		90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED na ul. Nowodworskiej	4 465,00	4 465,00	100,00%
		90095	4170	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90095	4210	Zagospodarowanie przestrzenie publicznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	4210		2 118,04	2 118,04	100,00%
		92195	4220	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	677,35	676,45	99,87%
		92195	4300		3 500,00	3 000,00	85,71%
Olszewnica Stara	600	60016	6050	Projekt budowy drogi ul. Zorzy w Olszewnicy Starej	23 000,00	23 000,00	100,00%
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90004	4210		800,00	798,00	99,75%
	921	92109	4170	Obsługa Domu Wiejskiego	16 000,00	15 999,96	100,00%
		92195	4210		4 837,19	4 275,54	88,39%
		92195	4220	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	1 514,91	1 514,91	100,00%
		92195	4300		3 200,00	3 200,00	100,00%
Poddębice	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja ul.Promowej w Poddębciu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	500,00	500,00	100,00%
	900	90095	4210	Doposażenie sali spotkań	1 420,00	1 420,00	100,00%
		90095	4300		5 580,00	5 579,00	99,98%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 684,40	1 779,00	66,27%

			4220		1 719,50	1 719,50	100,00%
Sikory	754	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	300,00	300,00	100,00%
		75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	300,00	100,00%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00	100,00%
		80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej	300,00	292,75	97,58%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 790,35	1 786,29	99,77%
		90095	4210	Utrzymanie gminnych obiektów	1 000,00	999,81	99,98%
		90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 500,00	2 496,00	99,84%
		90095	4210	Doposażenie miejsca spotkań	4 100,00	4 050,00	98,78%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 376,61	4 376,36	99,99%
		92195	4220		523,39	523,39	100,00%
Skrzyszew	600	60016	6050	Projekt chodnika ul.Polnej od ul.Krótkiej do ul.Nowodworskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Skrzyszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	2 000,00	1 963,03	98,15%
		80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	2 000,00	1 922,98	96,15%
	900	90015	6050	Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Partyzantów - dostawienie dodatkowych lamp	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90095	4210	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	981,43	98,14%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	9 142,82	8 992,82	98,36%
		92195	4220		4 209,28	4 163,34	98,91%
		92195	4300		5 000,00	4 965,37	99,31%
Topolina	900	90095	4210	Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców	2 000,00	1 717,00	85,85%
		90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 740,00	3 383,13	71,37%
		90095	4300		2 460,00	0,00	0,00%
		92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 201,68	4 197,62	99,90%
		92195	4220		4 969,33	4 969,33	100,00%
Wieliszew	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Wieliszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie	5 000,00	4 968,11	99,36%

	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliszewie	2 000,00	1 937,51	96,88%
	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wieliszewie	5 000,00	4 999,94	100,00%
851	85195	4300	Edukacja pozdrowotna-warsztaty dietetyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	4210	Zagospodarowanie przestrzenie publicznej	6 000,00	5 908,48	98,47%
921	92109	4210	Doposażenie obiektu użyteczności publicznej - Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie	13 126,90	13 126,90	100,00%
	92109	4300	Doposażenie obiektu użyteczności publicznej - Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie	2 873,10	2 873,10	100,00%
	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 278,68	5 750,44	91,59%
	92195	4220		573,42	573,42	100,00%
	92195	4300		500,00	500,00	100,00%
	Razem			560 587,57	552 167,59	98,50%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2026
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 24 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W WIELISZEWIE ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2025 W OŚRODKU KULTURY.

Ośrodek Kultury w Wieliszewie jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie samorządowej instytucji kultury.

Działalność rozpoczął od 2006 roku, celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Z dniem 1 marca 2014r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury -Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie.

Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji i przychodów własnych.

W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 10 pracowników w łącznym wymiarze 8 etatów, w tym pracuje: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 0,5 etatu w Gminnym Centrum Kultury, 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba 0,5 etatu w Bibliotece w Wieliszewie, 2 osoby w wymiarze po 0,5 etatu w Bibliotekach: Skrzyszew oraz Michałów-Reginów.

PRZYCHODY/DOCHODY OŚRODKA KULTURY

Konto 740 - dotacje podmiotowe – 1 660 000,00 zł

1 370 000,00 zł - Ośrodek Kultury

290 000,00 zł - Biblioteki

Konto 741 – dotacja celowa – 327 691,37 zł

92 750,37 zł - KPO dotacja na Festiwal Kultury Ludowe (w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia

Odporności, Komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1:

Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU).

93 000,00 zł – NCK dotacja na zakup strojów dla zespołu ZTL Promyki (dotyczy dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska , Edycja 2025 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury

134 441,00 zł - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Programu Kultura ludowa i tradycyjna – Ogólnopolskie Spotkania Taneczne MAZUR 2025).

7 500 zł - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przy współpracy z Biblioteką Narodową).

Konto **750** – przychody finansowe – **361,00 zł**

361,00 zł - prowizje Urząd Skarbowy

Konto **760** - pozostałe przychody operacyjne – **212,14 zł**

212,14 zł - zwrot nadpłaty za faktury itp.

Konto **761** – pozostałe koszty operacyjne – **2 550,00 zł**

2 550,00 zł – zwrot za bilety odwołanych spektakli itp.

Konto **700** – sprzedaż usług kulturalnych – **1 055 921,76 zł**

w tym:

Konto **700-1** – usługi – **314 000,00 zł**

151 500,00 zł - promocja XXIV Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2025

43 500,00 zł - występy zespołu ZTL Promyki

59 000,00 zł - Urząd Marszałkowski działania promocyjne podczas wyjazdu ZTL Promyki na festiwal w Rimini

50 000,00 zł - Stowarzyszenie Wspierania Folkloru Mazowsze Leśne działania promocyjne XV Festiwal Kultury Ludowej

10 000,00 zł - Powiat Legionowski za współorganizację XXV Festiwal Kultury Ludowej

Konto **700-2** – bilety – **83 535,95 zł**

(spektakle i koncerty)

Konto **700-4** – wpisowe – **129 732,40 zł**

(opłata za Ferie i Wakacje z Kulturą)

Konto **700-5** – zajęcia – **528 653,41 zł**

(opłaty za prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, pianinie, perkusji, skrzypcach, ukulele; modelarstwa lotniczego; rysunku i malarstwa; nauki śpiewu; ceramiki; baletu; angielski dla dzieci; rytmiki; tańca nowoczesnego; lego robotyka; zajęcia wokalne; nauki tańca ludowego ZTL Promyki)

KOSZTY/WYDATKI OŚRODKA KULTURY

W Ośrodku Kultury na koncie **401-1** wydatkowano **104 563,58 zł**

W tym:

102 160,16 zł - Ośrodek Kultury

2 403,42 zł - Biblioteki

To wydatki:

2 929,75 zł - artykuły biurowe,

1 725,97 zł - paliwo i części do samochodu służbowego,

23 308,13 zł - artykuły do zajęć prowadzonych w GCK,

4 291,69 zł - środki czystości,

4 161,42 zł - artykuły spożywcze i woda,

348,52 zł - tonery do drukarki,

25 503,91 zł - artykuły na potrzeby XXIV Mistrzostw Polski w

Tańcach Polskich MAZUR 2025,

978,35 zł - artykuły na potrzeby XXV Festiwalu Kultury Ludowej

6 501,32 zł - artykuły do napraw w budynku,

6 096,00 zł - artykuły dla ZTL Promyki,

603,30 zł - prenumeraty,

2 054,90 zł - folia i kartony do książek,

728,97 zł - kwiaty,

5 317,57 zł - artykuły na potrzeby Ferii i Wakacji z Kulturą,

12 771,26 zł - zakup wyposażenia

2 260,03 zł - zakup sprzętu drobnego

Pozostała kwota 4 982,49 zł przeznaczona została na lekarstwo, naczynia jednorazowe, baterie, itp.

Konto **401-2** – zakup energii – **79 896,21 zł**

W tym:

65 321,43 zł - przeznaczono na Gminne Centrum Kultury w Łajskach

11 096,97 zł - przeznaczono na Bibliotekę w Skrzyszewie

3 477,81 zł - przeznaczono na Pawilon w Olszewnicy Nowej

Konto **401-4** – zakup książek – **37 541,34 zł**

W tym:

11 012,38 zł - Biblioteka w Michałowie-Reginowie

23 504,38 zł - Biblioteka w Wieliszewie

3 024,58 zł - Biblioteka w Skrzyszewie

0,00 zł - Biblioteka w Janówku Pierwszym

Konto **402-3** – zakup usług dostępu do Internetu – **6 673,65 zł**

W tym:

3 241,00 zł - Ośrodek Kultury

3 432,65 zł - Biblioteki

Konto **402-4** – zakup usług tel. komórkowych – **2 260,12 zł**

W tym:

1 669,72 zł - Ośrodek Kultury

590,40 zł - Biblioteki

Konto **402-5** – zakup usług tel. stacjonarnej – **2 492,06 zł**

W tym:

552,48 zł - Ośrodek Kultury

1 939,58 zł - Biblioteki

Konto **402-8** – zakup usług pozostałych – **1 086 919,22 zł**

W tym:

1 050 328,47 zł - Ośrodek Kultury

36 590,75 zł – Biblioteki

To wydatki:

1 758,90 zł - wydano na monitoring,

4 220,00 zł - wydano na usługi hotelowe i gastronomiczne (wyjazdy sekcji na

mistrzostwa i zawody),

259 383,00 zł - wydano na prowadzenie zajęć,

20 966,79 zł - opłacono serwis programu księgowego i dostępy do portali,

40 338,38 zł - wydano na naprawy, malowanie, przeglądy i konserwacje,

12 189,72 zł - czynsz za wynajęcie lokalu dla Biblioteki w Skrzyszewie,

7 319,27 zł - wydano na odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,

10 883,94 zł - wynajem dystrybutora do wody i mat,

1 199,34 zł - prowizje bankowe,

1 873,18 zł - wydano na usługi pocztowe i kurierskie,

99 239,94 zł - wydano na spektakle, występy, koncerty,

86 560,72 zł wydano na Ferie z kulturą i Wakacje z kulturą,

144 215,38 zł - wyjazdy zespołu ZTL Promyki na koncerty, festiwale i turnieje,

6 772,55 zł - naprawy samochodu i drukarki,

8 658,00 zł - ebooki i audiobooki,

13 000,00 zł - kosztowała obsługa informatyczna sprzętu komputerowego,

5 297,00 zł - kosztowała obsługa strony internetowej i BIP,

211 073,91 zł - wydatki na XXIV Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2025

146 653,20 zł - wydatki na XXV Festiwal Kultury Ludowej

5 316,00 zł - pozostałe

Konto **403** – podatki i opłaty – **4 324,26 zł** (prawa autorskie ZAIKS,ZPAV,STOART)

W tym:

4 324,26 zł - Ośrodek Kultury,

0,00 zł - Biblioteki.

Konto **404-1** - wynagrodzenie osobowe – **931 514,10 zł**

W tym:

712 776,83 zł - Ośrodek Kultury

218 737,27 zł - Biblioteki

Konto **404-2** - wynagrodzenia bezosobowe – **459 819,25 zł**

W tym:

459 819,25 zł - Ośrodek Kultury,

0,00 zł - Biblioteki.

Konto **405-1** – składki na ubezpieczenia społeczne – **174 973,02 zł**

W tym:

141 185,17 zł - Ośrodek Kultury

33 787,85 zł - Biblioteki

Konto **405-2** – składki na fundusz pracy – **21 787,02 zł**

W tym:

18 681,67 zł - Ośrodek Kultury

3 105,35 zł - Biblioteki

Konto **405-3** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21 787,20 zł**

W tym:

14 978,70 zł - Ośrodek Kultury

6 808,50 zł - Biblioteki

Konto **405-4** – badania lekarskie pracowników – **616,00 zł**

W tym:

388,00 zł - Ośrodek Kultury

228,00 zł – Biblioteki

Konto **405-5** – szkolenia pracowników – **2 040,00 zł**

W tym:

2 040,00 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-1** – podróże służbowe krajowe – **368,00 zł**

W tym:

368,00 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-2** – podróże służbowe zagraniczne – **1 978,42 zł**

W tym:

1 978,42 zł – Ośrodek Kultury

0,00 zł – Biblioteki

Konto **409-3** – różne opłaty i składki – **1 065,00 zł**

W tym:

1 065,00 zł - Ośrodek Kultury,

0,00 zł - Biblioteki.

Konto **409-5** – ubezpieczenia – **6 048,51 zł**

W tym:

6 048,51 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-6** – nagrody w konkursach – **12 337,24 zł**

W tym:

10 957,24 zł - Ośrodek Kultury

1 380,00 zł - Biblioteki

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025r – **94 263,74 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r – **81 945,11 zł** (środki własne)

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2025r – **0,00 zł**

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025r – **0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury w Wieliszewie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2026
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 24 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ WIELISZEW
ZA 2025 ROK**

INFORMACJA**z wykonania planu finansowego w 2025 roku****Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wieliszew (SPZOZ Wieliszew)****DANE OGÓLNE**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew prowadzi działalność medyczną w trzech jednostkach: Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew, Filia SPZOZ Wieliszew z siedzibą w Skrzyszewie i Filia SPZOZ Wieliszew z siedzibą w Janówku Pierwszym. Dodatkowo, prowadzona była działalność w Przyjaznym Dworku w Janówku Pierwszym.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2025 r. wyniosła 14 etatów - 17 osób.

Tab. 1 Stan zatrudnienia wg stanu na 31 grudnia 2025 r.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025					
Stanowisko	Łączna liczba osób	Liczba umów	Wymiar czasu pracy (etat)	Rodzaj umowy (UOP, inne)	Uwagi
dyrektor	1	1	1	UOP	
koordynator gabinetu terapeutycznego	1	1	1	UOP	zastępuje dyrektora
sekretarka medyczna	1	1	1	UOP	
główna księgowa	1	1	0,1	UOP/inne	0,5 do marca/0,1 od marca
rejestratorka	3	3	3	UOP	
lekarz	11	2	1,1	UOP	
		9		inne	
pielęgniarka	7	4	4	UOP	1 na długim zwolnieniu
		3		inne	1 pielęgniarka koordynująca
położna	2	2		inne	od września (do września 0,5 etatu UOP)
fizjoterapeuta	3	3		inne	
psycholog	2	2		inne	
terapeuta	1	1		inne	
logopeda	1	1		inne	
sprzątaczk	3	1	1	UOP	
		2		inne	
SUMA	37	37	12,2	14 UOP, 23 inne	

Tabela 2 przedstawia strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach. Struktura ta nie odzwierciedla wymiaru czasu pracy przez poszczególne osoby.

Tab. 2 Zatrudnienie w podziale na jednostki wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Zatrudnienie w podziale na jednostki w 2025 r.				
Jednostka	Stanowisko	Liczba osób	Łącznie	%
ZOZ Wieliszew	Lekarz POZ	4	11	30
	Lekarz specjalista	2		
	Pielęgniarka	2		
	Położna	1		
	Rejestratorka	1		
	Sprzątaczk	1		
Filia Skrzyszew	Lekarz	3	8	22
	Pielęgniarka	2		
	Położna	1		
	Rejestratorka	1		
	Sprzątaczk	1		
Filia Janówek Pierwszy	Lekarz	2	5	14
	Pielęgniarka	1		
	Położna			
	Rejestratorka	1		
	Sprzątaczk	1		
szkoły	Pielęgniarka	2	2	5
Przyjazny Dworek	Fizjoterapeuta	3	7	19
	Psycholog	2		
	Terapeuta	1		
	Logopeda	1		
Administracja	Dyrektor	1	4	11
	Sekretarka medyczna	1		
	Koordinator gab terapeutycznego	1		
	Główna księgow	1		
SUMA			37	100

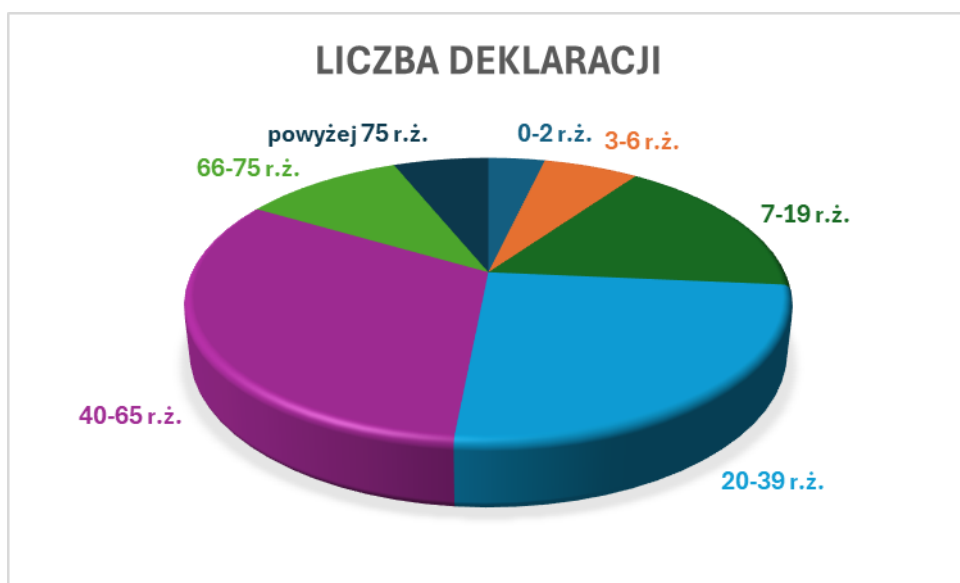
Podstawowym przychodem SPZOZ Wieliszew jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (dalej: NFZ). Kontrakt obejmuje świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ) (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ), pielęgniarki szkolnej oraz programów profilaktycznych.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną na 31.12.2025 r. kształtowała się na poziomie 6462 osoby zadeklarowanych do lekarza POZ oraz 2165 uczniów w ramach medycyny szkolnej.

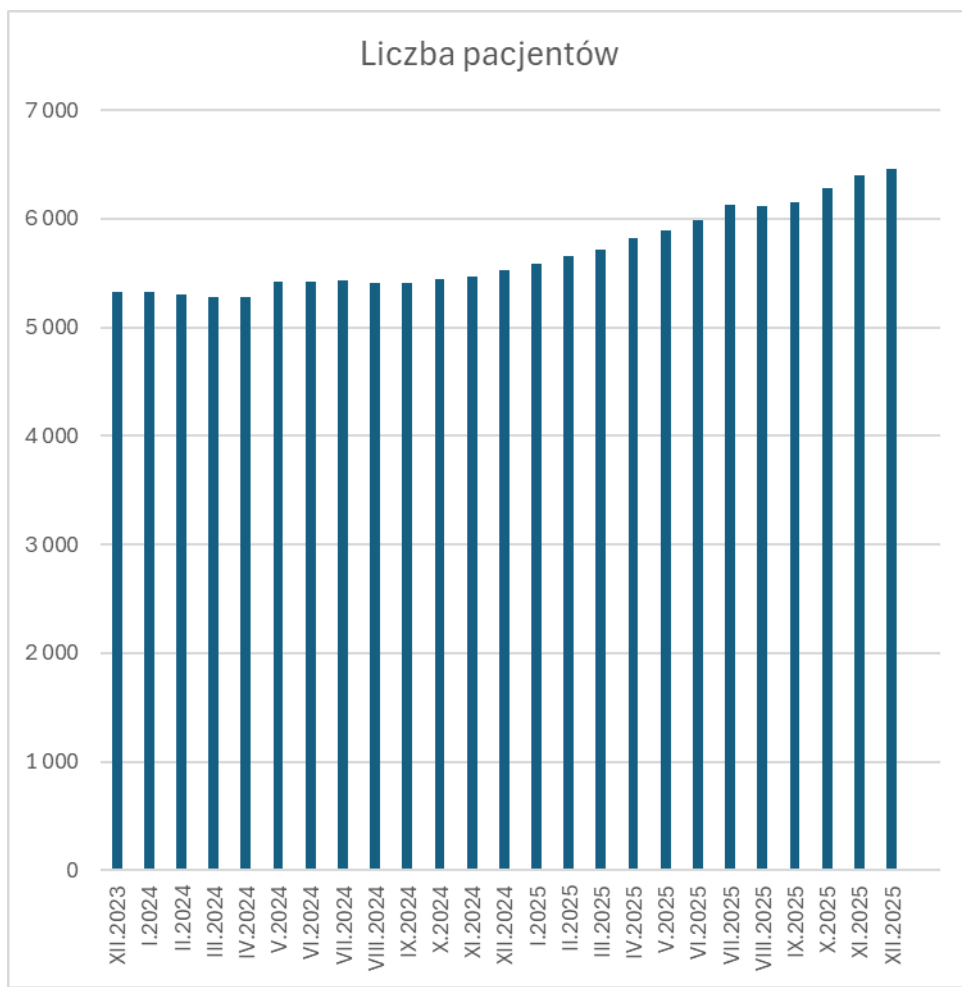
Tabela 2 Struktura deklaracji

Deklaracje wg stanu na 31.12.2025		
Przedziały wiekowe	Liczba deklaracji	%
0-2 r.ż.	235	4
3-6 r.ż.	397	6
7-19 r.ż.	1 076	17
20-39 r.ż.	1 621	25
40-65 r.ż.	2 067	32
66-75 r.ż.	670	10
powyżej 75 r.ż.	396	6
SUMA	6 462	100

Wykres 1 Struktura wiekowa osób zadeklarowanych wg stanu na 31.12.2025



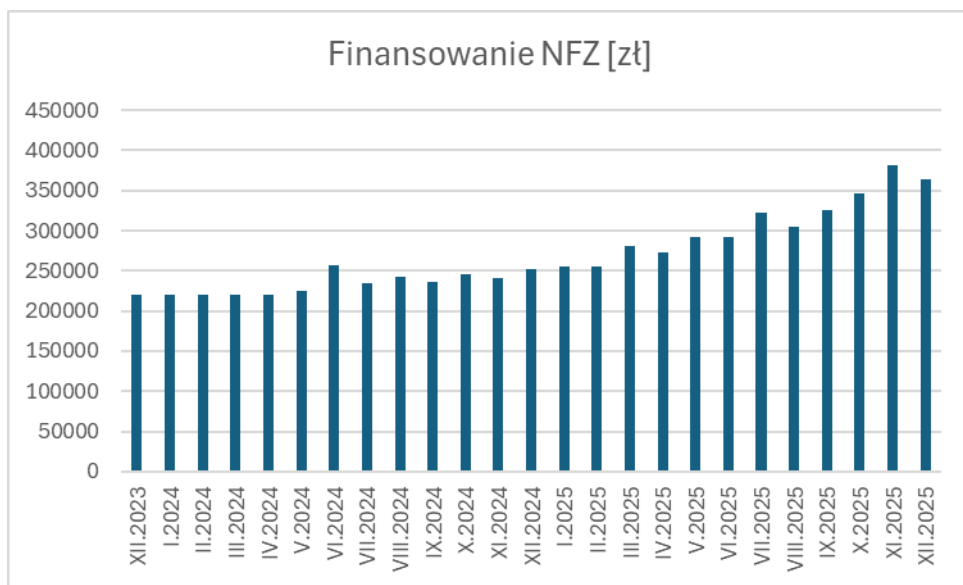
Wykres 2 Liczba pacjentów XII.2023-XII.2025 wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia



Wraz ze wzrostem liczby deklaracji rosną przychody. Różnica miesięcznego przychodu z NFZ pomiędzy styczniem 2025 a grudniem 2025 wyniosła ponad 100 000 zł.

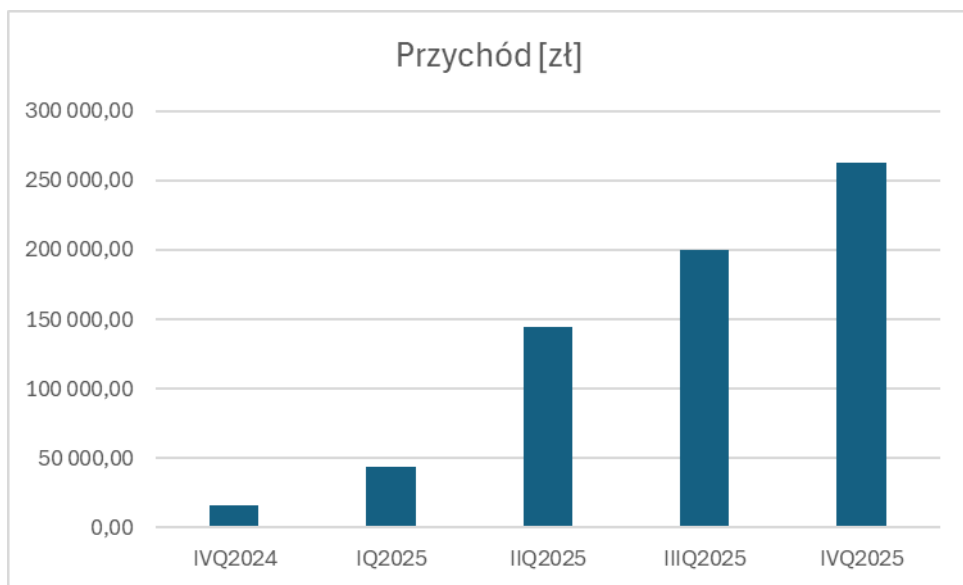
Różnica ta jest również efektem wdrażania dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach umowy z NFZ.

Wykres 3 Przychody z NFZ XII.2023-XII.2025



Sukcesywnie wzrastały też przychody ze świadczeń udzielanych komercyjnie. Były to świadczenia nieobjęte finansowaniem w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W głównej mierze były to świadczenia fizjoterapeutyczne, trening umiejętności społecznych oraz badania laboratoryjne.

Wykres 4 Przychody ze źródeł komercyjnych



PODJĘTE DZIAŁANIA

W 2025 r. kontynuowano rozwój działalności SPZOZ Wieliszew poprzez wdrażanie usług zdrowotnych oraz poprawianie dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzono następujące nieodpłatne usługi:

1. badania profilaktyczne Moje Zdrowie,
2. badania profilaktyczne Raka szyjki macicy z zastosowaniem nowoczesnej metody cytologii płynnej z HPV,
3. badania wzroku,
4. badania słuchu,
5. opieka kompleksowa w zakresie kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii, a w ślad za tym porady dietetyczne, porady edukacyjne, konsultacje ze specjalistami, dodatkowe badania specjalistyczne,
6. zwiększono liczbę godzin pracy lekarzy POZ dzięki utworzeniu strefy zdrowej w Filii w Skrzyszewie – wykonywanie szczepień i bilansów przestały blokować pracę lekarzy na rzecz osób chorych,
7. poszerzono działalność położnych wprowadzając porady edukacyjne przedporodowe i poporodowe oraz porady laktacyjne,
8. we współpracy z Centrum Usług Społecznych prowadzone są warsztaty DDA dla młodych dorosłych.

Umożliwiono wykonywanie badań holtera ciśnieniowego, holtera EKG, KTG oraz USG, porad dietetycznych, endokrynologicznych bezpośrednio w naszych placówkach.

W 2025 r. w ramach realizacji projektu Feniks zakupiono aparat USG, 2 aparaty EKG oraz aparat KTG. Dokonano remontu w Filii w Skrzyszewie, dzięki czemu powstały dodatkowe gabinety lekarskie, w tym strefa zdrowych oraz gabinet ginekologiczno - położniczy. Wymieniono sprzęt komputerowy i serwery.

Rozpoczęto również przygotowania do akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia otrzymaliśmy wsparcie opiekuna oraz szkolenia dla personelu. Opracowane zostały oraz sukcesywnie są wdrażane procedury jakości i bezpieczeństwa.

Usługi komercyjne

Uruchomiono dodatkową przestrzeń w Przyjaznym Dworku, w którym odbywają się m.in. zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, porady psychologiczne, terapeutyczne, zajęcia oddechowe, dietetyczne.

Prowadzone są usługi fizjoterapii dla dorosłych i dzieci, w tym zajęcia grupowe dla kobiet w ciąży oraz po porodzie, a także ćwiczenia zdrowy kręgosłup.

Działania podejmowane w 2025 r. w znaczący sposób poprawiły jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Wieliszew, a ponadto poprawiły sytuację finansową SPZOZ.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży świadczeń na 2025 r. zaplanowano na poziomie 4 150 800,00 zł (1 271 000 zł więcej niż wykonanie w 2024 r.).

Wykonanie w 2025 r. wyniosło 4 001 598,35 zł, tj. 96,41%, w tym:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia – 3 700 222,65 zł (wzrost o ok. 839 tys. zł w stosunku do 2024 r.)
- ze świadczeń komercyjnych – 262 830,30 zł (wzrost o ok. 250 tys. zł w stosunku do 2024 r.)
- samorząd terytorialny 38 545,40 zł (w 2024 r. brak).
- przychody finansowe odsetki bankowe, zwrot ubezpieczenia, darowizny – 39 091,38 zł.

W 2025 r. pozyskano na rzecz SPZOZ Wieliszew darowiznę od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w postaci np. bronchofiberoskopu, pulsoksymetrów, baterii, materiałów jednorazowych. Pozyskano również krzesła konferencyjne.

W 2025 r. otrzymano zaliczkę w ramach projektu grantowego Feniks. Kwota rozliczona w 2025 r. wyniosła 96 107,61 zł.

W stosunku do roku 2024 przychody wzrosły o ponad 39%, Wynik ten jest efektem zwiększenia liczby pacjentów, wprowadzenia nowych świadczeń, wprowadzenia optymalizacji kosztów, rozwijania działalności komercyjnej.

W 2025 r. otrzymano pożyczkę w wysokości 400 000 zł, która została częściowo wykorzystana na spłatę ujemnego wyniku finansowego w 2024 r. oraz na wydatki bieżące. Pożyczka decyzją Wójta Gminy Wieliszew została umorzona w całości.

KOSZTY

Koszty na 2025 r. zaplanowano w wysokości 5 079 499,38 zł.

Wykonanie w 2025 roku wyniosło **4 541 589,52 zł** tj.: 89,4 % planu.

Szczegółowy podział kosztów:

- Amortyzacja – 19 934,19zł
- Zużycie materiałów i energii – 209 149,11zł,
- Usługi obce – 2 093 417,48 zł,
- Podatki i opłaty – 573,50 zł.
- Wynagrodzenia – 1 852 946,02 zł, w tym:
 - pracowników etatowych – 1 727 213,73 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 125 732,29 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy – 335 340,72 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe to: ubezpieczenia, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 30 228,50 zł.

Najwyższą pozycję kosztową w działalności stanowią **koszty pracy** (umowy kontraktowe, umowy zlecenia, umowy o pracę wraz z pochodnymi), które wyniosły ok **3 853 000 zł, tj. ok 85% kosztów.**

STAN ŚRODKÓW

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 233.361,11 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi – 618 880,80 zł, z czego:

wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług – 291 937,36 zł,

z tytułu wynagrodzeń – 57 841,83 zł

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych – 269 101,61.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. występują zobowiązania wobec ZUS. W związku z brakiem środków finansowych i koniecznością zachowania płynności finansowej SPZOZ Wieliszew wystąpił do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności jednomiesięcznej płatności.

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi – 359 052,44 zł, w tym:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w miesiącu grudniu 2025 r. – 379.524,47zł,
- należności pozostałe – 9 373,02zł.

BILANS

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) na 31.12.2025 r. wynosi 4 792,44 zł.

Bilans na koniec 2025 r. wypadł znacząco lepiej niż w 2024 r. Zwiększyły się znacząco przychody, zoptymalizowano koszty. Dodatkowo uwzględniona została amortyzacja pozyskanych środków trwałych, jak również wykazana została amortyzacja, która jest równa pozostałym przychodom operacyjnym w odniesieniu do zakupu środków trwałych finansowanych z dotacji.

Sytuacja finansowa podmiotu uległa pogorszeniu już od początku 2024 r. Pozyskiwane środki nadal nie są wystarczające, aby zapewnić działanie trzech placówek w pełnym zakresie, zaś przepisy obligujące do podnoszenia wynagrodzeń co najmniej raz w roku umocniły tę niekorzystną tendencję. Przychody uzyskane z NFZ oraz sprzedaży świadczeń komercyjnych nie pokrywają w pełni kosztów prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia dostępności do świadczeń w każdej jednostce. Konieczne jest dążenie do zwiększenia środków finansowych, poprzez przystępowanie do różnych programów oraz pozyskiwanie nowych pacjentów. Ponadto, stan placówek wymagał i nadal wymaga podejmowania szeregu działań w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania SPZOZ Wieliszew i uczynienia przychodni bardziej atrakcyjnej dla obecnych i przyszłych pacjentów. Konieczne staje się również dywersyfikowanie źródeł przychodu, poprzez wprowadzenie nowych i dalszy rozwój świadczeń, w tym komercyjnych, co jak w przypadku każdej inwestycji pociągnęło za sobą pewne, choć i tak relatywnie niewielkie, koszty, które jednak z całą pewnością po wielokroć zwrócą się w kolejnym roku.

Anna Natęcz

Dyrektor

Wieliszew, 10 marca 2026 r.

Wykonanie Planu finansowego SPZOZ Wieliszew na 2025 r

Plan finansowy na 2025 rok				
Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie IVQ2025	
		kwota w zł	kwota w zł	[%]
I.	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych	4 150 800,00	4 013 399,63	96,69
1.	Narodowemu Funduszowi Zdrowia	3 725 000,00	3 700 222,65	99,33
2.	Samorządowi terytorialnemu	25 800,00	50 346,68	195,14
3.	Świadczenia komercyjne	400 000,00	262 830,30	65,71
II.	Dotacja	700 000,00	496 107,61	70,87
1.	pozyskana z funduszy UE	300 000,00	291 050,00	97,02
	rozliczona przychodowo w roku 2025	300 000,00	96 107,61	32,04
2.	planowana do pozyskania z samorządu terytorialnego - umorzenie pożyczki	400 000,00	400 000,00	100,00
III.	Przychody finansowe – odsetki bankowe, zwrot ubezpieczenia, inne	2 500,00	27 290,10	1091,60
Ogółem przychody		4 853 300,00	4 536 797,34	93,48

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie IQ2025	
		kwota w zł		[%]
I.	Amortyzacja	27 338,38	19 934,19	72,92
II.	Zużycie materiałów i energii	409 561,00	177 329,11	43,30
	w tym:			
	materiały biurowe, druki	20 000,00	16 434,93	82,17
	oprogramowania	20 000,00	12 084,54	60,42
	środki czystości	8 000,00	1 570,36	19,63
	leki, materiały opatrunkowe	50 000,00	48 996,29	97,99
	zużycie energii	16 561,00	16 960,02	102,41
	zużycie gazu	20 000,00	19 562,22	97,81
	aparatura medyczna	200 000,00	45 739,28	22,87
	pozostałe materiały i wyposażenie	75 000,00	15 981,47	21,31
III	Usługi obce	2 395 300,00	2 128 180,87	88,85
	w tym:			
	koszty bankowe	12 000,00	1 043,86	8,70
	usługi telekomunikacji, internet	20 000,00	11 956,91	59,78
	utilizacja odpadów i wywóz nieczystości	20 000,00	19 589,97	97,95
	dostawa wody, nieczystości płynne	1 730,00	1 073,44	62,05
	świadczenia lekarza POZ (kontrakt)	1 553 270,00	1 513 210,00	97,42
	medycyna szkolna (kontrakt)	100 000,00	99 316,00	99,32

	<i>usługi pielęgniarki (kontrakt)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>109 980,00</i>	<i>91,65</i>
	<i>terapeuci</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 350,00</i>	<i>20,35</i>
	<i>fizjoterapeuta</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>badania laboratoryjne i obrazowe</i>	<i>220 000,00</i>	<i>210 926,40</i>	<i>95,88</i>
	<i>zabezpieczenie medyczne</i>	<i>23 800,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>96,64</i>
	<i>remonty</i>	<i>49 500,00</i>	<i>52 443,13</i>	<i>105,95</i>
	<i>pozostałe usługi (IT, opłaty pocztowe)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>65 291,16</i>	<i>87,05</i>
IV.	Wynagrodzenia	1 828 500,00	1 852 946,02	101,34
	w tym:			
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	<i>1 728 500,00</i>	<i>1 727 213,73</i>	<i>99,93</i>
	umowy zlecenia	<i>100 000,00</i>	<i>125 732,29</i>	<i>125,73</i>
V	Pochodne od wynagrodzeń	384 200,00	335 340,72	87,28
VI.	Podatki i opłaty	3 500,00	573,50	16,39
VII	Pozostałe koszty	403 004,63	12 661,30	3,14
	w tym:			
	<i>ryczałty samochodowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 270,32</i>	<i>18,15</i>
	<i>ubezpieczenia OC</i>	<i>3 100,00</i>	<i>7 629,98</i>	<i>246,13</i>
	<i>medycyna pracy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>130,00</i>	<i>4,33</i>
	<i>odzież ochronna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przeglądy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>koszty odsetek i kary (w poz VIII)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>szkolenia pracowników</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 631,00</i>	<i>36,31</i>
	<i>pokrycie straty 2024*</i>	<i>371 904,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

VIII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	14 095,79	
IX	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	528,28	
Ogółem koszty		5 451 404,01	4 541 589,78	83,31
*	Wysokość uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych			
Nadwyżka przychodów nad kosztami (+zysk/-strata)		-598 104,01	-4 792,44	

Anna Natęcz
Dyrektor SPZOZ

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 30/2026
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 24 marca 2026 r.

Mienie komunalne

zwiększenie i zmniejszenie powierzchni gruntów w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Zmiany dotyczące zwiększenia

Obręb Skrzyszew

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		628/7	Poszerzenie drogi gminnej		62	930,00	Dec. podziałowa Nr 18/2025 z dnia 10.03.2025 r.
2		628/8	Projektowanie drogi gminnej		8	120,00	Dec. podziałowa Nr 18/2025 z dnia 10.03.2025 r.
3		628/12	Projektowanie drogi gminnej		343	5 145,00	Dec. podziałowa Nr 18/2025 z dnia 10.03.2025 r
4		629/1	Poszerzenie drogi gminnej		127	1 905,00	Dec. podziałowa Nr 18/2025 z dnia 10.03.2025 r
5		629/2	Projektowanie drogi gminnej		1925	28 875,00	Dec. podziałowa Nr 18/2025 z dnia 10.03.2025 r
6		629/3	Poszerzenie drogi gminnej		551	8 265,00	Dec. podziałowa Nr 18/2025 z dnia 10.03.2025 r
7		660/38	Poszerzenie drogi gminnej		341	5 115,00	Dec. podziałowa Nr 31/2025 z dnia 24.04.2025 r
8		843/9	Projektowanie drogi gminnej		698	10 470,00	Dec. podziałowa Nr 33/2025 z dnia 28.04.2025 r
9		843/15	Projektowanie drogi gminnej		1070	16 050,00	Dec. podziałowa Nr 33/2025 z dnia 28.04.2025 r
10		879/50	Projektowanie drogi gminnej		251	3 765,00	Dec. podziałowa Nr 73/2025 z dnia 02.10.2025 r
11		680/8	Projektowanie drogi gminnej		151	2 265,00	Dec. podziałowa Nr 82/2025 z dnia 21.11.2025 r
Razem ilość działek: 11			Powierzchnia w m²: 5527			Wartość w zł: 82 905,00	

Obręb Janówek Pierwszy

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		480/2	Poszerzenie drogi gminnej		52	780,00	Dec. podziałowa Nr 26/2025 z dnia 09.04.2024 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 52			Wartość w zł: 780,00	

Obręb Krubin

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		517/1	Poszerzenie droga gminna		87	1 305,00	Dec Nr 9/2025 z dnia 14.02.2025 r.
2		725//8	Poszerzenie droga gminna		131	1 965,00	Dec Nr38/2025 z dnia 21.05.2025 r.
3		985	Poszerzenie droga gminna		258	3 870,00	Dec Nr42/2025 z dnia 16.06.2025 r.
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m ² : 476			Wartość w zł: 7 140,00	

Obręb KAŁUSZYN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		378/4	Poszerzenie drogi gminnej		44	660,00	Dec. podziałowa Nr 3/2025 z dnia 16.01.2025 r.
2		280/1	Poszerzenie drogi gminnej		98	1 470,00	Dec. podziałowa Nr 15/2025 z dnia 27.02.2025 r.
3		280/2	Poszerzenie drogi gminnej		25	375,00	Dec. podziałowa Nr 15/2025 z dnia 27.02.2025 r.

4		280/7	Poszerzenie drogi gminnej		170	2 550,00	Dec. podziałowa Nr 15/2025 z dnia 27.02.2025 r.
5		394/3	Poszerzenie drogi gminnej		40	600,00	Dec. podziałowa Nr 58/2025 z dnia 19.08.2025 r.
6		606	Poszerzenie drogi gminnej		8	120,00	Dec. podziałowa Nr 71/2025 z dnia 02.10.2025 r.
7		607	Poszerzenie drogi gminnej		10	150,00	Dec. podziałowa Nr 71/2025 z dnia 02.10.2025 r.
8		608	Poszerzenie drogi gminnej		15	225,00	Dec. podziałowa Nr 71/2025 z dnia 02.10.2025 r.
9		609	Poszerzenie drogi gminnej		50	750,00	Dec. podziałowa Nr 71/2025 z dnia 02.10.2025 r.
Razem ilość działek: 9			Powierzchnia w m²: 460			Wartość w zł: 6 900,00	

Obręb ŁAJSKI

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		267/1	Poszerzenie drogi gminnej		43	860,00	Dec. podziałowa Nr 59/2025 z dnia 19.08.2025 r.
2		512/11	Poszerzenie drogi gminnej		589	11 780,00	Dec. podziałowa Nr 56/2025 z dnia 11.08.2025
3		513/11	Projektowanie drogi gminnej		309	6 180,00	Dec. podziałowa Nr 56/2025 z dnia 11.08.2025
4		513/12	Projektowanie drogi gminnej		522	10 440,00	Dec. podziałowa Nr 56/2025 z dnia 11.08.2025
Razem ilość działek: 4			Powierzchnia w m²: 1463			Wartość w zł: 29 260,00	

Obręb KOMORNICA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		20/2	Szkoła w Komornicy		10 9351	1 640 265,00	Zawiadomienie Nr 1895/2025 z dnia 14.10.2025
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m²: 10 9109			Wartość w zł: 1 640 265,00	

Obręb OLSZEWNICA NOWA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		451/2	Projektowanie drogi gminnej		230	3 450,00	Dec. podziałowa Nr 14/2025 z dnia 26.02.2025 r.
2		455/2	Projektowanie drogi gminnej		744	11 160,00	Dec. podziałowa Nr 14/2025 z dnia 26.02.2025 r.
3		450/2	Projektowanie drogi gminnej		509	7 635,00	Dec. podziałowa Nr 36/2025 z dnia 14.05.2025 r.
4		508/6	Poszerzenie drogi gminnej		134	2 010,00	Dec. podziałowa Nr 54/2025 z dnia 07.08.2025 r.
5		502/8	Poszerzenie drogi gminnej		130	1 950,00	Dec. podziałowa Nr 74/2025 z dnia 06.10.2025
6		483/2	Projektowanie drogi gminnej		261	3 915,00	Dec. podziałowa Nr 83/2025 z dnia 25.11.2025
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m²: 2008			Wartość w zł: 30 120,00	

Obręb OLSZEWNICA STARA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		131/13	Projektowanie drogi gminnej		397	5 955,00	Dec. podziałowa Nr 6/2025 z dnia 11.02.2025r..
2		131/21	Projektowanie		396	5 940,00	Dec. podziałowa Nr 6/2025 z dnia 11.02.2025r

			drogi gminnej				
3		131/25	Projektowanie drogi gminnej		2077	31 155,00	Dec. podziałowa Nr 6/2025 z dnia 11.02.2025r
4		252/3	Projektowanie drogi gminnej		195	2 925,00	Dec. podziałowa Nr 13/2025 z dnia 26.02.2025r
5		130/6	Poszerzenie drogi gminnej		84	1 260,00	Dec. podziałowa Nr 21/2025 z dnia 12.03.2025r
6		130/9	Projektowanie drogi gminnej		3022	45 330,00	Dec. podziałowa Nr 21/2025 z dnia 12.03.2025r
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m²: 6 171			Wartość w zł: 92 565 ,00	

Obręb PODDĘBIE

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		384/78	Projektowanie drogi gminnej		329	4 935,00	Dec. podziałowa Nr 48/2025 z dnia 02.07.2025r
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m²: 329			Wartość w zł: 4 935,00	

Obręb TOPOLINA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		471/5	Projektowanie drogi gminnej		27	2 996,00	Akt. Not. Rep. Nr 510/2025 z dnia 24.06.2025 r.
2		566/3	Poszerzenie drogi gminnej		75	1 125,00	Dec. Nr 23/2024 z dnia 05.03.2024 r.
Razem ilość działek: 2			Powierzchnia w m²: 102			Wartość w zł: 4 121,00	

Obręb WIELISZEW

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		661/12	Poszerzenie drogi gminnej		43	860,00	Dec. Nr 5/2025 z dnia 30.01.2025 r.
2		1223/4	Projektowanie drogi gminnej		268	5 360,00	Dec. Nr 34/2025 z dnia 30.04.2025r.
3		1223/13	Poszerzenie drogi gminnej		149	2 980,00	Dec. Nr 34/2025 z dnia 30.04.2025 r.
4		935/385	droga		1500	30 000,00	Akt Not. Rep .Nr 3607/2025 z dnia 04.12.2025 r.
Razem ilość działek: 4			Powierzchnia w m²: 1 960			Wartość w zł: 39 200,00	

Obręb MICHAŁÓW- REGINÓW

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		162/23	Poszerzenie drogi gminnej		31	620,00	Dec. podziałowa Nr 38/2024 z dnia 05.04.2024 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m² : 31			Wartość w zł: 620,00	

Zmiany dotyczące zmniejszenia**Obręb KRUBIN**

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		674/4	Droga		69	19 547,16	Akt . Not. Nr 1755/2025 z dnia 27.06.2025 r.
2		674/13			69		
Razem ilość działek: 2			Powierzchnia w m ² : 138			Wartość w zł: 19 547,16	

Obręb KOMORNICA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		20/2	Szkoła w Komornicy		10 9109	755 544 97,00	Zawiadomienie Nr 1895/2025 z dnia 14.10.2025
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 10 9109			Wartość w zł: 755 544 97,00	