

**ZARZĄDZENIE NR 21/2026
BURMISTRZA WĘGORZYNA**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Węgorzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne, sprawozdania o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych oraz informacji o stanie mienia gminy Węgorzyno.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Węgorzynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) sprawozdanie o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 5) informację o stanie mienia gminy Węgorzyno, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Węgorzyna

Krzysztof Gwóźdź

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2026

Burmistrza Węgorzyna

z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZYNA ZA 2025 ROK

I. Wprowadzenie

Burmistrz Węgorzyna, realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzyna za 2025 rok.

Budżet Gminy Węgorzyna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzynie nr VII/60/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgorzyna za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Węgorzyna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzynie nr VII/60/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 141 960,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 536 225,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 479 948,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 085 684,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 394 264,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgorzyna 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 62 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Węgorzynie i 55 zarządzeniami Burmistrza Węgorzyna, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Burmistrza 3/2025	0,00	0,00	20 401,00	20 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Burmistrza 4/2025	11 038,96	0,00	11 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Burmistrza 6/2025	0,00	0,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Burmistrza 7/2025	302 601,15	0,00	302 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Burmistrza 8/2025	0,00	0,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Rady Miejskiej VIII/67/2025 ZB Zarządzenie Burmistrza 9/2025	10 636 163,78	11 004 283,78	146 951,68	44 909,00	1 970 162,68	1 500 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Burmistrza 10/2025	30 331,51	0,00	30 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Burmistrza 11/2025	0,00	0,00	37 963,00	37 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Burmistrza 12/2025	46 016,80	0,00	46 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Burmistrza 13/2025	0,00	0,00	73 763,67	73 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Burmistrza 14/2025	0,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Burmistrza 15/2025	647 472,04	0,00	647 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Rady Miejskiej X/77/2025 ZB Zarządzenie Burmistrza 16/2025	253 868,00	46 000,00	785 314,97	56 527,65	678 265,42	157 346,10	789 684,00	789 684,00
14	Zarządzenie Burmistrza 17/2025	24 692,00	0,00	33 668,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Burmistrza 18/2025	0,00	0,00	20 246,25	20 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Burmistrza 19/2025	0,00	0,00	104 406,58	104 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza 20/2025	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Burmistrza 21/2025	29 389,05	0,00	29 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Burmistrza 22/2025	75 535,00	0,00	75 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Burmistrza 23/2025	0,00	0,00	37 744,11	37 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Burmistrza 24/2025	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Rady Miejskiej XI/86/2025 ZB 25/2025	373 323,87	1 143,11	623 443,39	38 000,00	213 262,63	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Burmistrza 26/2025	0,00	0,00	16 618,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Burmistrza 27/2025	0,00	0,00	46 814,50	46 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Burmistrza 28/2025	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Burmistrza 29/2025	42 402,87	0,00	42 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Burmistrza 30/2025	0,00	0,00	17 459,00	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Burmistrza 32/2025	0,00	0,00	105 919,00	105 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Burmistrza 33/2025	0,00	0,00	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Burmistrza 34/2025	36 409,67	0,00	36 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Burmistrza 35/2025	0,00	0,00	181 710,00	181 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Burmistrza 36/2025	0,00	0,00	19 425,75	19 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Burmistrza 37/2025	0,00	0,00	103 726,00	103 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Burmistrza 38/2025	12 511,86	0,00	12 951,82	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Burmistrza 39/2025	40 007,33	0,00	40 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Burmistrza 40/2025	0,00	0,00	499 518,91	499 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Burmistrza 41/2025	1 466,19	0,00	1 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Burmistrza 42/2025	0,00	0,00	61 282,00	61 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Rady	432 579,36	3 202 148,56	604 145,60	4 600 559,82	9 261 000,00	1 226 845,02	9 261 000,00	0,00

	Miejskiej XII/96/2025 ZB 43/2025								
40	Zarządzenie Burmistrza 44/2025	0,00	0,00	128 009,38	128 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Burmistrza 45/2025	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Burmistrza 46/2025	0,00	0,00	393 465,72	393 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Burmistrza 47/2025	174 646,02	58 177,49	174 646,02	58 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Burmistrza 48/2025	0,00	0,00	52 544,75	52 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Burmistrza 49/2025	1 072 075,52	8 284,00	1 072 075,52	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Rady Miejskiej XIII/103/2025 ZB 50/2025	80 965,44	125 861,37	153 398,37	198 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Burmistrza 51A/2025	0,00	0,00	252 023,08	252 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Burmistrza 52/2025	35 505,00	0,00	35 755,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Burmistrza5 3/2025	0,00	0,00	98 336,62	98 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Burmistrza 56/2025	58 358,96	2 156,00	58 358,96	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Burmistrza 57/2025	0,00	0,00	22 576,02	22 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Rady MiejskiejXIV/112/2025 ZB 58/2025	428 973,50	478 123,00	437 365,58	4 858 279,48	0,00	4 371 764,40	0,00	0,00
53	Zarządzenie Burmistrza 59/2025	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Burmistrza 60/2025	0,00	0,00	114 473,62	114 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Burmistrza 61/2025	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Burmistrza 62/2025	0,00	25 879,00	0,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Burmistrza 63/2025	0,00	0,00	107 393,78	107 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała Rady MiejskiejXV/119/2025 ZB 64/2025	620 423,00	391 541,87	169 053,99	289 041,87	0,00	348 869,01	0,00	0,00
59	Zarządzenie Burmistrza 65/2025	0,00	0,00	18 687,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Burmistrza 66/2025	0,00	0,00	184 941,10	184 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Burmistrza 67/2025	0,00	0,00	5 914,25	5 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Burmistrza 68/2025	10 951,00	1,36	10 951,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 489 834,88	15 343 599,54	8 492 082,56	13 088 981,02	12 122 690,73	7 604 824,53	10 050 684,00	789 684,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 146 235,34 zł do kwoty 51 288 196,27 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 596 898,46 zł do kwoty 50 939 327,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 517 866,20 zł do kwoty 11 997 814,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 261 000,00 zł do kwoty 12 346 684,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Węgorzyno zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 348 869,01 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Dane ogólne

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------	---

Dochody	51 141 960,93	51 288 196,27	51 215 840,64	99,86%
Wydatki	55 536 225,72	50 939 327,26	48 415 447,51	95,05%
Wynik	-4 394 264,79	348 869,01	2 800 393,13	-

Podstawowe dane budżetowe z rozbiem na bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z tego:	51 141 960,93	146 235,34	51 288 196,27	51 215 840,64	99,86%
dochody bieżące	42 251 200,60	2 990 660,06	45 241 860,66	45 468 346,42	100,50%
dochody majątkowe	8 890 760,33	-2 844 424,72	6 046 335,61	5 747 494,22	95,06%
Wydatki z tego:	55 536 225,72	-4 596 898,46	50 939 327,26	48 415 447,51	95,05%
wydatki bieżące	41 114 683,51	2 620 260,50	43 734 944,01	42 120 477,05	96,31%
wydatki majątkowe	14 421 542,21	-7 217 158,96	7 204 383,25	6 294 970,46	87,38%
Wynik	-4 394 264,79	4 743 133,80	348 869,01	2 800 393,13	-
wynik bieżący	1 136 517,09	370 399,56	1 506 916,65	3 347 869,37	-
wynik majątkowy	- 5 530 781,88	4 372 734,24	- 158 047,64	- 547 476,24	-
Przychody	7 479 948,79	4 517 866,20	11 997 814,99	16 969 924,38	141,44%
Rozchody	3 085 684,00	9 261 000,00	12 346 684,00	12 346 684,00	100,00%

II. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 215 840,64 zł, a ich realizacja stanowiła 99,86% planu wynoszącego 51 288 196,27 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Węgorzyno.

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	42 251 200,60	45 241 860,66	45 468 346,42	100,50%	88,78%
Dochody majątkowe	8 890 760,33	6 046 335,61	5 747 494,22	95,06%	11,22%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 141 960,93	51 288 196,27	51 215 840,64	99,86%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Węgorzyno 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	25 217 056,91	26 074 681,84	26 487 626,31	101,58%	51,72%
758	Różne rozliczenia	6 009 482,69	6 190 425,06	6 190 425,06	100,00%	12,09%
855	Rodzina	4 045 500,00	4 583 758,51	4 551 058,37	99,29%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 930,00	3 808 498,00	3 448 613,79	90,55%	6,73%
600	Transport i łączność	3 373 046,23	3 455 851,67	3 426 023,94	99,14%	6,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 540 000,00	2 426 857,75	2 430 215,51	100,14%	4,75%
852	Pomoc społeczna	1 511 566,00	1 730 363,14	1 691 835,03	97,77%	3,30%
801	Oświata i wychowanie	845 794,00	606 195,28	612 106,23	100,98%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 415,00	525 419,00	514 952,09	98,01%	1,01%
752	Obrona narodowa	0,00	488 700,00	475 807,15	97,36%	0,93%
750	Administracja publiczna	227 090,10	471 779,43	472 206,24	100,09%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 200,00	436 950,00	442 574,85	101,29%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	274 736,59	271 684,75	98,89%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	81 777,00	78 091,16	95,49%	0,15%
630	Turystyka	0,00	67 850,00	67 850,00	100,00%	0,13%

710	Działalność usługowa	15 400,00	25 300,00	24 701,69	97,64%	0,05%
926	Kultura fizyczna	6 100,00	16 877,00	16 015,59	94,90%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 176,00	14 052,88	63,37%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 141 960,93	51 288 196,27	51 215 840,64	99,86%	100,00%

Realizacja dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok według źródeł

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Plan na 1.01.2025	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	51 141 960,93	146 235,34	51 288 196,27	51 215 840,64	99,86%
1. Dochody własne	30 337 247,91	539 979,45	30 877 227,36	31 345 520,33	101,52%
1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych	12 372 688,00	776 240,93	13 148 928,93	13 496 421,10	102,64%
1.2 udziały w PIT i CIT	16 013 012,91	0,00	16 013 012,91	16 013 012,91	100,00%
1.3 dochody z majątku gminy	1 019 565,00	-433 274,00	586 291,00	712 390,49	121,51%
1.4 dochody pozostałe	931 982,00	197 012,52	1 128 994,52	1 123 695,83	99,53%
2. Subwencje	5 889 482,69	82 267,00	5 971 749,69	5 971 749,69	100,00%
3. Dotacje	14 915 230,33	- 476 011,11	14 439 219,22	13 898 570,62	96,26%

1. Dochody własne

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 13 148 928,93 zł, zaś zrealizowano w kwocie 13 496 421,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,68%. Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 26,35% dochodów wykonanych za 2025 rok oraz 43,06% wykonanych dochodów własnych.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 415,79	35 415,79	35 415,79	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 912,00	369 823,00	5 914 735,00	6 208 035,79	104,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 924 452,00	27 549,00	1 952 001,00	2 017 205,30	103,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	260 310,00	5 014,00	265 324,00	279 281,65	105,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	516 470,00	79 248,00	595 718,00	605 761,38	101,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	3 596,28	239,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	22 201,00	22 201,00	22 878,14	103,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	0,00	32 000,00	34 142,00	106,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	1 112,00	3 012,00	3 304,70	109,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	125 414,20	625 414,20	625 414,20	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-5 600,00	4 400,00	4 316,46	98,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	- 493,06	133 506,94	133 506,94	100,00%
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 594 002,00	0,00	2 594 002,00	2 552 675,85	98,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	136 331,00	376 331,00	382 514,08	101,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	-3 200,00	7 800,00	8 018,84	102,81%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00	52,00	100,00%

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	59 000,00	- 12 300,00	46 700,00	47 047,65	100,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 628,00	11 628,00	13 829,94	118 94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00	28 334,02	88 54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00	97 323,04	92,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	389 590,00	300,00	389 890,00	393 430,05	100,91%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	298,00	298,00	337,00	113,09%
	Razem	12 372 688,00	776 240,93	13 148 928,93	13 496 421,10	102,64%

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 208 035,79 zł, co stanowi 104,96% realizacji planu wynoszącego 5 914 735,00 zł, w tym 3 632 971,21 zł od osób prawnych i 2 575 064,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 766 245,96 zł, w tym 779 902,98 zł od osób prawnych i 986 342,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 691 365,32 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 017 205,30 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu wynoszącego 1 952 001,00 zł, w tym 195 450,69 zł od osób prawnych i 1 821 754,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 554 259,78 zł, w tym 150 148,72 zł od osób prawnych i 404 111,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 56 792,03 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 281,65 zł, co stanowi 105,26% realizacji planu wynoszącego 265 324,00 zł, w tym 247 665,00 zł od osób prawnych i 31 616,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 886,54 zł, w tym 4 434,00 zł od osób prawnych i 6 452,54 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 605 761,38 zł, co stanowi 101,69% realizacji planu wynoszącego 595 718,00 zł, w tym 65 212,00 zł od osób prawnych i 540 549,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 19 413,34 zł, w tym 355,00 zł od osób prawnych i 19 058,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 321 625,93 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 596,28 zł, co stanowi 239,75% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 357,74 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 878,14 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu wynoszącego 22 201,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 539,06 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 514,08 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu wynoszącego 376 331,00 zł, w tym 22 936,00 zł od osób prawnych i 359 578,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 364,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 364,51 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 142,00 zł, co stanowi 106,69% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 625 414,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 625 414,20 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 363 704,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 317 592,28 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2 552 542,52 zł, opłata adiacencka 133,33 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 393 430,05 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 506,94 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 323,04 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 47 047,65 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 415,79 zł;
- §0430 (wpływy z opłaty targowej) – 3 304,70 zł;
- §0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 4 316,46 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 8 018,84 zł;
- §0610 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 52,00 zł;
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 13 829,94 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 28 334,02 zł;
- §0880 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 337,00 zł.

Dochody gminy zostały pomniejszone łącznie o kwotę 1 069 783,28 złotych z tytułu:

●Skutków obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale Rady Miejskiej) na kwotę **1 069 783,28 zł** w tym:

- obniżki podatku od nieruchomości 691 365,32 zł;
- obniżki podatku rolnego 56 792,03 zł;
- obniżki podatku od środków transportowych 321 625,93 zł.

●Skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Miejskiej na łączną kwotę **29 573,41 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości 29 573,41 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach przyjętego na 2025 rok planu po zmianach. Najwyższy udział w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 45%). Poniżej zaplanowanego planu wykonane zostały wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, jednakże odchylenia te nie wpłynęły znacząco na poziom wykonania w tej grupie dochodów.

1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 013 012,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie **16 013 012,91 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły **675 088,59 zł**;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły **15 337 924,32 zł**.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy Węgorzyno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 712 390,49 zł, tj. w 121,51% w stosunku do planu wynoszącego 586 291,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątku gminy według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja dochodów z majątku gminy w 2025 roku

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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 w tym:	460 565,00	48 526,00	509 091,00	522 604,91	102,65%
	Dzierżawa nieruchomości kół łowieckich	60 000,00	29 300,00	89 300,00	92 657,76	103,76%
	Najem lokali socjalnych, komunalnych,	262 343,00	- 15 000,00	247 343,00	241 563,71	97,66%
	Najem i dzierżawa nieruchomości	99 930,00	25 070,00	125 000,00	129 621,57	103,70%
	Dzierżawa gruntów pod światłowodowy	0,00	2 156,00	2 156,00	2 156,14	100,00%
	Najem pomieszczeń w budynkach oświatowych	7 752,00	0,00	7 752,00	8 796,68	113 48%
	Dzierżawa miejsc pod groby	15 000,00	7 000,00	22 000,00	21 502,15	97,74%
	Dzierżawa mienia komunalnego wodno-kanalizacyjnego	11 240,00	0,00	11 240,00	19 376,06	172,38%
	Najem pomieszczeń użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	4 491,83	0,00%
	Najem obiektów sportowych	4 300,00	0,00	4 300,00	2 439,01	56,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	-4 800,00	7 200,00	7 254,28	100,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00	-477 000,00	70 000,00	66 675,30	95,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży sadników majątkowych	0,00	0,00	0,00	115 856,00	0,00%
	Razem	1 019 565,00	-433 274,00	586 291,00	712 390,49	121,51%

Zmniejszenie plan dochodów ze sprzedaży majątku w ciągu roku budżetowego wynikało z dokonanej w trakcie roku weryfikacji założeń budżetowych oraz dostosowania planu do realnych możliwości uzyskania tych dochodów.

Dochody w wysokości 114 406,00 zł zostały wykonane z tytułu sprzedaży składników majątkowych- kupno majątku oświetleniowego stanowiącej własność Gminy, sprzedanej na rzecz Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Dochody w wysokości 1 450,00 zł sprzedaż składników majątku na rzecz mieszkańców - pojemniki wodno-kanalizacyjne.

1.4 Dochody pozostałe

Pozostałe dochody to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 638 085,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 646 300,74 zł, co stanowi 100,50% założeń.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok z tytułu dochodów pozostałych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług w tym:	332 782,00	36 543,00	369 325,00	368 767,17	99,85%
	Wpływy za ciepłownictwo	45 142,00	-12 000,00	33 142,00	24 353,89	73,48%
	Wpływy z tytułu usług cmentarnych	400,00	2 900,00	3 300,00	3 199,54	96,96%
	Wpływy z usług opieki nad dziećmi podczas dowozu do szkół	150 000,00	8 745,00	158 745,00	175 827,43	110,76%
	Wpływy zwrotu kosztów pobytu w DPS	8 640,00	5 282,00	13 922,00	13 921,19	99,99%
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	5 000,00	7 500,00	12 500,00	11 636,15	93,09%
	Wpływy za wyżywienie dzieci w Żłobku	35 000,00	0,00	35 000,00	31 203,87	89,15%
	Wpływy za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Runowie	85 000,00	15 500,00	100 500,00	95 893,41	95,42%
	Wpływy depozyt prosumencki (fotowoltaika) w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00	516,12	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku	3 600,00	8 616,00	12 216,00	12 215,57	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	77 868,00	112 868,00	133 959,24	118,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	4 854,00	15 854,00	16 059,85	101,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	159 864,00	163 364,00	156 214,59	95,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia)	0,00	183 588,59	183 588,59	183 588,86	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
	darowizna na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sielsku	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	darowizna na dofinansowanie Lata z Węgorzem	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów – pozostałe dochody	534 700,00	-301 067,07	233 632,93	210 687,81	90,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 799,00	37 799,00	41 855,31	110,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 913,00	9 913,00	9 913,00	100,00%
	Razem	931 982,00	197 012,52	1 128 994,52	1 123 695,83	99,53%

2. Subwencje

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 971 749,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **5 971 749,69 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 276 948,60 zł.

(W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji o kwotę 82 267,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej).

3. Dotacje (i środki specjalnego przeznaczenia)

Biorąc pod uwagę podział dochodów wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 470 083,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 340 861,98 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 318 749,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 944 705,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 131 160,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 131 160,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 926 247,04 zł.

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

- Rodzina – 3 952 404,02 zł;
- Pomoc społeczna – 1 641 519,29 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 237 557,75 zł;
- Transport i łączność – 806 233,92 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok z tytułu dotacji według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

L.p	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.	Rozdział 01095 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	1 237 557,75	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
2.	Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy dotacja z budżetu państwa na dowóz mieszkańców na głosowanie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 984,00	11 984,00	11 984,00	100,00%
3.	Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	69 744,00	23 684,86	93 428,86	93 428,86	100,00%
4.	Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	1 380,00	0,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
5.	Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	80 397,00	80 397,00	76 711,17	95,42%
6.	Rozdział 75295 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	0,00	80 700,00	80 700,00	76 008,58	94,19%
7.	Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 348,84	34 348,84	32 656,80	95,07%
8.	Rozdział 85295 Pozostała działalność - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	100,00%

	administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej oraz zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego					
9.	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 553 000,00	152 624,00	3 705 624,00	3 701 675,42	99,89%
10.	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	536,00	536,00	434,00	80,97%
11.	Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	59 000,00	21 468,00	80 468,00	79 578,27	98,89%
12.	Rozdział 75295 Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
13.	Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	120 000,00	- 1 143,11	118 856,89	118 856,89	100,00%
14.	Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029- „Cyfrowy Uczeń”	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
15.	Rozdział 80104 Przedszkola (na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029- „Cyfrowy Uczeń”	400 000,00	- 385 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
16.	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
17.	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.	88 352,00	-17 946,00	70 406,00	68 510,62	97,31%
18.	Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	314 551,00	8 359,00	322 910,00	307 085,49	95,10%
19.	Rozdział 85216 Zasiłki stale dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.	777 261,00	-74 330,00	702 931,00	693 389,51	98,64%

20.	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie	167 662,00	0,00	167 662,00	167 662,00	100,00%
21.	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne uchwała nr 62	0,00	171 442,80	171 442,80	170 884,35	99,67%
22.	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego 400 zł	0,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	100,00%
23.	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.	0,00	37 032,00	37 032,00	28 630,98	77,31%
24.	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów, zasiłków celowych na żywność.	140 000,00	28 466,87	168 466,87	168 466,87	100,00%
25.	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wypłaty stypendiów szkolnych.	0,00	22 176,00	22 176,00	14 052,88	63,37%
26.	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych	0,00	35 701,80	35 701,80	35 701,80	100,00%
27.	Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych	0,00	130 010,40	130 010,40	109 226,22	84,01%
28.	Rozdział 92195 Pozostała działalność dotacja z Powiatu Łobeskiego na organizację imprezy IV Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
29.	Rozdział 92195 Pozostała działalność dotacja z Powiatu Łobeskiego na organizację Narodowe Święto Niepodległości - koncert pt. „W drodze”	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
30.	Rozdział 75095 Pozostała działalność dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego nagroda w konkursie „Granty osiedlowe 2025” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Wspólnie działamy i aktywnie czas spędzamy”	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
31.	Dotacja celowa w ramach programów 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 Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani- energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno	85 539,80	23 323,79	108 863,59	108 863,59	100,00%
32.	Dotacja celowa w ramach programów 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 Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani- energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno	17 520,20	4 776,21	22 296,41	22 296,41	100,00%
33.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500+”).					
34.	Rozdział 75095 Pozostała działalność nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości	0,00	122,67	122,67	122,67	100,00%
35.	Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na dodatkowe zadania oświatowe	0,00	71 738,00	71 738,00	71 738,00	100,00%
36.	Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy	0,00	439,51	439,51	439,51	100,00%
37.	Rozdział 85295 Pozostała działalność- świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	0,00	15 816,98	15 816,98	15 816,98	100,00%
38.	Rozdział 85595 Pozostała działalność świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	1 637,11	1 637,11	1 637,11	100,00%
39.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dopłata w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	743 460,00	0,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
40.	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”.	0,00	35 000,00	35 000,00	18 091,65	51,69%
41.	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dofinansowanie z Nadleśnictwa Łobez naprawy odcinka drogi gminnej nr 272047Z w m. Rogówko oraz naprawy odcinka drogi gminnej nr 272043Z w m. Stare Węgorzynko.	0,00	80 965,44	80 965,44	80 965,44	100,00%
42.	Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno.	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
43.	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – środki finansowane z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r”.	0,00	24 151,20	24 151,20	24 151,20	100,00%
	Razem	6 583 470,00	1 886 613,61	8 470 083,61	8 340 861,98	98,47%

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 969 135,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 557 708,64 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 570 586,23 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 080 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 548 720,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 424 300,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok z tytułu dotacji według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
----------	-----------------	-------------------	--------------	--------------------	-------------------------	---------------------

1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko ”	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
2.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II”	90 586,23	0,00	90 586,23	90 586,23	100,00%
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I”	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno”	548 720,00	0,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
5.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Węgorzyno”	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie”	77 950,00	0,00	77 950,00	77 950,00	100,00%
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie”	346 350,00	0,00	346 350,00	346 350,00	100,00%
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko”	146 900,00	-146 900,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 litera a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno	45 057,46	150 806,45	195 863,91	195 863,91	100,00%
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 litera a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rozdział 75095 Pozostała działalność – realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno	9 228,64	30 888,35	40 116,99	40 116,99	100,00%
11.	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 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacją programu Priorytetowego Ciepłe mieszkanie dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie	506 968,00	0,00	506 968,00	106 794,30	21,07%

12.	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 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa od WFOŚiGW w Szczecinie na sfinansowanie zakupu samochodu pickup dla jednostki Straży Pożarnej w Węgorzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	146 948,16	100,00%
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdział 01095 Pozostała działalność granty sołeckie na zadanie: Pt. „Nasza wiata - wspólne chwile od zimy do lata” Fundusz Sołecki Runowo Pomorskie.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa na sfinansowanie zakupu samochodu pickup dla jednostki Straży Pożarnej w Węgorzynie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział 75295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Programu OL i OC	0,00	389 500,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
16.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.	0,00	28 080,48	28 080,48	28 080,48	100,00%
	Razem	8 331 760,33	-2 362 624,72	5 969 135,61	5 557 708,64	93,11%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 468 346,42 zł, tj. w 100,50 % w stosunku do planu wynoszącego 45 241 860,66 zł. Najwyższy udział stanowi dział 756 i wynosi 51,72% w którym klasyfikowane są podatki i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, następnie dział 758 Subwencje których dochody kształtują się na poziomie 12,09% dochodów ogółem wykonanych.

Porównując wykonanie dochodów za rok 2025 r. do roku 2024 r. dochody z tytułu podatków i opłat są wyższe w 2025 r. Podatek od nieruchomości jest wyższy o kwotę 798 611,03 zł (2024 r. kwota wykonania 5 409 424,76 zł), podatek rolny również jest wyższy o kwotę 315 072,85 zł (2024 r. kwota wykonania 1 702 132,45 zł). Wykonanie podatku od nieruchomości stanowi 19,81% dochodów własnych oraz 13,65% dochodów bieżących. Natomiast podatek rolny stanowi 6,44 % dochodów własnych oraz 4,44 % dochodów bieżących. Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2025 r. jest wyższy o 70 066,06 zł w stosunku do roku 2024 (kwota wykonania 2024 roku 312 448,02 zł).

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na poziomie wyższym niż planowano z tytułu dzierżawy gruntów, najem pomieszczeń w budynkach oświatowych, dzierżawa nieruchomości kół łowieckich, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątku. Natomiast na poziomie niższym niż zaplanowano najem lokali komunalnych, najem obiektów sportowych, z tytułu nabycia prawa własności.

Udział w podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan 15 337 924,32 zł wykonanie w 100,00%, stanowi 48,93% dochodów własnych dochody są wyższe o 10 608 346,32 zł w stosunku do roku 2024. Udział w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wyższy w stosunku do roku 2024 o kwotę 270 672,59 zł (2024 r. kwota wykonania 404 416,00 zł).

Dochody z tytułu subwencji w porównaniu do roku 2024 wykonane zostały na poziomie niższym o kwotę 7 339 424,31 zł. Subwencje oświatowe nie zabezpieczają realizacji zadań własnych gminy w sferze edukacji.

W 2025 roku w strukturze dochodów budżetu gminy nastąpiła zmiana w stosunku do roku 2024 w zakresie dochodów z budżetu państwa. Dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zmniejszeniu, natomiast wzrosły dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zmiana ta wynika z wprowadzonych przepisów dotyczących systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany zasad ustalania i przekazywania środków z budżetu państwa. Wprowadzone rozwiązania spowodowały częściowe przesunięcie dochodów z subwencji ogólnej do dochodów z udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody własne gminy sklasyfikowane jako pozostałe wykonane zostały poniżej planu.

III. Wydatki Gminy Węgorzyno

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 415 447,51 zł, a ich realizacja wyniosła 95,05% planu wynoszącego 50 939 327,26 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Węgorzyno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Zmiany planu (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1. Wydatki bieżące	41 114 683,51	2 620 260,50	43 734 944,01	42 120 477,05	96,31%	87,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 280 716,00	-284 102,57	20 996 613,43	20 533 721,04	97,80%	42,41%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 506 306,51	2 615 059,21	14 121 365,72	13 127 643,44	92,96%	27,11%
Dotacje na zadania bieżące	1 823 000,00	33 994,40	1 856 994,40	1 854 594,23	99,87%	3,83%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 554 950,00	351 014,05	5 905 964,05	5 778 032,54	97 83%	11,93%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 135,00	-95 704,59	133 430,41	113 319,90	84,93%	0,23%
Obsługa długu	720 576,00	0,00	720 576,00	713 165,90	98,97%	1,47%
2. Wydatki majątkowe	14 421 542,21	-7 217 158,96	7 204 383,25	6 294 970,46	87,38%	13,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 632,14	179 424,45	391 056,59	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 536 225,72	-4 596 898,46	50 939 327,26	48 415 447,51	95,05%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Węgorzyno 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	15 656 285,00	15 426 678,35	14 991 498,85	97,18%	30,96%
750	Administracja publiczna	6 362 148,20	6 575 297,88	5 857 941,46	89,09%	12,10%
855	Rodzina	5 094 507,00	5 602 910,51	5 505 298,21	98,26%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 044 024,39	5 741 342,32	5 137 024,45	89,47%	10,61%
600	Transport i łączność	4 046 965,03	4 167 370,35	4 114 960,29	98,74%	8,50%
852	Pomoc społeczna	3 509 521,00	3 906 201,14	3 792 389,31	97,09%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 851,33	2 731 501,71	2 613 880,98	95,69%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 286 490,00	2 601 922,75	2 588 249,77	99,47%	5,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 500,00	810 126,59	774 966,14	95,66%	1,60%
757	Obsługa długu publicznego	720 576,00	720 576,00	713 165,90	98,97%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	514 427,00	712 186,25	612 169,76	85,96%	1,26%
926	Kultura fizyczna	500 973,00	510 973,00	481 564,56	94,24%	0,99%
752	Obrona narodowa	1 200,00	489 900,00	476 507,15	97,27%	0,98%
710	Działalność usługowa	273 126,00	325 795,00	303 169,64	93,06%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	183 000,00	217 085,41	183 343,79	84,46%	0,38%
630	Turystyka	3 873 151,77	157 840,00	138 160,00	87,53%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	81 777,00	78 091,16	95,49%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	28 776,00	17 566,09	61,04%	0,04%
758	Różne rozliczenia	294 500,00	95 567,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 536 225,72	50 939 327,26	48 415 447,51	95,05%	100,00%

W strukturze wykonania budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma Oświata 30,96%, wydatki na Administrację wynoszą 12,10%.

1. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 120 477,05 zł, tj. w 96,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 734 944,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Węgorzyno 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	15 591 285,00	15 381 168,35	14 974 278,85	97,35%	35,55%
750	Administracja publiczna	6 150 516,00	6 176 241,29	5 849 941,46	94,72%	13,89%
855	Rodzina	5 094 507,00	5 602 910,51	5 505 298,21	98,26%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 246,38	4 501 969,84	4 297 836,15	95,47%	10,20%
852	Pomoc społeczna	3 509 521,00	3 906 201,14	3 792 389,31	97,09%	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 401,33	2 204 051,71	2 086 430,98	94,66%	4,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 490,00	1 407 218,75	1 393 545,77	99,03%	3,31%
600	Transport i łączność	1 192 434,80	1 394 049,76	1 341 639,70	96,24%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	720 576,00	720 576,00	713 165,90	98,97%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 427,00	584 602,25	544 585,76	93,15%	1,29%
926	Kultura fizyczna	500 973,00	500 973,00	473 564,56	94,53%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500,00	470 081,00	434 921,14	92,52%	1,03%
710	Działalność usługowa	273 126,00	325 795,00	303 169,64	93,06%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	183 000,00	217 085,41	183 343,79	84,46%	0,44%
752	Obrona narodowa	1 200,00	100 400,00	95 208,58	94,83%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	81 777,00	78 091,16	95,49%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	28 776,00	17 566,09	61,04%	0,04%
758	Różne rozliczenia	294 500,00	95 567,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 114 683,51	43 734 944,01	42 120 477,05	96,31%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 218,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 393 545,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 447,52 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 45 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 41 447,52 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 901,35 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 25 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa na serwis oczyszczalni przydomowych) w kwocie 7 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w tym naprawa przydomowych oczyszczalni gminnych w kwocie 4 960,00 zł;
- opłaty na rzecz pozostawienia urządzeń w kwocie 4 840,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym pompy, sterowniki do przydomowych oczyszczalni w kwocie 2 155,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 295,16 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 331 196,90 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 336 120,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze

zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 213 291,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 730,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 420,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.
- oraz wydatki związane z melioracją w kwocie 93 639,15 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 35 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 049,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 341 639,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 921 681,86 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 951 916,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 921 681,86 zł w tym na: zakup usług transportowych związanych z dowozem mieszkańców do siedziby głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11 984,00 zł, publiczny transport zbiorowy 1 linia komunikacyjna Węgorzyno - Łobez w kwocie 180 877,80 zł, 5 linii komunikacyjnych na terenie Gminy Węgorzyno w kwocie 728 820,06 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 386 247,54 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 406 012,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- remonty dróg gminnych, remont drogi gminnej nr 272047Z w m. Rogówko, remont drogi gminnej nr 272043Z w m. Stare Węgorzynko w kwocie 232 822,70 zł w tym w ramach wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym przeglądy okresowe, zakup znaków, wykonanie tablic, koszenie poboczy, likwidacja skutków zimy w kwocie 134 172,55 zł;
- ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 12 522,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg gminnych w kwocie 6 649,19 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 954,62 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na energię elektryczną w kwocie 80,29 zł.

●w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 31 991,37 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 29 081,38 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 2 599,84 zł;

- zakup energii w kwocie 310,15 zł;

•w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 718,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych wymiana szyby bocznej w wiacie przystankowej w Kąkolewicach w kwocie 1 718,93 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 602,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 585,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 968,65 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 107 680,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych ze sprzedażą mienia komunalnego, ogłoszenia prasowe, wyceny itp. w kwocie 21 234,21 zł;

- zakup energii, wody, gazu związane z utrzymaniem punktów przedszkolnych Mieszewo, Cieszyno w kwocie 14 766,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków gminnych, zakup węgla, pozostałe w kwocie 14 008,55 zł;

- zakup usług remontowych, wykonanie remontu dwóch kominów w budynku gminnym Sielsko 20, remont budynku Kołdyjówki w Trzebawiu w kwocie 12 959,25 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 459,25 zł;

- wynagrodzenia palacza w kwocie 8 387,50 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 768,00 zł;

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 1 463,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 420,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa, użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 980,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 513,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,78 zł;

- ubezpieczenie majątku w kwocie 139,67 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

•w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 466 617,11 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 476 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych utrzymanie lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, odpady komunalne, ścieki, usługi kominiarskie itp. w kwocie 266 892,13 zł;

- remonty budynków komunalnych w kwocie 127 124,36 zł;

- zakup energii (klatki schodowe, ADM) w kwocie 36 785,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w tym do remontów zasobów komunalnych w kwocie 11 008,43 zł;

- ubezpieczenie majątku w kwocie 10 799,82 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 135,40 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 771,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 169,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 167 074,50 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 169 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opracowanie planu ogólnego gminy Węgorzyno w kwocie 126 075,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 38 970,00 zł
- nadzór informatyczny nad programem eGmina oraz GeoDecyzje w kwocie 2 029,50 zł

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 007,69 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze w kwocie 30 007,69 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 106 087,45 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 114 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych, administrowanie cmentarzami komunalnymi w kwocie 93 589,80 zł,
- wymiana oświetlenia w kaplicy cmentarnej, serwis TOI TOI na cmentarzu w Węgorzynie, pozostałe w kwocie 9 047,46 zł;
- remont dachu kaplicy znajdującym się na cmentarzu komunalnym w Węgorzynie w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup blokady parkingowej na cmentarzu komunalnym w Węgorzynie w kwocie 949,56 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 0,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 176 241,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 849 941,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 293 077,14 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 317 366,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 639,53 zł, w tym zadania zlecone 73 264,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 689,51 zł, w tym zadania zlecone 18 904,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 695,61 zł;
- usługi ksero, wydruki, zakup dyplomów dla jubilatów, organizacja złotych godów w kwocie 10 991,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,60 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 1 260,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 245,10 zł;
- zakup środków żywności, organizacja złotych godów, organizacja spotkania dzieci nowo narodzonych z rodzicami w kwocie 2 074,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, organizacja złotych godów, druki, wiązanki okolicznościowe itp. w kwocie 2 015,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,56 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 639,07 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 228 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety radnych w kwocie 175 754,45 zł;
- usługi ksero, pocztowe, szkolenia radnych i członów komisji, wykonanie kalendarzy z nadrukiem, licencja za oprogramowanie System Rada w kwocie 18 829,31 zł;
- zakup środków żywności, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji w kwocie 1 314,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pamięci do dyktafonu, półek do szafy na potrzeby przechowania sprzętu, zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 1 185,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 554,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 932 492,91 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 5 134 533,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 178 175,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 962,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym aktualizacja oprogramowania, podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości, umowa na prowadzenie BHP, odbiór odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarek, obsługa prawna, usługi informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, opłaty za emisje pyłów, usługi kominiarskie, świadczenie usług Inspektora Ochrony danych Osobowych, świadczenie pomocy prawnej PZP, przygotowanie dokumentacji do utworzenia spółdzielni energetycznej, badania techniczne samochodów służbowych, wymiana opon, przegląd klimatyzacji, pozostałe w kwocie 494 217,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 716,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, środki czystości, paliwa do samochodów służbowych, itp. w kwocie 104 476,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 498,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 087,16 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 55 686,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 104,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe, delegacje i ryczałty samochodowe w kwocie 27 608,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 095,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 049,32 zł;
 - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątku w kwocie 13 034,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 603,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp w kwocie 6 126,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników w kwocie 5 991,50 zł;
 - naprawa samochodu służbowego, naprawa oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 1 809,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 571,50 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług promocyjnych w kwocie 20 731,56 zł;
 - zakup materiałów promujących gminę w kwocie 3 248,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 591,76 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 160,84 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 465 241,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety sołtysów w kwocie 156 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych, doradztwo podatkowe, prowizje bankowe, pozostałe w kwocie 13 093,81 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso podatków i opłat lokalnych w kwocie 46 299,00 zł;
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia sołtysów, składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie 57 905,90 zł;
- zakup tablic informacyjnych, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup statuetek o charakterze reprezentacyjnym, pozostałe w kwocie 9 702,50 zł;
- zakup środków żywności, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla gości Burmistrza w kwocie 3 379,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, związane z prowadzeniem egzekucji należności gminnych w kwocie 2 337,61 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki związane z nadaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy w kwocie 122,67 zł.

-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2025 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 113 319,90 zł

realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” „Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostka organizacyjnych Gminy Węgorzyno w ramach programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w związku z Projektem grantowym, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie będzie realizowane do roku 2026 w łącznej kwocie 524 487,00 zł.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowiły 0,27 % wykonanych wydatków bieżących.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 091,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 379,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,32 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 76 711,17 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 80 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 r., głosowanie ponowne w dniu 1.06.2025 r.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 123,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 003,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 746,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 165,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 937,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 754,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,55 zł;

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 208,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe w kwocie 700,00 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 508,58 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 99 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu OL i OC:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 008,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 900,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 921,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 377 336,84 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 411 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzynie, Sielsku, Runowie i Zwierzynku w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 808,40 zł;
- ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych w kwocie 95 030,00 zł;
- zakup paliwa, sprzętu wyposażenia dla strażnic itp. w kwocie 49 450,50 zł;
- zakup energii, wody, gazu w kwocie 42 259,63 zł;
- ubezpieczenie majątku, pojazdów w kwocie 25 629,62 zł;
- naprawa, legalizacja masek oddechowych, naprawa aparatu powietrznego OSP Węgorzyno, naprawa pojazdów pożarniczych, pozostałe w kwocie 23 567,67 zł;
- przeeglądy samochodów, odprowadzanie ścieków, pozostałe w kwocie 22 904,85 zł;
- badania lekarskie strażaków w kwocie 8 670,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 956,55 zł w tym na:
 - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Węgorzyno w kwocie 2 300,00 zł
 - przygotowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych OSP Runowo Pomorskie w kwocie 2 642,15 zł;
 - zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych oraz podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt, wyposażenie oraz środki indywidualnej ochrony realizacja zadania pn."Bezpieczny Strażak 2025" dla OSP Zwierzynki w kwocie 2 014,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 755,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 304,52 zł.

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 209,30 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-podróże służbowe krajowe w kwocie 209,30 zł.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 57 375,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 57 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-remont budynku Centrum Kryzysowego w Węgorzynie w kwocie 57 375,00 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 165,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. 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 713 165,90 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 720 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 713 165,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 95 567,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 381 168,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 974 278,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 339 566,91 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 10 560 797,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie i Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w tym na:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 117 868,43 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 730 788,04 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240 676,77 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447 797,52 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 393 282,24 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351 596,82 zł;

-zakup energii, wody, gazu w kwocie 305 559,56 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości w kwocie 152 303,86 zł;

-zakup usług pozostałych w tym na aktualizacja oprogramowania, podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, pozostałe w kwocie 149 738,21 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 265,53 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 087,45 zł;

-wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 43 064,49 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 36 478,15 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 721,33 zł;

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie majątku w kwocie 18 514,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 400,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 960,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 558,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 256,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 9 897,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 964,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 288,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 431,52 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 589,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 2 485,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 1 687,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 469,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 296,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 382 638,27 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 398 126,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej w Węgorzynie i Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 287,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 420,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 754,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 487,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 569,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 719,44 zł;
- zakup energii w kwocie 7 486,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 238,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 109,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 073,89 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 180,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 186 944,37 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 239 479,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Węgorzynie oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 905 342,65 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 271,83 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, udzielona z budżetu gminy dla TPD w Szczecinie dla Niepublicznych Przedszkoli Cieszyno, Mieszewo w kwocie 241 259,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 323,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 114,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 021,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 276,30 zł;
- zakup energii, wody w kwocie 39 276,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 347,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 976,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 573,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 648,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 824,17 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 638,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 536,00 zł;
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątku oraz wpłaty do innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Węgorzyno w kwocie 3 635,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 769,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52,12 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 972 851,92 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 029 239,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup biletów na przewozy szkolne, dowóz dzieci do szkół specjalnych do Gudowa i Radowa Wielkiego w kwocie 705 375,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 891,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 879,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 105,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 139,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 263,31 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Mieszewa do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej w kwocie 3 192,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 014,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 2 397,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w kwocie 353,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 651,46 zł, co stanowi 42,68% planu rocznego wynoszącego 53 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 348,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 602,88 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 648 317,88 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 669 072,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki dotyczące stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim, Szkole Podstawowej w Węgorzynie, Przedszkolu Publicznym w Węgorzynie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 373,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 192 404,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 727,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 104,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 929,75 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 17 154,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 839,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 636,28 zł;
- zakup energii w kwocie 3 419,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 360,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 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 97 288,79 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 102 814,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 638,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 007,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 681,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 503,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458,99 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 286 061,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 288 572,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 029,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 299,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 969,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 747,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 014,98 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 088,26 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 35 124,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 308,69 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 439,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,06 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 869,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia nagrody dla uczniów za osiągnięcie sukcesów w konkursach i zawodach w roku szkolnym 2024/2025 w kwocie 2 469,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów w kwocie 2 400,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 085,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 343,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,46%. Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 231,79 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 45 041,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, za przeprowadzone wywiady środowiskowe wynagrodzenie gospodarza punktu wsparcia w kwocie 16 033,00 zł;
- porady psychologiczne i terapeuta, usługi pocztowe, ksero, szkolenie dla członków zespołu, organizacja festynu trzeźwości, opłaty na wstęp za widowisko artystyczne, pozostałe w kwocie 13 017,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 559,31 zł;
- zakup materiałów związanych z profilaktyką uzależnień w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 812,00 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 137 744,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prowadzenie placówki wsparcia przez TPD Szczecin w kwocie 70 000,00 zł w tym ze środków z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 415,79 zł:

-porady psychologiczne i terapeuta, usługi pocztowe, ksero, szkolenie dla członków zespołu, organizacja festynu trzeźwości, opłaty na wstęp za widowisko artystyczne, pozostałe w kwocie 17 312,97 zł;

-wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, za przeprowadzone wywiady środowiskowe wynagrodzenie gospodarza punktu wsparcia w kwocie 16 033,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie działalności terapeutycznej osób uzależnionych w Słajsinie w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 595,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza w kwocie 29 300,00 zł;

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla powiatu na realizację zadania Świadczenie usług medycznych w zakresie diabetologii w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 906 201,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 792 389,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 168,59 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 484 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej w kwocie 476 168,59 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 072,92 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Realizacja zadania „Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – zespoły interdyscyplinarne – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zadania 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 314,89 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 181,37 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 427,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 149,66 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 68 671,99 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 70 568,00 zł. Finansowana z dotacji Urzędu wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 510,62 zł;

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 161,37 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 345 138,49 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 363 645,00 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 38 053,00 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 307 085,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 344 403,49 zł;

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 735,00 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 137 658,04 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 139 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych:

-świadczenia społeczne w kwocie 137 658,04 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 700 181,47 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 710 731,00 zł. Finansowana z dotacji Urzędu wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 693 389,51 zł;

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 791,96 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 518 256,19 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 548 872,40 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 1 171 971,84 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 346 284,35 zł w tym na dofinansowanie zadania własnego gminy w kwocie 167 662,00 zł, dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 7 738,00 zł, dodatek motywacyjny uchwała nr 62 w kwocie 170 884,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 070 046,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 912,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 017,56 zł;
- zakup usług, aktualizacja oprogramowania, podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, pozostałe w kwocie 47 655,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 588,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 720,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 455,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 875,31 zł;
- zakup energii, wody, gazu w kwocie 12 921,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 556,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 352,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 833,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 271,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 133,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 966,39 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 951,03 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 853,06 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 105 970,40 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 64 222,08 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 28 630,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 466,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 196,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 168,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,49 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 244 987,00 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 261 800,87 zł. Finansowana z dwóch źródeł z budżetu gminy w kwocie 76 520,13 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 168 466,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne, pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 244 987,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 401,56 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 199 264,47 zł. Finansowana z trzech źródeł z budżetu gminy w kwocie 173 250,09 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7 334,49 zł na samodzielne utrzymanie systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 15 816,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja dla Stowarzyszenia „Współistnienia” w Resku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - wspieranie procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie w kwocie 150 000,00 zł;

-świadczenia społeczne, świadczenia wypłacone z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 18 575,72 zł;

-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 816,98 zł;

-utrzymanie systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 7 334,49 zł;

-zakup artykułów spożywczych na poczęstunek wigilijny dla osób samotnych i niepełnosprawnych w kwocie 3 993,07 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 681,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 566,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,04%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 566,09 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 28 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-stypendia dla uczniów w kwocie 17 566,09 zł.

(budżet gminy 20% w kwocie 3 513,21 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 80% w kwocie 14 052,88 zł);

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 602 910,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 505 298,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 979 841,24 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 994 736,00 zł. Finansowane z dwóch źródeł budżetu gminy w kwocie 278 165,82 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 701 675,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie 500+ itp., w kwocie 3 207 671,94 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 057,86 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 479,47 zł;

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 136 174,90 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 087,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 620,35 zł;

-pozostałe odsetki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 387,58 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 380,94 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 558,40 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 434,00 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 536,00 zł. Finansowana dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 140 284,46 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 161 766,00 zł. Finansowana z trzech źródeł z budżetu gminy w kwocie 80 587,36 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 35 545,90 zł na dodatki motywacyjne, środki finansowane z Funduszu Pracy w kwocie 24 151,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 607,09 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na dodatek motywacyjny dla pracownika placówki wsparcia prowadzonej przez TPD Szczecin w kwocie 21 185,50 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 914,67 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 812,97 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 4 609,95 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 264,29 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 552,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,59 zł.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167 720,71 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 167 720,71 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 181 283,94 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 183 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 283,94 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 578,27 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 80 468,00 zł. Finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 578,27 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 954 518,48 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 007 567,40 zł. Finansowane z dwóch źródeł budżetu gminy w kwocie 845 292,26 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 109 226,22 zł na dodatki motywacyjne, uchwała Nr 64. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Żłobka w Węgorzynie w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 551,83 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 047,71 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 203,70 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 33 787,60 zł;

-zakup energii, wody w kwocie 29 738,55 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 398,55 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 607,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 898,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 470,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 678,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 490,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 304,72 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 269,26 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 637,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 637,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, świadczenia rodzinne w kwocie 1 588,00 zł;

-zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, koszt obsługi w kwocie 49,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 501 969,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 297 836,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 814,90 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- remont studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta w kwocie 4 768,00 zł;
- zakup dziennika budowy w kwocie 46,90 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 920 609,05 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 3 046 005,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 630 486,16 zł w tym:

umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (umowa z ZUK) w kwocie 1 346 740,45 zł;

przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Celowy Związek Gmin R-XXI) w kwocie 1 259 676,11 zł;

usługi informatyczne licencje programu w kwocie 15 375,00 zł;

dzierżawa kserokopiarki, druki w kwocie 2 689,78 zł;

zapłata za sprawozdanie z badań testu zgodności dla odpadów komunalnych w kwocie 3 493,20 zł;

pro wizje bankowe, w kwocie 2 511,62 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 610,20 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 194,96 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 824,33 zł;

-wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne, inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 782,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, związane z prowadzeniem egzekucji należności gminnych w kwocie 12 509,21 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 787,23 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 094,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 052,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 277,44 zł;
- ubezpieczenia mienia w kwocie 61,61 zł;

Dochody osiągnięte z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku 2 552 542,52 zł
(621 274,85 zł zaległość wymagalna od początku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Koszty 2025 roku łącznie 2 834 609,12 zł

(wydatki bieżące 2 920 609,05 zł – 232 516,44 zł zobowiązania za 2024 rok + 146 516,51 zł zobowiązania za 2025 rok)

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 132 500,70 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 142 014,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oczyszczanie miast w kwocie 108 210,22 zł w tym wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 634,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 21 835,96 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
- nagrody konkursowe, nagrody za najładniejszą dekorację świąteczną, najładniejszy balkon, i przydomowy ogródek w kwocie 2 191,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 263,09 zł w tym w wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 210 261,05 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 221 513,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew, roślin w kwocie 136 790,84 zł w tym GFOŚ w kwocie 2 940,03 zł;

-zakup sadzonek, paliwa do kosiarek, inne zakupy w kwocie 71 470,21 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 51 906,36 zł oraz GFOŚ w kwocie 7 350,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 710,43 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,57 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 864,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie projekt „Czyste powietrze”, na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 853,72 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 12 100,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 724,60 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,28 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,44 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 669 028,79 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 717 284,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup energii, oświetlenie uliczne w kwocie 607 309,73 zł;

-montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego, montaż lamp LED, usuwanie awarii, pozostałe w kwocie 61 277,77 zł;

-ubezpieczenie w kwocie 441,29 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 757,62 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 331 433,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 149 694,36 zł
- w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 31 014,64 zł;
- serwis toalet plaża Cieszyno, Dzika plaża, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw,
- wykonanie projektu do zagospodarowania terenu na place zabaw, oczyszczenie dna jeziora Węgorzyno, Cieszyno, pozostałe w kwocie 49 325,98 zł
- wydatki związane z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt (wylapywanie bezdomnych psów, czipowanie, sterylizacja, szczepienia i inne, opieka weterynaryjna) w kwocie 69 353,74 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 59 746,63 zł;
- zakup paliwa, oleju do podkaszarek, zakup przyczepki do samochodu osobowego, zakup huštawek, pozostałe w kwocie 49 645,89 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38 230,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych w kwocie 17 017,65 zł;
- zakup energii, oświetlenie przepompowni, placu Jana Pawła II, woda w kwocie 12 822,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych gwarancja zatrudnienia w kwocie 12 566,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł;
- naprawa zagęszczarki do układania kostki brukowej, w kwocie 11 000,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego remont drewnianego budynku w m. Dłusko w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych w kwocie 4 669,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych w kwocie 1 500,59 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 1 399,91 zł;
- zakup karmy dla kotów w kwocie 547,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty w kwocie 521,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych w kwocie 384,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych ramach robót publicznych, i prac interwencyjnych w kwocie 240,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 204 051,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 086 430,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 537 400,09 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 624 401,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł w tym przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 070,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 235,47 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 29 047,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 042,34 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 841,84 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 567,18 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 49 645,42 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 458,62 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 879,16 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 404,63 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 25 042,59 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 764,67 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 21 313,84 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 099,84 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 239,12 zł;

-różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku w kwocie 10 462,04 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 989,61 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 661,15 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 216,57 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 455 402,05 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 460 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 448 000,00 zł w tym przekazano dotację podmiotową na działalność statutową samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie;

-zakup energii, wody gazu w kwocie 7 231,12 zł;

-zakup usług pozostałych, opłaty za ścieki, odpady komunalne w kwocie 170,93 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 628,84 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 109 050,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup środków żywności związane z organizacją imprez gminnych w kwocie 44 082,98 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 31 327,04 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia związane z organizacją imprez gminnych w kwocie 21 800,00 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 386,11 zł;

-zakup usług pozostałych związane z organizacją imprez gminnych w kwocie 20 726,89 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 931,13 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez gminnych w kwocie 6 720,29 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związane z organizacją imprez gminnych w kwocie 295,20 zł;

-ubezpieczenia w kwocie 3,48 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 564,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 261 864,56 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 289 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 698,22 zł;

-zakup energii, boisko Orlik w kwocie 61 241,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 312,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 926,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 584,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 607,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 176,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 209 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 209 000,00 zł.

Udzielono dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Ludowy Klub Sportowy Sparta Węgorzyno w kwocie 190 000,00 zł, Ludowy Iński Klub Sportowy walki TAIKYOKU w kwocie 12 000,00 zł, Łobeski Klub Biegacza TRUCHT w kwocie 7 000,00 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki w ramach Rady Osiedlowej w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Węgorzyno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 294 970,46 zł, tj. w 87,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 204 383,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Węgorzyno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Zmiany planu (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 854 530,23	- 81 209,64	2 773 320,59	2 773 320,59	100,00%	44,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 140 000,00	54 704,00	1 194 704,00	1 194 704,00	100,00%	18,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 778,01	-4 304 405,53	1 239 372,48	839 188,30	67,71%	13,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 450,00	-136 000,00	527 450,00	527 450,00	100,00%	8,38%
752	Obrona narodowa	0,00	389 500,00	389 500,00	381 298,57	97,89%	6,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	310 045,59	340 045,59	340 045,00	100,00%	5,40%
630	Turystyka	3 873 151,77	- 3 715 311,77	157 840,00	138 160,00	87,53%	2,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	87 584,00	127 584,00	67 584,00	52,97%	1,07%

801	Oświata i wychowanie	65 000,00	- 19 490,00	45 510,00	17 220,00	37,84%	0,27%
750	Administracja publiczna	211 632,20	187 424,39	399 056,59	8 000,00	2,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	14 421 542,21	- 7 217 158,96	7 204 383,25	6 294 970,46	87,38%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 194 704,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 174 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 174 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko w kwocie 1 134 729,00 zł w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 080 000,00 zł;

- Program funkcjonalno użytkowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno w kwocie 39 975,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Grant sołecki wiata Sołectwo Runowo Pomorskie w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 773 320,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 773 320,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 753 084,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 753 084,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I w kwocie 2 662 498,36 w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 480 000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II 90 586,23 zł w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 90 586,23 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Węgorzynko w kwocie 20 236,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Digitalizacje projektu Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie w kwocie 2 460,00 zł;

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 700,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 155 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dokumentacja projektowa budowa infrastruktury turystycznej nad j. Węgorzyno, Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające

slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie w kwocie 135 700,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 67 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup nieruchomości zajętej pod wysypisko w Kraśniku w kwocie 42 000,00 zł;

- Dokumentacja projektowa Budowa Placu Targowego w Węgorzynie w kwocie 25 584,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 60 000,00 zł na dostawę i montaż kontenera mieszkalnego wykonanie 0,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 056,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie wykonanie audytu energetycznego w kwocie 8 000,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 391 056,59 zł Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno" wykonanie 0,00 zł zadanie realizowane będzie w roku 2026.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 298,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 298,57 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 381 298,57 zł realizację programu OL i OC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 045,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł na częściowe dofinansowanie samochodu osobowego oznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci łączności oraz systemu teleinformatycznego na terenie powiatu łobeskiego.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 297 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 045,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 045,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo -rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł zakup przyczepki transportowej jednoosiowej do ZK i OC.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,84%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 45 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł wykonanie hydrantu przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim przy ul. Węgorzyńskiej 29 w kwocie 14 760,00 zł oraz budowa wewnętrzna instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim w kwocie 2 460,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 372,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 188,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,71%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 26 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 568,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych dokumentacja projektowa w kwocie 26 568,00 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 106 794,30 zł, co stanowi 21,07% planu rocznego wynoszącego 506 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106 794,30 zł dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 705 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzynie w kwocie 685 900,00 zł w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 548 720,00 zł;

Zakup oświetlenia ulicznego LED w Sołectwie Przytoń (Sulice), Sielsko w kwocie 19 926,00 zł w tym w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa w kwocie 14 000,00 zł w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego;

Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Połchowie w kwocie 15 000,00 zł w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 498 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 498 450,00 zł na:

Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie w kwocie 79 950,00 zł

Renowacja empory w kościele parafialnym w Runowie w kwocie 353 500,00 zł

Dotacja remont ściany zewnętrznej kościoła w Gardnie - Etap IV w kwocie 25 000,00 zł

Dotacja na remont wieży kościoła filialnego w Mielnie - etap I w kwocie 40 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Termomodernizacja i izolacja hali sportowej w Węgorzynie opracowanie programu PFU, audyt energetyczny w kwocie 8 000,00 zł.

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 969 924,38 zł, (co stanowi 141,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 261 000,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 044 360,55 zł w tym:

- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 873 151,77 zł;

- niewykorzystane środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok w kwocie 13 862,68 zł;

- niewykorzystane środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 157 346,10 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 664 563,83 zł;

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 346 684,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12 346 684,00 zł w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu 2023 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Goleniów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne – plan 2 000 000,00 zł spłacono kwotę 2 000 000,00 zł;

- kredyt na pokrycie deficytu 2024 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Goleniów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – plan 3 500 000,00 zł spłacono kwotę 3 500 000,00 zł;

- kredyt 2019 zaciągnięty w Banku PKO Polska Spółka Akcyjna w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 390 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 610 000,00 zł – plan 892 000,00 zł spłacono kwotę 892 000,00 zł;

-kredyt na pokrycie deficytu 2020 zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 2 387 000,00 zł spłacono kwotę 2 387 000,00 zł;

-kredyt na pokrycie deficytu 2021 zaciągnięty w Banku PKO w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 2 778 000,00 zł spłacono kwotę 2 778 000,00 zł;

pożyczki na pokrycie deficytu 2019 i 2020 zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach aglomeracji Węgorzyno – ETAP II” w tym na inwestycje:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno Wodnik II – plan 329 232,00 zł spłacono kwotę 329 232,00 zł;

„Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w gminie Węgorzyno Wodnik III – plan 88 800,00 zł spłacono kwotę 88 800,00 zł;

„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie Szuwarek – plan 57 600,00 zł spłacono 57 600,00 zł;

pożyczki na pokrycie deficytu 2023 zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-Wiewiecko- plan 314 052,00 zł spłacono 314 052,00 zł

W roku 2025 została zaciągnięta pożyczka w kwocie 9 261 000,00 zł. która przeznaczona została na spłatę zobowiązań gminy zaciągniętych w latach ubiegłych, celem tego przedsięwzięcia było zmniejszenie obciążeń budżetu z tytułu obsługi zadłużenia.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Węgorzyno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 261 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 346 684,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 085 684,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00	1 326 857,75	1 330 215,51	100,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 326 857,75	1 330 215,51	100,25%
		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	60 000,00	89 300,00	92 657,76	103,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
600			Transport i łączność	802 460,00	885 265,44	855 437,71	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 460,00	755 444,00	725 268,48	96,01%
		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	0,00	11 984,00	11 984,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000,00	127 665,44	128 013,09	100,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 000,00	46 700,00	47 047,65	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 965,44	80 965,44	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	2 156,00	2 156,14	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 156,00	2 156,14	100,01%

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	67 850,00	67 850,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	67 850,00	67 850,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 850,00	67 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 415,00	448 219,00	441 022,51	98,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 930,00	140 400,00	146 129,66	104,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	4 400,00	4 316,46	98,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	7 800,00	8 018,84	102,81%
		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	99 930,00	125 000,00	129 621,57	103,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 345,29	112,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 827,50	141,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 485,00	307 819,00	294 892,85	95,80%
		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	262 343,00	247 343,00	241 563,71	97,66%
		0830	Wpływy z usług	45 142,00	33 142,00	24 353,89	73,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 500,00	7 969,63	122,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 516,00	1 516,95	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 318,00	19 488,67	100,88%
710			Działalność usługowa	15 400,00	25 300,00	24 701,69	97,64%
	71035		Cmentarze	15 400,00	25 300,00	24 701,69	97,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	22 000,00	21 502,15	97,74%
		0830	Wpływy z usług	400,00	3 300,00	3 199,54	96,96%
750			Administracja publiczna	172 804,00	235 798,53	236 225,34	100,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 744,00	93 428,86	93 430,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	69 744,00	93 428,86	93 428,86	100,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 087,00	1 334,11	122,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 087,00	1 334,11	122,73%
	75095		Pozostała działalność	103 060,00	141 282,67	141 460,82	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	131,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,62	-
		2007	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	0,00	-
		2009	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	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	85 539,80	108 863,59	108 863,59	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	17 520,20	22 296,41	22 296,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122,67	122,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	81 777,00	78 091,16	95,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	1 379,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	80 397,00	76 711,17	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 397,00	76 711,17	95,42%
752			Obrona narodowa	0,00	99 200,00	94 508,58	95,27%
	75295		Pozostała działalność	0,00	99 200,00	94 508,58	95,27%
		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	80 700,00	76 008,58	94,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 736,59	109 736,59	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 051,59	56 051,59	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 051,59	56 051,59	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	53 685,00	53 685,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 685,00	53 685,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 217 056,91	26 074 681,84	26 487 626,31	101,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	3 563,28	237,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 500,00	3 596,28	239,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-33,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 545 786,00	3 941 213,00	4 209 578,22	106,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 094 437,00	3 422 298,00	3 632 971,21	106,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 332,00	158 332,00	195 450,69	123,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 014,00	234 014,00	247 665,00	105,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 003,00	63 957,00	65 212,00	101,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	22 699,00	22 936,00	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	30 000,00	35 398,32	117,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 913,00	9 913,00	100,00%
	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	4 964 258,00	5 292 619,00	5 432 857,46	102,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 475,00	2 492 437,00	2 575 064,58	103,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 766 120,00	1 793 669,00	1 821 754,61	101,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 296,00	31 310,00	31 616,65	100,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 467,00	531 761,00	540 549,38	101,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	22 201,00	22 878,14	103,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	3 012,00	3 304,70	109,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	353 632,00	359 578,08	101,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 612,00	4 121,18	114,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	85,00	95,00	111,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	60 900,00	73 895,14	121,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 000,00	826 336,93	828 614,44	100,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	35 415,79	35 415,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	34 142,00	106,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	625 414,20	625 414,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	133 506,94	133 506,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	133,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 013 012,91	16 013 012,91	16 013 012,91	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 337 924,32	15 337 924,32	15 337 924,32	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	675 088,59	675 088,59	675 088,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 009 482,69	6 162 344,58	6 162 344,58	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 482,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 194 681,60	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 801,09	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	190 594,89	190 594,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	118 856,89	118 856,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 738,00	71 738,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 694 801,09	4 694 801,09	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 694 801,09	4 694 801,09	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 276 948,60	1 276 948,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 276 948,60	1 276 948,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	845 794,00	606 195,28	612 106,23	100,98%
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00	27 203,00	29 588,66	108,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	351,00	390,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	7 752,00	7 752,00	8 796,68	113,48%

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	479,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	66,28	98,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	143,36	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 486,00	4 485,32	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	14 612,00	15 214,03	104,12%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	15 000,00	15 015,48	100,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	482 000,00	160 358,93	160 735,48	100,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	28 334,02	88,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	113 358,93	117 209,56	103,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	163 345,00	180 427,43	110,46%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	158 745,00	175 827,43	110,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	205 500,00	193 242,87	94,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	105 000,00	97 323,04	92,69%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	100 500,00	95 914,06	95,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,77	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 788,35	33 096,31	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 348,84	32 656,80	95,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439,51	439,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 511 566,00	1 730 363,14	1 691 835,03	97,77%
85202			Domy pomocy społecznej	8 640,00	13 922,00	13 921,19	99,99%
		0830	Wpływy z usług	8 640,00	13 922,00	13 921,19	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 352,00	70 568,00	68 671,99	97,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	161,37	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 352,00	70 406,00	68 510,62	97,31%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 151,00	335 965,00	320 140,06	95,29%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	12 216,00	12 215,57	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,00	839,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 551,00	322 910,00	307 085,49	95,10%
	85216		Zasilki stałe	777 761,00	710 731,00	700 181,47	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7 800,00	6 791,96	87,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 261,00	702 931,00	693 389,51	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 662,00	347 122,80	346 573,35	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	289,00	103,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 662,00	346 842,80	346 284,35	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	49 532,00	40 267,13	81,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 500,00	11 636,15	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 032,00	28 630,98	77,31%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	173 370,87	172 928,37	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 357,50	90,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	168 466,87	168 466,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 151,47	23 151,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 176,00	14 052,88	63,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 176,00	14 052,88	63,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 176,00	14 052,88	63,37%
855			Rodzina	4 045 500,00	4 583 758,51	4 551 058,37	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000,00	3 896 754,00	3 886 103,71	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	6 387,58	79,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	143 315,00	136 174,90	95,02%
		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	3 553 000,00	3 705 624,00	3 701 675,42	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	37 799,00	41 849,81	110,72%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	536,00	437,95	81,71%
		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	536,00	434,00	80,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	59 853,00	59 853,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 701,80	35 701,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 151,20	24 151,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	80 468,00	79 578,27	98,89%
		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	59 000,00	80 468,00	79 578,27	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 500,00	544 510,40	523 448,33	96,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 500,00	379 500,00	382 874,35	100,89%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 203,87	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 010,40	109 226,22	84,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 242,00	2 752 810,00	2 677 243,49	97,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 002,00	2 624 183,00	2 587 012,53	98,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 002,00	2 594 002,00	2 552 542,52	98,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	9 529,23	119,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	213,00	242,00	113,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	21 968,00	24 698,78	112,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	18 091,65	51,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	18 091,65	51,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 300,00	10 204,70	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	85,33	98,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	83 240,00	83 240,00	61 849,28	74,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	11 240,00	11 240,00	19 376,06	172,38%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	42 473,22	58,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 650,00	18 274,85	144,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	8 124,85	324,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 491,83	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 133,02	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 100,00	16 877,00	16 015,59	94,90%
	92601		Obiekty sportowe	6 100,00	5 877,00	4 015,59	68,33%
		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	4 300,00	4 300,00	2 439,01	56,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 577,00	1 576,58	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 000,00	12 000,00	109,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	12 000,00	109,09%
			Razem	42 251 200,60	45 241 860,66	45 468 346,42	100,50%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 080 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 000,00	77 200,00	73 929,58	95,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00	77 200,00	73 929,58	95,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	7 200,00	7 254,28	100,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 000,00	70 000,00	66 675,30	95,25%
750			Administracja publiczna	54 286,10	235 980,90	235 980,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	54 286,10	235 980,90	235 980,90	100,00%
		6207	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 625	0,00	0,00	0,00	-
		6209	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 625	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	45 057,46	195 863,91	195 863,91	100,00%

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	9 228,64	40 116,99	40 116,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 000,00	161 948,16	98,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 000,00	161 948,16	98,15%
		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	150 000,00	146 948,16	97,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 080,48	28 080,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 080,48	28 080,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 080,48	28 080,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 688,00	1 055 688,00	771 370,30	73,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
		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	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	548 720,00	663 126,00	120,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	114 406,00	-

			majątkowych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 450,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 450,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
			Razem	8 890 760,33	6 046 335,61	5 747 494,22	95,06%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgorzyno za 2025 rok

Dziś al	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wyko nanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypła ty z tytuł u gwar ancji i poręc zeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statutow ych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zaku p i objęc cie akcji i udzi ałów		wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 286 490,00	2 601 922,75	2 588 249,77	1 393 545,77	1 393 545,77	25 895,95	1 367 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 704,00	1 194 704,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	01030		Izby rolnicze	38 490,00	45 903,00	41 447,52	41 447,52	41 447,52	0,00	41 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		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	38 490,00	45 903,00	41 447,52	41 447,52	41 447,52	0,00	41 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 148 000,00	1 199 899,00	1 195 605,35	20 901,35	20 901,35	8 945,16	11 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 704,00	1 174 704,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 447,00	1 295,16	1 295,16	1 295,16	1 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 543,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 690,00	2 155,21	2 155,21	2 155,21	0,00	2 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 674,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 841,00	4 840,98	4 840,98	4 840,98	0,00	4 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,0 0	94 704,0 0	94 704,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 704,0 0	94 704,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 00 0,00	1 080 00 0,00	1 080 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 00 0,00	1 080 00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	100 000,00	1 356 120,75	1 351 196,90	1 331 196,90	1 331 196,90	16 950,79	1 314 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 420,99	2 420,99	2 420,99	2 420,99	2 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,51	1 584,51	1 584,51	1 584,51	0,00	1 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 293,54	99 369,69	99 369,69	99 369,69	0,00	99 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	1 213 291,91	1 213 291,91	1 213 291,91	1 213 291,91	0,00	1 213 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40095	Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		602 0	Wydatki na wnieiesienie wkładów do spółdzielni	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6 0 0			Transport i łączność	4 046 965,03	4 167 370,35	4 114 960,29	1 341 639,70	1 341 639,70	0,00	1 341 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 320,59	2 773 320,59	0,00	0,00	0,00	98,74%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	898 634,80	951 916,80	921 681,86	921 681,86	921 681,86	0,00	921 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	898 634,80	951 916,80	921 681,86	921 681,86	921 681,86	0,00	921 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
	60016		Drugi publiczne gminne	3 080 530,23	3 159 097,55	3 139 332,13	386 247,54	386 247,54	0,00	386 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 084,59	2 753 084,59	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 649,19	6 649,19	6 649,19	0,00	6 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	232 852,39	232 822,70	232 822,70	232 822,70	0,00	232 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	153 556,57	134 172,55	134 172,55	134 172,55	0,00	134 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 523,00	12 522,81	12 522,81	12 522,81	0,00	12 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81,00	80,29	80,29	80,29	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 944,00	182 498,36	182 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 498,36	182 498,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 586,23	2 570 586,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	37 800,00	34 400,00	31 991,37	31 991,37	31 991,37	0,00	31 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	310,15	310,15	310,15	0,00	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 600,00	2 599,84	2 599,84	2 599,84	0,00	2 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 081,38	29 081,38	29 081,38	0,00	29 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	21 956,00	21 954,93	1 718,93	1 718,93	0,00	1 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 718,93	1 718,93	1 718,93	0,00	1 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 236,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	3 873 151,77	157 840,00	138 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 160,00	138 160,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	3 873 151,77	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			turystyki																		%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		610 0	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		63095	Pozostała działalność	0,00	155 380,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 380,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	514 427,00	712 186,25	612 169,76	544 585,76	544 585,76	19 942,90	524 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67 584,00	67 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 805,00	175 264,25	145 552,65	77 968,65	77 968,65	9 807,50	68 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67 584,00	67 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	2 040,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 655,00	12 048,00	8 387,50	8 387,50	8 387,50	8 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 273,00	14 008,55	14 008,55	14 008,55	0,00	14 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		426 0	Zakup energii	14 715,00	19 715,00	14 766,14	14 766,14	14 766,14	0,00	14 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 959,25	12 959,25	12 959,25	12 959,25	0,00	12 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 780,00	35 780,00	21 234,21	21 234,21	21 234,21	0,00	21 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 416,00	139,67	139,67	139,67	0,00	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%
		448 0	Podatek od nieruchomości	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 151,00	2 611,00	1 463,55	1 463,55	1 463,55	0,00	1 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75011		Urzędy wojewódzkie	345 114,00	317 366,82	293 077,14	293 077,14	293 077,14	270 273,25	22 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 492,00	224 803,86	214 639,53	214 639,53	214 639,53	214 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 664,00	14 696,00	14 695,61	14 695,61	14 695,61	14 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 116,00	47 129,00	38 689,51	38 689,51	38 689,51	38 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,00	2 672,00	2 248,60	2 248,60	2 248,60	2 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 098,00	2 015,17	2 015,17	2 015,17	0,00	2 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 800,00	2 074,40	2 074,40	2 074,40	0,00	2 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,01	10 991,71	10 991,71	10 991,71	0,00	10 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	711,56	711,56	711,56	0,00	711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 765,95	4 765,95	4 765,95	4 765,95	0,00	4 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 402,00	2 245,10	2 245,10	2 245,10	0,00	2 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 100,00	228 100,00	197 639,07	197 639,07	21 884,62	0,00	21 884,62	0,00	175 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 700,00	200 700,00	175 754,45	175 754,45	0,00	0,00	0,00	175 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 185,94	1 185,94	1 185,94	0,00	1 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 314,49	1 314,49	1 314,49	0,00	1 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	19 800,00	18 829,31	18 829,31	18 829,31	0,00	18 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	554,88	554,88	554,88	0,00	554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 152 762,00	5 142 533,39	4 940 492,91	4 932 492,91	4 926 366,72	4 085 649,24	840 717,48	0,00	6 126,19	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 130,00	6 126,19	6 126,19	0,00	0,00	0,00	6 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 205,00	3 266 897,00	3 178 175,76	3 178 175,76	3 178 175,76	3 178 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 289,00	229 717,00	229 716,79	229 716,79	229 716,79	229 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 577,00	569 877,00	561 962,14	561 962,14	561 962,14	561 962,14	561 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 797,00	65 797,00	65 087,16	65 087,16	65 087,16	65 087,16	65 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	17 082,00	43 482,00	38 104,00	38 104,00	38 104,00	38 104,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	106 777,51	104 476,41	104 476,41	104 476,41	104 476,41	104 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		422	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		426	Zakup energii	116 000,00	90 565,00	55 686,47	55 686,47	55 686,47	55 686,47	55 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		427	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	1 809,46	1 809,46	1 809,46	1 809,46	1 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%
		428	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	5 991,50	5 991,50	5 991,50	5 991,50	5 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		430	Zakup usług pozostałych	447 120,00	527 632,00	494 217,22	494 217,22	494 217,22	494 217,22	494 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	25 100,00	17 095,01	17 095,01	17 095,01	17 095,01	17 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		441	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	29 800,00	27 608,55	27 608,55	27 608,55	27 608,55	27 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		443	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 435,00	13 034,66	13 034,66	13 034,66	13 034,66	13 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		444	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 447,00	103 498,88	103 498,88	103 498,88	103 498,88	103 498,88	103 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	24 180,00	16 049,32	16 049,32	16 049,32	16 049,32	16 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 145,00	14 145,00	12 603,39	12 603,39	12 603,39	12 603,39	12 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	24 571,50	24 571,50	24 571,50	24 571,50	24 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 248,18	3 248,18	3 248,18	3 248,18	3 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		422	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	591,76	591,76	591,76	591,76	591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	20 731,5	20 731,5	20 731,5	20 731,5	20 731,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1

				0	0	6	6	6		6			0				0		4%
	75095		Pozostała działalność	605 172,20	856 297,67	402 160,84	402 160,84	132 840,94	46 299,00	86 541,94	0,00	156 000,00	113 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	169 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 500,00	46 299,00	46 299,00	46 299,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 719,89	9 702,50	9 702,50	9 702,50	0,00	9 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	16 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	3 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 380,11	3 379,45	3 379,45	3 379,45	0,00	3 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 558,00	13 093,81	13 093,81	13 093,81	0,00	13 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 677,80	54 240,42	54 240,42	54 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 982,20	11 109,48	11 109,48	11 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,67	122,67	122,67	122,67	0,00	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 480,00	57 980,00	57 905,90	57 905,90	57 905,90	0,00	57 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 550,00	2 337,61	2 337,61	2 337,61	0,00	2 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 127,00	39 815,11	39 815,11	39 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 773,00	8 154,89	8 154,89	8 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 654,73	324 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,47	66 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	81 777,00	78 091,16	78 091,16	31 591,16	27 734,14	3 857,02	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 379,99	1 379,99	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,33	1 155,96	1 155,96	1 155,96	1 155,96	1 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	195,72	195,71	195,71	195,71	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	80 397,00	76 711,17	76 711,17	30 211,17	26 354,15	3 857,02	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 250,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 030,58	9 003,91	9 003,91	9 003,91	9 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 750,70	3 746,19	3 746,19	3 746,19	3 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,27	480,55	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 123,50	13 123,50	13 123,50	13 123,50	13 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 844,98	2 165,34	2 165,34	2 165,34	0,00	2 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 124,28	937,28	937,28	937,28	0,00	937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	773,40	754,40	754,40	754,40	0,00	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	489 900,00	476 507,15	95 208,58	95 208,58	0,00	95 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 298,57	381 298,57	0,00	0,00	97,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	488 700,00	475 807,15	94 508,58	94 508,58	0,00	94 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 298,57	381 298,57	0,00	0,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 700,00	76 008,58	76 008,58	76 008,58	0,00	76 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 500,00	381 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 298,57	381 298,57	0,00	0,00	97,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 500,00	810 126,59	774 966,14	434 921,14	332 934,59	101 563,50	231 371,09	6 956,55	95 030,00	0,00	0,00	0,00	340 045,00	340 045,00	0,00	0,00	95,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%

		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 5 7			Obsługa długu publicznego	720 576,00	720 576,00	713 165,90	713 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 576,00	720 576,00	713 165,90	713 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 576,00	720 576,00	713 165,90	713 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
7 5 8			Różne rozliczenia	294 500,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 500,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	294 500,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 0 1			Oświata i wychowanie	15 656 285,00	15 426 678,35	14 991 498,85	14 974 278,85	14 286 288,09	11 786 693,57	2 499 594,52	244 452,18	443 538,58	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 402,00	10 606 307,37	10 356 786,91	10 339 566,91	9 987 970,09	8 821 609,89	1 166 360,20	0,00	351 596,82	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 504,00	356 814,19	351 596,82	351 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	351 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 729,00	1 775 889,00	1 730 788,04	1 730 788,04	1 730 788,04	1 730 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 070,00	108 546,00	108 087,45	108 087,45	108 087,45	108 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 758,00	1 268 703,70	1 240 676,77	1 240 676,77	1 240 676,77	1 240 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 009,00	135 488,91	125 265,53	125 265,53	125 265,53	125 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 636,00	4 589,85	4 589,85	4 589,85	0,00	4 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,00	36 000,00	25 721,33	25 721,33	25 721,33	25 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	161 417,00	152 303,86	152 303,86	152 303,86	0,00	152 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	2 850,30	1 469,42	1 469,42	1 469,42	0,00	1 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%

		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 897,16	9 897,16	9 897,16	9 897,16	9 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 510,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 510,00	398 126,68	382 638,27	382 638,27	364 068,46	311 024,30	53 044,16	0,00	18 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 046,00	19 380,21	18 569,81	18 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 640,00	27 840,00	27 754,33	27 754,33	27 754,33	27 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 291,00	49 659,04	47 420,65	47 420,65	47 420,65	47 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	3 351,80	3 073,89	3 073,89	3 073,89	3 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	238,00	180,38	180,38	180,38	0,00	180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 110,00	4 238,75	4 238,75	4 238,75	0,00	4 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	9 749,00	9 749,00	7 486,12	7 486,12	7 486,12	0,00	7 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 282,00	5 282,00	4 109,47	4 109,47	4 109,47	0,00	4 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 860,00	17 720,14	17 719,44	17 719,44	17 719,44	0,00	17 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 207,00	217 152,49	210 287,50	210 287,50	210 287,50	210 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		480 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 054,00	22 489,00	22 487,93	22 487,93	22 487,93	22 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 326 779,00	2 239 479,19	2 186 944,37	2 186 944,37	1 882 408,49	1 644 509,18	237 899,31	241 259,58	63 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	241 260,00	241 259,58	241 259,58	0,00	0,00	0,00	241 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 395,00	65 328,00	63 276,30	63 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 891,00	396 945,30	393 271,83	393 271,83	393 271,83	393 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 980,00	23 976,26	23 976,26	23 976,26	23 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 545,00	237 012,00	233 323,73	233 323,73	233 323,73	233 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 331,00	25 331,00	23 573,18	23 573,18	23 573,18	23 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	17 850,00	17 824,17	17 824,17	17 824,17	0,00	17 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		422	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 750,00	22 648,58	22 648,58	22 648,58	0,00	22 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		426	Zakup energii	102 950,00	50 997,69	39 276,45	39 276,45	39 276,45	0,00	39 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		427	Zakup usług remontowych	2 300,00	4 850,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		430	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	37 347,10	37 347,10	37 347,10	0,00	37 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		433	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 932,00	10 638,43	10 638,43	10 638,43	0,00	10 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 047,16	1 047,16	1 047,16	0,00	1 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	769,40	769,40	769,40	0,00	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		443	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 636,00	3 635,70	3 635,70	3 635,70	0,00	3 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 994,00	95 114,20	95 114,20	95 114,20	95 114,20	0,00	95 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53,00	52,12	52,12	52,12	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 473,00	914 717,00	905 342,65	905 342,65	905 342,65	905 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	65 023,00	65 021,53	65 021,53	65 021,53	65 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 052 477,00	1 029 239,31	972 851,92	972 851,92	969 659,32	254 383,51	715 275,81	3 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%

	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 193,00	3 192,60	3 192,60	0,00	0,00	0,00	3 192,60	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 9%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 979,00	149 572,00	140 891,80	140 891,80	140 891,80	140 891,80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,2 0%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 140,00	9 139,29	9 139,29	9 139,29	9 139,29	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 9%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 484,00	41 331,00	36 105,00	36 105,00	36 105,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,3 6%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	3 515,00	3 014,92	3 014,92	3 014,92	3 014,92	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	85,7 7%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	69 760,00	64 879,50	64 879,50	64 879,50	64 879,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,0 0%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	53,3 3%
	430 0	Zakup usług pozostałych	703 458,00	742 265,00	705 375,50	705 375,50	705 375,50	0,00	705 375,50	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	95,0 3%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 263,31	7 263,31	7 263,31	7 263,31	0,00	7 263,31	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 071,00	53 071,00	22 651,46	22 651,46	18 951,46	0,00	18 951,46	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	602,88	602,88	602,88	0,00	602,88	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	43,0 6%
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00 %
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 271,00	42 471,00	18 348,58	18 348,58	18 348,58	0,00	18 348,58	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	43,2 0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 046,00	669 072,90	648 317,88	648 317,88	647 129,03	381 096,09	266 032,94	0,00	1 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 188,85	1 188,85	0,00	0,00	0,00	1 188,85	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	45,7 3%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 574,00	303 874,00	303 373,97	303 373,97	303 373,97	303 373,97	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,8 4%

		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 027,00	17 158,00	17 154,77	17 154,77	17 154,77	17 154,77	17 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 160,00	55 160,00	54 727,85	54 727,85	54 727,85	54 727,85	54 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 879,00	6 579,00	5 839,50	5 839,50	5 839,50	5 839,50	5 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	459,00	360,77	360,77	360,77	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	23 986,00	22 929,75	22 929,75	22 929,75	0,00	22 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		422	Zakup środków żywności	175 000,00	205 500,00	192 404,12	192 404,12	192 404,12	0,00	192 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		426	Zakup energii	4 431,00	4 431,00	3 419,79	3 419,79	3 419,79	0,00	3 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		427	Zakup usług remontowych	3 050,00	5 000,00	4 636,28	4 636,28	4 636,28	0,00	4 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		428	Zakup usług zdrowotnych	870,00	1 020,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		430	Zakup usług pozostałych	24 977,00	30 677,00	29 104,53	29 104,53	29 104,53	0,00	29 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		441	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 255,50	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	286,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	102 814,31	97 288,79	97 288,79	96 829,80	96 326,76	503,04	0,00	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	458,99	458,99	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 797,78	14 007,38	14 007,38	14 007,38	14 007,38	14 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,37	681,37	681,37	681,37	681,37	681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	503,04	503,04	503,04	503,04	0,00	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	86 373,13	81 638,01	81 638,01	81 638,01	81 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	288 572,92	286 061,00	286 061,00	281 313,19	275 343,84	5 969,35	0,00	4 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 747,81	4 747,81	4 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 551,48	40 299,25	40 299,25	40 299,25	40 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 078,84	2 014,98	2 014,98	2 014,98	2 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		444 0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 969,35	5 969,35	5 969,35	5 969,35	0,00	5 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	235 225,44	233 029,61	233 029,61	233 029,61	233 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 124,67	33 088,26	33 088,26	33 088,26	0,00	33 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,06	340,06	340,06	340,06	0,00	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 345,10	32 308,69	32 308,69	32 308,69	0,00	32 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,51	439,51	439,51	439,51	0,00	439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	4 870,00	4 869,99	4 869,99	4 869,99	2 400,00	2 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 470,00	2 469,99	2 469,99	2 469,99	0,00	2 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8 5 1			Ochrona zdrowia	183 000,00	217 085,41	183 343,79	183 343,79	98 343,79	35 759,46	62 584,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 110,00	45 041,34	32 231,79	32 231,79	32 231,79	17 879,73	14 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	2 014,00	1 846,73	1 846,73	1 846,73	1 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	91,6 9%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,0 0	19 025,0 0	16 033,0 0	16 033,0 0	16 033,0 0	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	84,2 7%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 750,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	14,5 5%
		422 0	Zakup środków żywności	450,00	700,00	559,31	559,31	559,31	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	79,9 0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 071,0 0	20 002,3 4	13 017,7 5	13 017,7 5	13 017,7 5	0,00	13 017,7 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	65,0 8%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyj nych	550,00	550,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	68,1 8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 890, 00	137 744, 07	116 812, 00	116 812, 00	36 812,0 0	17 879,73	18 932,2 7	80 000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	84,8 0%
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,0 0	70 000,0 0	70 000,0 0	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	2 014,00	1 846,73	1 846,73	1 846,73	1 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	91,6 9%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,0 0	19 025,0 0	16 033,0 0	16 033,0 0	16 033,0 0	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	84,2 7%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 650,00	549,70	549,70	549,70	0,00	549,70	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	20,7 4%
		422 0	Zakup środków żywności	450,00	700,00	595,60	595,60	595,60	0,00	595,60	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	85,0 9%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 851,0 0	32 705,0 7	17 312,9 7	17 312,9 7	17 312,9 7	0,00	17 312,9 7	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	52,9 4%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyj nych	550,00	550,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	68,1 8%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,0 0%
	85195		Pozostała działalność	24 000,0 0	34 300,0 0	34 300,0 0	34 300,0 0	29 300,0 0	0,00	29 300,0 0	5 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00 %
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
		430	Zakup usług pozostałych	24 000,0 0	29 300,0 0	29 300,0 0	29 300,0 0	29 300,0 0	0,00	29 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,00%
8	5	2	Pomoc społeczna	3 509 52 1,00	3 906 20 1,14	3 792 38 9,31	3 792 38 9,31	2 184 61 2,39	1 472 983 ,29	711 629, 10	150 000, 00	1 457 77 6,92	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,09%
		85202	Domy pomocy społecznej	300 000, 00	484 673, 00	476 168, 59	476 168, 59	476 168, 59	0,00	476 168, 59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,25%
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000, 00	484 673, 00	476 168, 59	476 168, 59	476 168, 59	0,00	476 168, 59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,25%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 600,0 0	21 600,0 0	12 072,9 2	12 072,9 2	12 072,9 2	0,00	12 072,9 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	55,89%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	4 185,11	4 181,37	4 181,37	4 181,37	0,00	4 181,37	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,91%
		422	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	149,66	149,66	149,66	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	14,97%
		430	Zakup usług pozostałych	16 354,0 0	15 314,8 9	7 314,89	7 314,89	7 314,89	0,00	7 314,89	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	47,76%
		441	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	85,40%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 352,0 0	70 568,0 0	68 671,9 9	68 671,9 9	68 671,9 9	0,00	68 671,9 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,31%
		291	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	162,00	161,37	161,37	161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,61%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 352,0 0	70 406,0 0	68 510,6 2	68 510,6 2	68 510,6 2	0,00	68 510,6 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	97,31%
852	14		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	354 551, 00	363 645, 00	345 138, 49	345 138, 49	735,00	0,00	735,00	0,00	344 403, 49	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,91%

														0					0		00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	63 076,0 0	58 251,0 0	47 655,6 3	47 655,6 3	47 655,6 3	0,00	47 655,6 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	81,8 1%	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 360,00	3 352,50	3 352,50	3 352,50	0,00	3 352,50	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,7 8%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 200,0 0	10 200,0 0	8 556,13	8 556,13	8 556,13	0,00	8 556,13	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	83,8 8%	
		443 0	Różne opłaty i składki	679,00	952,00	951,03	951,03	951,03	0,00	951,03	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 0%	
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 812,0 0	33 588,6 0	33 588,6 0	33 588,6 0	33 588,6 0	0,00	33 588,6 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 272,00	2 272,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 6%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	4 000,00	2 833,30	2 833,30	2 833,30	0,00	2 833,30	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	70,8 3%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 114,0 0	105 970, 40	92 853,0 6	92 853,0 6	92 554,5 7	89 831,17	2 723,40	0,00	298,49	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,6 2%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	298,49	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,5 0%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 094,0 0	82 654,8 8	71 466,0 0	71 466,0 0	71 466,0 0	71 466,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	86,4 6%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,00	5 169,00	5 168,68	5 168,68	5 168,68	5 168,68	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 9%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 133,0 0	15 123,1 2	13 196,4 9	13 196,4 9	13 196,4 9	13 196,49	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	87,2 6%	
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 334, 00	261 800, 87	244 987, 00	244 987, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 987, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,5 8%	
		311 0	Świadczenia społeczne	233 334, 00	261 800, 87	244 987, 00	244 987, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 987, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	93,5 8%	
	85295		Pozostała działalność	154 000, 00	199 264, 47	196 401, 56	196 401, 56	11 327,5 6	0,00	11 327,5 6	150 000, 00	35 074,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,5 6%	
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000, 00	150 000, 00	150 000, 00	150 000, 00	0,00	0,00	0,00	150 000, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	682,00	681,30	681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	681,30	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 0%	
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	21 431,0 0	18 575,7 2	18 575,7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,7 2	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	86,6 8%	
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	15 816,9 8	15 816,9 8	15 816,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816,9 8	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	

			członkami korpusu służby cywilnej																	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	536,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
	85504		Wspieranie rodziny	101 113,00	161 766,00	140 284,46	140 284,46	118 944,37	110 599,02	8 345,35	21 185,50	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 341,40	21 185,50	21 185,50	0,00	0,00	0,00	21 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	154,59	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 650,00	105 701,00	87 607,09	87 607,09	87 607,09	87 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	4 813,00	4 812,97	4 812,97	4 812,97	4 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	18 617,29	15 914,67	15 914,67	15 914,67	15 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	2 649,31	2 264,29	2 264,29	2 264,29	2 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 740,60	4 609,95	4 609,95	4 609,95	0,00	4 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	173 000,00	167 720,71	167 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	167 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	173 000,00	167 720,71	167 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	167 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	183 200,00	181 283,94	181 283,94	181 283,94	0,00	181 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	183 200,00	181 283,94	181 283,94	181 283,94	0,00	181 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	59 000,00	80 468,00	79 578,27	79 578,27	79 578,27	0,00	79 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 359,00	1 423 120,66	1 374 854,79	669 028,79	669 028,79	0,00	669 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	705 826,00	705 826,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4260	Zakup energii	600 000,00	655 564,25	607 309,73	607 309,73	607 309,73	0,00	607 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 159,00	61 278,41	61 277,77	61 277,77	61 277,77	0,00	61 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	442,00	441,29	441,29	441,29	0,00	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 180,00	157 116,00	157 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 106,00	157 106,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	548 720,00	548 720,00	548 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 720,00	548 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	524 293,60	331 433,25	321 757,62	321 757,62	321 235,81	34 638,34	286 597,47	0,00	521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	522,00	521,81	521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	17 018,00	17 017,65	17 017,65	17 017,65	17 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,00	4 670,00	4 669,91	4 669,91	4 669,91	4 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	392,00	384,78	384,78	384,78	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 840,00	12 566,37	12 566,00	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	49 649,77	49 645,89	49 645,89	49 645,89	0,00	49 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	548,00	547,75	547,75	547,75	0,00	547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	57 000,00	15 934,00	12 822,34	12 822,34	12 822,34	0,00	12 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%

		427 0	Zakup usług remontowych	22 480,2 3	11 020,9 8	11 000,0 0	11 000,0 0	11 000,0 0	0,00	11 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,8 1%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	172 592, 37	156 224, 54	149 694, 36	149 694, 36	149 694, 36	0,00	149 694, 36	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	95,8 2%	
		443 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 400,00	1 399,91	1 399,91	1 399,91	0,00	1 399,91	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 9%	
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	1 500,59	1 500,59	1 500,59	1 500,59	0,00	1 500,59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,0 0	59 747,0 0	59 746,6 3	59 746,6 3	59 746,6 3	0,00	59 746,6 3	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 85 1,33	2 731 50 1,71	2 613 88 0,98	2 086 43 0,98	947 769, 83	599 686,4 2	348 083, 41	1 138 00 0,00	661,15	0,00	0,0 0	0,00	527 450, 00	527 450, 00	0,00	0,0 0	0,00	95,6 9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 68 5,46	1 653 40 1,54	1 566 40 0,09	1 537 40 0,09	846 738, 94	592 966,1 3	253 772, 81	690 000, 00	661,15	0,00	0,0 0	0,00	29 000,0 0	29 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	94,7 4%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000, 00	690 000, 00	690 000, 00	690 000, 00	0,00	0,00	0,00	690 000, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	662,00	661,15	661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	661,15	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,8 7%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 876, 00	425 571, 00	422 070, 93	422 070, 93	422 070, 93	422 070,9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,1 8%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 761,0 0	28 405,0 0	28 404,6 3	28 404,6 3	28 404,6 3	28 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 729,0 0	72 635,8 4	72 042,3 4	72 042,3 4	72 042,3 4	72 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,1 8%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 676,00	7 076,00	6 989,61	6 989,61	6 989,61	6 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	98,7 8%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 130,0 0	89 419,1 6	63 458,6 2	63 458,6 2	63 458,6 2	63 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	70,9 7%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 819,1 4	91 209,0 2	70 567,1 8	70 567,1 8	70 567,1 8	0,00	70 567,1 8	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	77,3 7%	
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	216,57	216,57	216,57	0,00	216,57	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	8,66 %	
		426 0	Zakup energii	105 677, 48	131 513, 76	108 235, 47	108 235, 47	108 235, 47	0,00	108 235, 47	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	82,3 0%	
		427 0	Zakup usług remontowych	25 919,8 4	23 222,8 1	21 313,8 4	21 313,8 4	21 313,8 4	0,00	21 313,8 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	91,7 8%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	52,7 3%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 100,0 0	33 164,8 3	25 042,5 9	25 042,5 9	25 042,5 9	0,00	25 042,5 9	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	75,5 1%	
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 463,0 0	10 462,0 4	10 462,0 4	10 462,0 4	0,00	10 462,0 4	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,9 9%	
		444 0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,0 0	17 239,1 2	17 239,1 2	17 239,1 2	17 239,1 2	0,00	17 239,1 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,0 0	29 000,0 0	29 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,0 0	29 000,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	456 600,00	460 600,00	455 402,05	455 402,05	7 402,05	0,00	7 402,05	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	7 231,12	7 231,12	7 231,12	0,00	7 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	170,93	170,93	170,93	0,00	170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	658 450,00	508 450,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 450,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	648 450,00	498 450,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 450,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 115,87	109 050,17	93 628,84	93 628,84	93 628,84	6 720,29	86 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	6 720,29	6 720,29	6 720,29	6 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 205,87	22 458,60	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		422 0	Zakup środków żywności	49 900,00	45 499,57	44 082,98	44 082,98	44 082,98	0,00	44 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 082,00	20 726,89	20 726,89	20 726,89	0,00	20 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		443 0	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	3,48	3,48	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%
9 2 6			Kultura fizyczna	500 973,00	510 973,00	481 564,56	473 564,56	264 013,73	183 044,82	80 968,91	209 000,00	550,83	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	92601		Obiekty sportowe	289 273,00	299 273,00	269 864,56	261 864,56	261 313,73	183 044,82	78 268,91	0,00	550,83	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	550,83	550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 707,00	143 707,00	143 698,22	143 698,22	143 698,22	143 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 927,00	9 926,98	9 926,98	9 926,98	9 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia	25 453,00	25 453,00	25 312,00	25 312,00	25 312,00	25 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%

			społeczne	0	0	4	4	4						0				0		5%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00	3 628,00	3 607,58	3 607,58	3 607,58	3 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	99,4 4%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	33,3 3%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		426 0	Zakup energii	86 065,0 0	86 065,0 0	61 241,6 5	61 241,6 5	61 241,6 5	0,00	61 241,6 5	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	71,1 6%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	461,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	26,0 3%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 885,00	5 885,00	5 584,23	5 584,23	5 584,23	0,00	5 584,23	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	94,8 9%	
		443 0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 176,23	1 176,23	1 176,23	0,00	1 176,23	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	69,1 9%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,0 0	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0 0	80,0 0%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000, 00	209 000, 00	209 000, 00	209 000, 00	0,00	0,00	0,00	209 000, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00 %	
		236 0	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	209 000, 00	209 000, 00	209 000, 00	209 000, 00	0,00	0,00	0,00	209 000, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
	92695		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00 %	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		422 0	Zakup środków żywności	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100, 00%	
			Razem	55 536 225, 72	50 939 327, 26	48 415 447, 51	42 120 477, 05	33 661 364, 48	20 533 721,0 4	13 127 643, 44	1 854 594, 23	5 778 032, 54	113 319, 90	0,00	713 165,9 0	6 294 970,4 6	6 294 970,4 6	0,00	0,00	0,00	95,05 %

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

**Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Węgorzyno
za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 140 000,00	1 194 704,00	1 194 704,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 140 000,00	1 174 704,00	1 174 704,00	100,00%
		PFU przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzyno	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	60 000,00	54 729,00	54 729,00	100,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko (Polski Ład)	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Grant sołectki 2025- wiata Sołectwo Runowo Pomorskie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 854 530,23	2 773 320,59	2 773 320,59	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa na zadanie budowa chodników ul. Południowa	6 000,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 824 530,23	2 753 084,59	2 753 084,59	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I (Polski Ład)	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	200 544,00	182 498,36	182 498,36	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II (Polski Ład)	90 586,23	90 586,23	90 586,23	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Runowow Pomorskie ul. Dębowa, Grunwaldzka - dokumentacja projektowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 272011Z w Chwarstnie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	20 236,00	20 236,00	100,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Lesięcin m. Kakolewice	12 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej Sołectwo Węgorzynko	12 000,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
630		Turystyka	3 873 151,77	157 840,00	138 160,00	87,53%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Digitalizacja projektu Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie (RFIL)	3 873 151,77	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	155 380,00	135 700,00	87,33%
		Przebudowa pomostu pływającego w	0,00	9 840,00	0,00	0,00

		Cieszynie				
		Przebudowa pomostu pływającego w Węgorzynie	0,00	9 840,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa budowa infrastruktury turystycznej nad j. Węgorzyno, Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno obejmującego 3 pomosty stałe i pływające slip małą architekturę, ścieżki rowerowe i edukacyjne ciągi komunikacyjne z parkingiem oświetlenie.	0,00	135 700,00	135 700,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	127 584,00	67 584,00	52,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	67 584,00	67 584,00	100,00%
		Budowa Placu Targowego w Węgorzynie	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		Zakup nieruchomości zajętej pod wysypisko w Kraśniku	40 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	211 632,20	399 056,59	8 000,00	2,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie audyt energetyczny	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	211 632,20	391 056,59	0,00	0,00%
		Realizacja projektu grantowego "cyberbezpieczny samorząd". "Bezpieczni kompetentni, zorganizowani - energetycznie i informatycznie w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Węgorzyno"	211 632,20	391 056,59	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
	75295	Pozostała działalność	0,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
		realizację programu OL i OC.	0,00	389 500,00	381 298,57	97,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	340 045,59	340 045,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego oznakowanego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci łączności oraz systemu teleinformatycznego na terenie powiatu łobeskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 045,59	297 045,00	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego, lekkiego samochodu ratowniczo -rozpoznawczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie	0,00	297 045,59	297 045,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup przyczepki transportowej jednoosiowej do ZK i OC	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	45 510,00	17 220,00	37,84%
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	45 510,00	17 220,00	37,84%
		Wykonanie hydrantu przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Runowie Pomorskim przy ul. Węgorzyńskiej 29	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Odwodnienie wraz z przebudową wejścia do kotłowni w szkole Podstawowej w Węgorzynie	65 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa części budynku Szkoły	0,00	28 290,00	0,00	-

		Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 2				
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 778,01	1 239 372,48	839 188,30	67,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 316 910,01	0,00	0,00	-
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	1 316 910,01	0,00	0,00	-
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno (Polski Ład)	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	26 568,48	26 568,00	100,00%
		Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych dokumentacja projektowa	0,00	26 568,48	26 568,00	100,00%
		Zakup wagi na PSZOK	18 000,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
		Dotacja na zadanie z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 900,00	705 836,00	705 826,00	100,00%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	137 180,00	137 180,00	137 180,00	100,00%
		Zakup oświetlenia ulicznego w sołectwie Przytoń (Sulice), Sielsko	16 000,00	19 936,00	19 926,00	99,95%
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno (Polski Ład)	548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 450,00	527 450,00	527 450,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Projekt budowlany rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Połchowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszynie dokumentacja projektowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	648 450,00	498 450,00	498 450,00	100,00%
		dotacja dla parafii na Renowacja empory w kościele parafialnym w Runowie	353 500,00	353 500,00	353 500,00	100,00%
		dotacja dla parafii na Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		dotacje dla parafii remont ściany zewnętrznej kościoła w gardnie - Etap IV, na remont wieży kościoła filialnego w Mielnie - etap I	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane kościołów będących własnością Parafii Sielsko	150 000,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		Termomodernizacja i izolacja hali sportowej w Węgorzynie audyt energetyczny	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		Razem	14 421 542,21	7 204 383,25	6 294 970,46	87,38%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2025 r.	Zmiany planu	Plan na 2025 r. po zmianach (31.12.2025 r.)	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 873 151,77	- 3 859 289,09	13 862,68	3 887 014,45
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu., projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	157 346,10	157 346,10	157 346,10
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	9 261 000,00	9 261 000,00	9 261 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 319 968,02	1 245 638,19	2 565 606,21	3 664 563,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 286 829,00	-2 286 829,00	0,00	0,00
Razem		7 479 948,79	4 517 866,20	11 997 814,99	16 969 924,38
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	789 684,00	789 684,00	789 684,00
965	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 261 000,00	9 261 000,00	9 261 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 085 684,00	- 789 684,00	2 296 000,00	2 296 000,00
Razem		3 085 684,00	9 261 000,00	12 346 684,00	12 346 684,00

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgorzyno 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			32 926 815,97	4 960 854,16	14 306 707,20	6 302 933,59	5 491 512,79	87,13%
1.a	- wydatki bieżące			385 580,41	0,00	229 135,00	259 505,41	239 394,90	92,25%
1.b	- wydatki majątkowe			32 541 235,56	4 960 854,16	14 077 572,20	6 043 428,18	5 252 117,89	86,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 947 788,22	0,00	440 767,20	524 487,00	113 319,90	21,61%
1.1.1	- wydatki bieżące			133 430,41	0,00	229 135,00	133 430,41	113 319,90	84,93%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	2024	2026	133 430,41	0,00	103 060,00	133 430,41	113 319,90	84,93%
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	2024	2026	0,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 814 357,81	0,00	211 632,20	391 056,59	0,00	-
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	2024	2026	391 056,59	0,00	211 632,20	391 056,59	0,00	-
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzyno	2017	2027	11 423 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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):			20 979 027,75	4 960 854,16	13 865 940,00	5 778 446,59	5 378 192,89	93,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			252 150,00	0,00	0,00	126 075,00	126 075,00	100,00%
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	2024	2026	252 150,00	0,00	0,00	126 075,00	126 075,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 726 877,75	4 960 854,16	13 865 940,00	5 652 371,59	5 252 117,89	92,92%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Urzędu	2023	2026	2 588 560,00	2 588 560,00	0,00	0,00	0,00	-

	Miejskiego w Węgorzynie								
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzynie	2023	2026	10 033 210,00	33 210,00	4 302 910,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki	2023	2026	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku	2023	2025	2 468 928,35	1 334 199,35	1 140 000,00	1 134 729,00	1 134 729,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzynie, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe, ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	2017	2026	0,00	0,00	3 873 151,77	0,00	0,00	-
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie	2024	2025	563 500,00	56 532,00	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Sarnikierz etap II	2024	2025	121 592,40	31 006,17	92 986,23	90 586,23	90 586,23	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2024	2025	3 546 020,00	883 521,64	2 680 544,00	2 662 498,36	2 662 498,36	100,00%
1.3.2.9	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	2024	2025	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko	2024	2026	113 652,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	2024	2025	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	100,00%
1.3.2.12	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzynie	2024	2025	685 930,00	0,00	685 930,00	685 930,00	685 900,00	100,00%
1.3.2.13	Termomodernizacja wraz z przebudową Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.14	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Węgorzynie	2017	2027	138 210,00	0,00	0,00	138 210,00	138 160,00	99,96%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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			
710			Działalność usługowa	126 075,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 075,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	23 575,00	0,00	23 575,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	314 692,20	250 995,21	41 200,41	524 487,00	113 319,90	21,61%
	75095		Pozostała działalność	314 692,20	250 995,21	41 200,41	524 487,00	113 319,90	21,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	12 956,72	0,00	16 691,72	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	2 653,79	0,00	3 418,79	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 677,80	44 562,62	0,00	54 240,42	54 240,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 982,20	9 127,28	0,00	11 109,48	11 109,48	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 127,00	0,00	32 311,89	39 815,11	39 815,11	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 773,00	0,00	6 618,11	8 154,89	8 154,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 654,73	150 806,68	1 884,44	324 576,97	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,47	30 888,12	385,97	66 479,62	0,00	0,00%
			RAZEM	440 767,20	250 995,21	167 275,41	524 487,00	113 319,90	21,61%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
600			Transport i łączność	11 984,00	11 984,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 984,00	11 984,00	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	11 984,00	11 984,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 428,86	93 428,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 428,86	93 428,86	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	93 428,86	93 428,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 777,00	78 091,16	95,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 379,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 379,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 397,00	76 711,17	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 397,00	76 711,17	95,42%
752			Obrona narodowa	470 200,00	457 307,15	97,26%
	75295		Pozostała działalność	470 200,00	457 307,15	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	76 008,58	94,19%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	389 500,00	381 298,57	97,89%
801			Oświata i wychowanie	34 348,84	32 656,80	95,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 348,84	32 656,80	95,07%
		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	34 348,84	32 656,80	95,07%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	7 334,49	7 334,49	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	3 788 628,00	3 781 687,69	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 624,00	3 701 675,42	99,84%
		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	3 705 624,00	3 701 675,42	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	434,00	80,97%
		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	536,00	434,00	80,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 468,00	79 578,27	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 468,00	79 578,27	98,89%
			Razem	5 725 258,94	5 700 047,90	99,56%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 237 557,75	1 237 557,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,99	2 420,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,51	1 584,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,54	5 730,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 213 291,91	1 213 291,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 984,00	11 984,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 984,00	11 984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	11 984,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 428,86	93 428,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 428,86	93 428,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 264,86	73 264,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 904,00	18 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 777,00	78 091,16	95,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 379,99	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,96	1 155,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,72	195,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32	28,32	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 397,00	76 711,17	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00	46 500,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,58	9 003,91	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,70	3 746,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,27	480,55	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 123,50	13 123,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,98	2 165,34	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,28	937,28	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,40	754,40	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,29	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	470 200,00	457 307,15	97,26%
	75295		Pozostała działalność	470 200,00	457 307,15	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	76 008,58	94,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	381 298,57	97,89%
801			Oświata i wychowanie	34 348,84	32 312,83	94,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 348,84	32 312,83	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,06	340,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 008,78	31 972,77	94,01%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	3 788 628,00	3 781 687,69	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 624,00	3 701 675,42	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 550,00	3 207 671,94	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	71 120,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 620,35	11 620,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 151,37	397 805,33	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,20	1 864,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,28	2 947,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	434,00	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	434,00	80,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 468,00	79 578,27	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 468,00	79 578,27	98,89%
			Razem	5 725 258,94	5 699 703,93	99,55%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie wydatków wykonanych przez jednostki budżetowe oświatowe

Szkoły podstawowe rozdział 80101, Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103, Przedszkola rozdział 80104, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146, Stołówki szkolne rozdział 80148, rozdział 80149, 80150, 80195.

Nazwa szkoły	Plan na 31 12 2025 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2025 r.	Wykonanie % 3/2	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Węgorzynie	7 701 764,96	7 579 891,38	98,42%	6 410 380,72	251 690,72	917 819,94
Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim	4 045 193,39	3 882 519,68	95,98%	3 244 302,96	127 820,71	510 396,01
Przedszkole Publiczne w Węgorzynie	2 269 183,00	2 229 269,12	98,24%	1 862 226,28	64 027,15	303 015,69
Urząd Miejski w Węgorzynie (wydatki dotyczące jednostek oświatowych, ubezpieczenie majątku, energia elektryczna)	66 072,69	55 326,63	83,71%	0,00	0,00	55 326,63
Ogółem	14 082 214,04	13 747 006,81	97,62%	11 516 909,96	443 538,58	1 786 558,27

Środki z tytułu części oświatowej potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego za 2025 rok wyniosły 8 477 367,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2025 rok 71 738,00 zł

Dotacja na zakup podręczników za 2025 rok 33 096,31 zł

Dotacja Cyfrowy Uczeń za 2025 rok 30 000,00 zł

Razem 8 612 201,31 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w 2025 roku kwotę 13 747 006,81 zł wydatki obejmują również odziały przedszkolne i przedszkola, które od 2025 roku finansowane są w ramach części oświatowej potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zauważyć, że na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty wydatkowano kwotę 11 516 909,96 a otrzymane środki z tytułu części oświatowej potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego roku wyniosła 8 549 105,00 zł, czyli Gmina do wynagrodzeń z pochodnymi musiała dołożyć kwotę 2 967 804,96 zł

Z dochodów własnych Gmina dopłaciła do realizacji zadań oświatowych w 2025 roku kwotę 5 134 805,50 zł, czyli więcej o 1 637 795,86 zł w porównaniu do 2025 r. (3 497 009,64 zł).

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku (sprawozdanie RB 27 zz)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
855			Rodzina	261 000,00	330 408,28	126,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 000,00	330 329,28	126,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229 797,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 369,39	327,39%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	256 000,00	84 162,78	32,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	-
			Razem	261 100,00	330 439,28	126,56%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	2 594 002,00	2 594 002,00	2 552 542,52	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 002,00	2 594 002,00	2 552 542,52	98,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 002,00	2 594 002,00	2 552 542,52	98,40%
			Razem	2 594 002,00	2 594 002,00	2 552 542,52	98,40%

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	2 894 429,00	3 072 574,00	2 947 177,05	95,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 894 429,00	3 072 574,00	2 947 177,05	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 225,00	201 611,00	201 610,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 895,00	13 824,33	13 824,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 782,00	13 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 491,00	35 195,00	35 194,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,00	5 095,00	5 094,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	929,00	929,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546 780,00	2 755 857,86	2 630 486,16	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	277,44	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	62,10	61,61	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 787,23	5 787,23	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 668,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 510,00	12 509,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	0,00	0,00	-

			korpusu służby cywilnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 568,48	26 568,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 894 429,00	3 072 574,00	2 947 177,05	95,92%

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

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
Koszty odbierania, transportu, zbierania, i gospodarowania odpadów komunalnych umowa ZUK	1 346 740,45
Przyjęcie i zagospodarowanie osadów komunalnych Celowy Związek Gmin R-XXI	1 259 676,11
usługi informatyczne licencja programu	15 375,00
dzierżawa kserokopiarki, druki	2 689,78
zapłata za sprawozdanie z badań testu zgodności dla odpadów komunalnych	3 493,20
provizje bankowe	2 511,62
koszty obsługi administracji w tym: wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inkaso opłat, usługi zdrowotne	276 345,63
koszty związane z prowadzeniem egzekucji należności	12 509,21
pozostałe tj. ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, zakup art. biurowych,	1 268,05
wykonanie dokumentacji projektowej na Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych	26 568,00
Razem	2 947 177,05

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2025 w wysokości 2 594 002,00 zł, w trakcie roku plan nie był zmieniany, został on zrealizowany w kwocie 2 552 542,52 zł tj., w 98,40%.

Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r. ustalony został w kwocie 2 894 429,00 zł na dzień 31.12.2025 r. stanowił kwotę 3 072 574,00 zł (zwiększony został o 178 145,00 zł), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 947 177,05 zł tj. 95,92% planu po zmianach.

W roku 2025 nie nastąpiło zbilansowanie systemu, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 394 634,53 zł (różnica pomiędzy wydatkami na obsługę systemu, a zebranymi opłatami).

bilansowanie systemu

dochody (D) 2 552 542,52 zł

wydatki (W) 2 947 177,05 zł

D-W - 394 634,53 zł

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	168 922,73	168 922,73	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	168 922,73	168 922,73	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	35 415,79	35 415,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	133 506,94	133 506,94	100,00%
			Razem	159 000,00	168 922,73	168 922,73	100,00%

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	159 000,00	182 785,41	149 043,79	81,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 110,00	45 041,34	32 231,79	71,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	2 014,00	1 846,73	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 025,00	16 033,00	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 750,00	400,00	14,55%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	700,00	559,31	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00	20 002,34	13 017,75	65,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	375,00	68,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 890,00	137 744,07	116 812,00	84,80%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	2 014,00	1 846,73	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 025,00	16 033,00	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 650,00	549,70	20,74%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	700,00	595,60	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 851,00	32 705,07	17 312,97	52,94%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	375,00	68,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	99,00	99,00%
			Razem	159 000,00	182 785,41	149 043,79	81,54%

bilansowanie systemu

przychody (P) 13 862,68 zł

dochody (D) 168 922,73 zł

wydatki (W) 149 043,79 zł

P+D-W 33 741,62 zł

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		6300	dotacja celowa na zadanie budowa chodników ul. Południowa	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	3 193,00	3 192,60	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	3 193,00	3 192,60	99,99%
		2710	dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Mieszewa do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobrej	-	-	-	-	-	-	-	3 193,00	3 192,60	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych Stanomino	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	dofinansowanie kosztów świadczenie usług medycznych w zakresie diabetologii Powiat Łobeski	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	444 000,00	448 000,00	448 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna	444 000,00	448 000,00	448 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

			Razem	1 134 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 193,00	18 192,60	100,00%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	9 200,00	6 956,55	75,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	9 200,00	6 956,55	75,61%
		2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP Węgorzyno w kwocie 2 300,00 zł, OSP Runowo Pomorskie w kwocie 2 642,15 zł, OPS Zwierzynek w kwocie 2 014,40 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	9 200,00	6 956,55	75,61%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	241 260,00	241 259,58	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	250 000,00	241 260,00	241 259,58	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Mieszewie i Cieszynie prowadzone przez TPD Szczecin	250 000,00	241 260,00	241 259,58	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	działania Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Węgorzyno w m. Sielsko prowadzone przez TPD Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

			Stowarzyszenie Współistnienie Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie										
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	21 341,40	21 185,50	99,27%	
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	21 341,40	21 185,50	99,27%	
		2830	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	-	-	-	-	-	-	21 341,40	21 185,50	99,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
		6230	dotacja celowa na dofinansowanie Programu Ciepłe Mieszkanie	-	-	-	-	-	-	506 968,00	506 968,00	106 794,30	21,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	648 450,00	498 450,00	498 450,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	648 450,00	498 450,00	498 450,00	100,00%
		6570	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie na remont kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła w Gardnie remont części ściany zewnętrznej kościoła -IV etap w kwocie 25 000,00 zł, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku na remont wieży kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Mielnie etap I w kwocie 40 000,00 zł Parafia Św. Józefa w Mieszewie na przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 79 950,00 zł Parafia pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie na renowację empory zachodniej w kwocie 353 500,00 zł	-	-	-	-	-	-	648 450,00	498 450,00	498 450,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		2360	realizacja zadań w zakresie uprzeczniiania kultury i sportu Ludowy Klub Sportowy Sparta Węgorzyno w kwocie 190	-	-	-	-	-	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%

			000,00 zł, Ludowy Iński Klub Sportowy walki TAIKYOKU 12 000,00 zł, Łobeski Klub Biegacza TRUCHT 7 000,00 zł										
			Razem	250 000,00	241 260,00	241 259,58	0,00	0,00	0,00	1 594 418,00	1 464 959,40	1 062 386,35	100,00%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 300,00	10 204,70	99,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,00	85,33	98,08%
			Razem	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 037,00	2 940,03	96,81%
			Razem	10 000,00	10 387,00	10 290,03	99,07%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Grant sołecki projekt pn. „Nasza wiata - wspólne chwile od zimy do lata” Fundusz Sołecki Runowo Pomorskie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	dofinansowanie zakupu pojazdu typu pickup dla OSP Węgorzyno	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Granty osiedlowe 2025 "Wspólnie działamy i aktywnie czas spędzamy" Zakup stołu do pingponga, bramki do piłki nożnej, tablica informacyjna, upominki, poczęstunek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	dotacja z Powiatu Łobeskiego na organizację imprez pn. Lato z Węgorzem IV Węgorzyński bieg i marsz z węgorzem 5 000,00 zł, oraz imprezy pn. „Narodowe Święto Niepodległości - Koncert pt. "W drodze"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Grant sołecki projekt pn. „Nasza wiata - wspólne chwile od zimy do lata” Fundusz Sołecki Runowo Pomorskie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	zakupu pojazdu typu pickup dla OSP Węgorzyno	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		4210	Granty osiedlowe 2025 "Wspólnie działamy i aktywnie czas spędzamy" Zakup stołu do pingponga, bramki do piłki nożnej, tablica informacyjna, upominki, poczęstunek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300					
		4220					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Organizacje imprez pn. Lato z Węgorzem IV Węgorzyński bieg i marsz z węgorzem 5 000,00 zł, oraz imprezy pn. „Narodowe Święto Niepodległości - Koncert pt. "W drodze"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 544,32 zł (z 10 596,15 zł do 16 140,47 zł)	wzrost o 5 544,32 zł (z 10 596,15 zł do 16 140,47 zł)	wzrost o 1 114,50 zł (z 6 078,95 zł do 7 193,45 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 713,65 zł (z 2 353,54 zł do 4 067,19 zł)	wzrost o 1 713,65 zł (z 2 353,54 zł do 4 067,19 zł)	-
600	60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (3 882,68 zł)	bez zmian (3 882,68 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 517,30 zł (z 0,00 zł do 3 517,30 zł)	wzrost o 3 517,30 zł (z 0,00 zł do 3 517,30 zł)	wzrost o 279,19 zł (z 19,00 zł do 298,19 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 12 691,62 zł (z 64 644,19 zł do 77 335,81 zł)	wzrost o 12 691,62 zł (z 64 644,19 zł do 77 335,81 zł)	zmniejszenie o 201,61 zł (z 1 623,52 zł do 1 421,91 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 457,73 zł (z 25 070,39 zł do 33 528,12 zł)	wzrost o 8 457,73 zł (z 25 070,39 zł do 33 528,12 zł)	wzrost o 247,53 zł (z 2 644,90 zł do 2 892,43 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 8 467,57 zł (z 153 835,55 zł do 145 367,98 zł)	wzrost o 4 245,23 zł (z 28 551,56 zł do 32 796,79 zł)	wzrost o 462,70 zł (z 343,97 zł do 806,67 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 250,00 zł (z 11 250,00 zł do 9 000,00 zł)	-	bez zmian (25,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 741,29 zł (z 52 058,28 zł do 63 799,57 zł)	wzrost o 11 741,29 zł (z 52 058,28 zł do 63 799,57 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 50 481,80 zł (z 952 049,69 zł do 1 002 531,49 zł)	wzrost o 54 854,43 zł (z 738 777,77 zł do 793 632,20 zł)	wzrost o 7 322,27 zł (z 12 606,68 zł do 19 928,95 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 061,68 zł (z 94 458,69 zł do 81 397,01 zł)	zmniejszenie o 14 731,81 zł (z 79 565,43 zł do 64 833,62 zł)	zmniejszenie o 1 908,06 zł (z 3 417,51 zł do 1 509,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 112 979,90 zł (z 1 019 616,37 zł do 1 132 596,27 zł)	wzrost o 101 618,68 zł (z 831 014,90 zł do 932 633,58 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 145,37 zł)	bez zmian (6 145,37 zł)	bez zmian (105,46 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 345,00 zł (z 12,74 zł do 357,74 zł)	wzrost o 345,00 zł (z 12,74 zł do 357,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 273 540,09 zł (z 506 362,89 zł do 779 902,98 zł)	wzrost o 273 540,09 zł (z 506 362,89 zł do 779 902,98 zł)	wzrost o 20 319,30 zł (z 15 701,28 zł do 36 020,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 376,69 zł (z 151 525,41 zł do 150 148,72 zł)	zmniejszenie o 1 376,69 zł (z 151 525,41 zł do 150 148,72 zł)	zmniejszenie o 14 201,00 zł (z 37 849,20 zł do 23 648,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 20,00 zł (z 4 414,00 zł do 4 434,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 4 414,00 zł do 4 434,00 zł)	zmniejszenie o 770,00 zł (z 1 193,26 zł do 423,26 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 354,00 zł (z 1,00 zł do 355,00 zł)	wzrost o 354,00 zł (z 1,00 zł do 355,00 zł)	wzrost o 267,00 zł (z 778,00 zł do 1 045,00 zł)

756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 147 443,00 zł (z 458 188,00 zł do 605 631,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 441,71 zł (z 975 687,27 zł do 1 005 128,98 zł)	wzrost o 43 896,50 zł (z 942 446,48 zł do 986 342,98 zł)	wzrost o 3 008,75 zł (z 62 274,97 zł do 65 283,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 228,42 zł (z 368 882,64 zł do 404 111,06 zł)	wzrost o 23 901,82 zł (z 380 209,24 zł do 404 111,06 zł)	wzrost o 3 049,53 zł (z 24 942,46 zł do 27 991,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 779,66 zł (z 9 232,20 zł do 6 452,54 zł)	zmniejszenie o 1 686,26 zł (z 8 138,80 zł do 6 452,54 zł)	zmniejszenie o 86,97 zł (z 533,92 zł do 446,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 40 528,95 zł (z 59 587,29 zł do 19 058,34 zł)	zmniejszenie o 40 528,95 zł (z 59 587,29 zł do 19 058,34 zł)	zmniejszenie o 767,57 zł (z 5 432,41 zł do 4 664,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 494,74 zł (z 7 033,80 zł do 5 539,06 zł)	zmniejszenie o 1 494,74 zł (z 7 033,80 zł do 5 539,06 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (172,64 zł)	bez zmian (172,64 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 762,06 zł (z 3 602,45 zł do 4 364,51 zł)	wzrost o 1 072,06 zł (z 3 292,45 zł do 4 364,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 79 374,64 zł (z 653 772,56 zł do 733 147,20 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 133,33 zł (z 539,86 zł do 406,53 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (162,60 zł)	-	zmniejszenie o 28,46 zł (z 28,46 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,02 zł (z 2,76 zł do 2,74 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 2,76 zł do 2,74 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 173,83 zł (z 1 147,60 zł do 1 321,43 zł)	wzrost o 75,81 zł (z 0,00 zł do 75,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 333,90 zł (z 515,33 zł do 849,23 zł)	wzrost o 333,90 zł (z 515,33 zł do 849,23 zł)	zmniejszenie o 1 164,74 zł (z 1 211,72 zł do 46,98 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,84 zł (z 18,16 zł do 35,00 zł)	wzrost o 16,84 zł (z 18,16 zł do 35,00 zł)	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 282,47 zł (z 15 282,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 282,47 zł (z 15 282,47 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 969,87 zł (z 2 187,43 zł do 3 157,30 zł)	wzrost o 969,87 zł (z 2 187,43 zł do 3 157,30 zł)	zmniejszenie o 1 592,09 zł (z 1 946,50 zł do 354,41 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 392,86 zł (z 2 449,10 zł do 2 056,24 zł)	zmniejszenie o 392,86 zł (z 2 449,10 zł do 2 056,24 zł)	zmniejszenie o 4 110,45 zł (z 4 274,59 zł do 164,14 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 614,23 zł (z 0,00 zł do 614,23 zł)	wzrost o 614,23 zł (z 0,00 zł do 614,23 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 654,21 zł (z 0,00 zł do 1 654,21 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 40,53 zł (z 1 244,68 zł do 1 285,21 zł)	wzrost o 372,49 zł (z 0,00 zł do 372,49 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 242,10 zł (z 952,00 zł do 709,90 zł)	-	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 144,00 zł (z 180,00 zł do 324,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 844,87 zł (z 2 573,36 zł do 6 418,23 zł)	wzrost o 344,21 zł (z 2 573,36 zł do 2 917,57 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 621,57 zł (z 6 278,59 zł do 11 900,16 zł)	zmniejszenie o 688,94 zł (z 6 278,59 zł do 5 589,65 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	zmniejszenie o 51 700,46 zł	zmniejszenie o 51 700,46 zł	-

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 2 622 658,30 zł do 2 570 957,84 zł)	(z 2 622 658,30 zł do 2 570 957,84 zł)	
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9 765,47 zł (z 44 265,47 zł do 34 500,00 zł)	zmniejszenie o 44 265,47 zł (z 44 265,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 391,12 zł (z 405,33 zł do 14,21 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3,65 zł (z 408,00 zł do 404,35 zł)	zmniejszenie o 3,65 zł (z 408,00 zł do 404,35 zł)	zmniejszenie o 922,78 zł (z 1 190,61 zł do 267,83 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,52 zł (z 0,00 zł do 0,52 zł)	wzrost o 0,52 zł (z 0,00 zł do 0,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 92 776,22 zł (z 626 652,90 zł do 719 429,12 zł)	wzrost o 110 511,76 zł (z 510 763,09 zł do 621 274,85 zł)	wzrost o 1 499,74 zł (z 23 226,85 zł do 24 726,59 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 313,00 zł (z 2 184,00 zł do 1 871,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 303,38 zł (z 189 683,49 zł do 236 986,87 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23 077,81 zł (z 0,00 zł do 23 077,81 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 102,20 zł (z 0,00 zł do 102,20 zł)	wzrost o 102,20 zł (z 0,00 zł do 102,20 zł)	-
			Razem	wzrost o 802 517,86 zł (z 9 113 821,89 zł do 9 916 339,75 zł)	wzrost o 488 703,23 zł (z 7 113 259,06 zł do 7 601 962,29 zł)	wzrost o 11 425,66 zł (z 207 854,58 zł do 219 280,24 zł)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2024 r. 7 113 259,06 zł w tym:

Należności wymagalne (RB 27 s) -6 221 355,38 zł,

Należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27 s) 891 903,68 zł (bez podatkowych 1 303 828,05 zł)

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2025 r. 7 601 962,29 zł w tym:

Należności wymagalne (RB 27 s) -6 594 009,21 zł,

Należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27 s) 1 007 953,08 zł (bez podatkowych 1 575 765,07 zł)

Zaległości wymagalne w porównaniu do 2024 roku wzrosły o 488 703,23 zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia.

W 2025 r. wysłano 341 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych 78 tytułów wykonawczych. Sporządzono 0 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, wystawiono 3 414 decyzji ustalającej zobowiązania podatkowe oraz zmianę tychże decyzji i wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Sporządzono 109 zaświadczeń dla podatników.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – wysłano 0 wezwań do zapłaty oraz złożono 0 pozew do sądu.

Windykacja należności z tytułu czynszów dzierżawnych i innych opłat – wysłano 0 wezwań do zapłaty.

Sporządzono 0 upomnień i 0 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w 2025 roku następujące czynności: dokonano 0 umorzenie na kwotę 0,00 zł w tym odsetki 0,00 zł zawarte zostały 0 ugody rozłożenia zaległości na raty na kwotę 0,00 zł z tego należność główna 0,00 zł, odsetki 0,00 zł. Złożono do Sądu o pozwów o zapłatę z tytułu zaległości, złożono 0 wniosków do komornika o przeprowadzenie egzekucji, złożono do Sądu 0 pozew o eksmisję za zaległości czynszowe. Wystawiono 50 wezwań do zapłaty należności czynszowych.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały dokonane w 2025 roku następujące czynności: Sporządzono 938 upomnień i 410 tytułów wykonawczych za niezapłaconą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 1 decyzji rozłożenia na raty, deklaracje zmieniające wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 469, ograniczenie tytułów wykonawczych 498.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest kwota 621 274,85 zł w tym zaległości wymagalne dotyczące roku 2025 w kwocie 187 914,25 zł.

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	122,67	122,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	122,67	122,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122,67	122,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	71 738,00	71 738,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 738,00	71 738,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 738,00	71 738,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	439,51	439,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439,51	439,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439,51	439,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
			Razem	0,00	89 754,27	89 754,27	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	122,67	122,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	122,67	122,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,67	122,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 177,51	72 177,51	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 988,00	68 988,00	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,00	296,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 485,00	2 485,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 558,35	11 558,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 064,49	43 064,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 897,16	9 897,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,00	353,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439,51	439,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,51	439,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 816,98	15 816,98	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 637,11	1 637,11	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,11	49,11	100,00%
			Razem	0,00	89 754,27	89 754,27	100,00%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	3 873 151,77	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 873 151,77	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 873 151,77	0,00	0,00	-
			Razem	3 873 151,77	0,00	0,00	-

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid -19 Gminy Węgorzyno w 2025 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
		6090	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	77 950,00	77 950,00	77 950,00	100,00%
			Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	346 350,00	346 350,00	346 350,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko	146 900,00	0,00	0,00	-
			Razem	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	77 950,00	77 950,00	77 950,00	100,00%
		6057	Renowacja empyry zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	346 350,00	346 350,00	346 350,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością parafii Sielsko	146 900,00	0,00	0,00	-
			Razem	571 200,00	424 300,00	424 300,00	100,00%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
		6370	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	90 586,23	90 586,23	90 586,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno	548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
			Razem	7 199 306,23	4 199 306,23	4 199 306,23	100,00%

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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		6370	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Rogówko	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 586,23	2 570 586,23	2 570 586,23	100,00%
		6370	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Sarnikierz etap II	90 586,23	90 586,23	90 586,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%
		6370	Wymiana opraw oświetlenia	548 720,00	548 720,00	548 720,00	100,00%

			ulicznego na LED w Gminie Węgorzyno				
			Razem	7 199 306,23	4 199 306,23	4 199 306,23	100,00%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno na 2025 rok

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dopłata w ramach ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
			Razem	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%
			Razem	743 460,00	743 460,00	713 284,48	95,94%

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Węgorzyno za 2025 rok

**WYKONANIE ŚRODKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE ZA
2025 ROK**

Fundusz sołecki	Liczba mieszkańców na 30.06.2024 r.	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Kwota niewykorzystana
FUNDUSZ SOŁECKI –BRZEŹNIAK	90	15 890,78	15 881,34	9,44
FUNDUSZ SOŁECKI -CHWARSTNO	115	17 260,68	14 886,71	2 373,97
FUNDUSZ SOŁECKI -PRZYTOŃ	316	28 274,63	26 032,83	2 241,80
FUNDUSZ SOŁECKI -TRZEBAWIE	73	14 959,25	14 951,83	7,42
FUNDUSZ SOŁECKI -ZWIERZYNEK	148	19 068,94	18 375,74	693,20
FUNDUSZ SOŁECKI -LESIĘCIN	312	28 055,45	28 039,67	15,78
FUNDUSZ SOŁECKI -MIELNO	122	17 644,25	17 339,21	305,04
FUNDUSZ SOŁECKI -WIEWIECKO	359	30 630,85	30 396,78	234,07
FUNDUSZ SOŁECKI -CIESZYNO	201	21 973,12	21 873,80	99,32
FUNDUSZ SOŁECKI –RUNOWO POMORSKIE	476	37 041,96	36 884,19	157,77
FUNDUSZ SOŁECKI -SIELSKO	297	27 233,51	27 218,84	14,67
FUNDUSZ SOŁECKI -WINNIKI	109	16 931,90	16 877,92	53,98
FUNDUSZ SOŁECKI -SARNIKIERZ	138	18 520,98	18 415,21	105,77
FUNDUSZ SOŁECKI -MIESZEWO	315	28 219,84	28 036,29	183,55
FUNDUSZ SOŁECKI -KRAŚNIK	118	17 425,06	16 017,62	1 407,44
FUNDUSZ SOŁECKI -GARDNO	70	14 794,87	11 442,09	3 352,78
FUNDUSZ SOŁECKI -POŁCHOWO	130	18 082,61	18 070,36	12,25
FUNDUSZ SOŁECKI -WĘGORZYNKO	101	16 493,54	16 096,75	396,79
FUNDUSZ SOŁECKI -RUNOWO	302	27 507,49	26 546,36	961,13
Razem	3 792	416 009,71	403 383,54	12 626,17
RADA OSIEDLOWA		2 700,00	2 700,00	0,00
OGÓLEM	3 792	418 709,71	406 083,54	12 626,17

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgorzyno realizowanych przez jednostki pomocnicze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 2025 po zmianach 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	37 000,00	25 236,00	25 190,62	99,82 %
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	5 000,00	4 954,62	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 954,62	97,73%
			FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	2 000,00	2 000,00	1 954,62	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - WIEWIECKO	3 000,00	0,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - CIESZYNO	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WIEWIECKO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	20 236,00	20 236,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	20 236,00	20 236,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - WĘGORZYŃKO	12 000,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - LESIĘCIN	12 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	10 459,25	10 459,25	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 459,25	10 459,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 459,25	10 459,25	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBAWIE	0	10 459,25	10 459,25	100,00%
710			Działalność usługowa	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 787,38	179 531,70	177 811,42	99,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 941,96	23 807,66	22 733,97	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 941,96	22 751,66	21 835,96	95,98%
			FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	1 000,00	215,70	215,70	100,00%
			DUNDUSZ SOŁECKI - CHWARSTNO	500,00	500,00	491,96	98,39%
			FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	3 500,00	3 370,00	3 370,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	2 000,00	3 834,00	3 834,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	400,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	1 500,00	1 500,00	1490,80	99,39%
			FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	2 000,00	2 000,00	1 990,85	99,54%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	1 000,00	926,00	119,00	12,85%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	6 041,96	5 841,96	5 791,42	99,13%
			FUNDUSZ SOŁECKI – SARNIKIERZ	500,00	500,00	500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	1 500,00	327,00	327,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYŃKO	1 000,00	1 178,00	1 162,33	98,67%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	2 500,00	1 059,00	1 058,60	99,96
			FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	500,00	500,00	500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	1 000,00	1 000,00	984,30	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	404,00	263,09	65,12%

		FUNDUSZ SOŁECKI –RUNOWO	0,00	74,00	73,44	99,24%
		FUNDUSZ SOŁECKI –GARDNO	0,00	130,00	64,44	49,57%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	0,00	200,00	125,21	62,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	652,00	634,92	97,38%
		FUNDUSZ SOŁECKI - LESIĘCIN	0,00	80,00	80,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - WĘGORZYMKO	0,00	172,00	170,97	99,40%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MIELNO	0,00	400,00	383,95	95,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 772,82	54 486,75	53 906,36	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,57	289,57	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	0,00	289,57	289,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 710,43	1 710,43	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	2 000,00	1 710,43	1 710,43	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MIELNO	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –KRAŚNIK	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEBAWIE	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 772,82	52 486,75	51 906,36	98,89%
		FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	3 000,00	3 000,00	2 999,07	99,97%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	1 500,00	1 500,00	1 499,90	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI -CIESZYNO	1 973,12	1 973,12	1 900,00	96,29%
		FUNDUSZ SOŁECKI -GARDNO	2 500,00	2 500,00	2 499,26	99,97%
		FUNDUSZ SOŁECKI -KRAŚNIK	2 000,00	3 500,00	3 499,76	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI -LESIĘCIN	5 255,45	3 655,45	3 655,18	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MIELNO	1 044,25	2 000,00	1 999,98	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	3 000,00	3 000,00	2 934,05	97,80%
		FUNDUSZ SOŁECKI – POŁCHOWO	1 500,00	1 500,00	1 497,31	99,82%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	4 000,00	4 000,00	3 997,24	99,93%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	5 500,00	2 074,18	2 074,18	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – SARNIKIERZ	2 000,00	2 000,00	1 999,19	99,96%
		FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	2 500,00	843,00	842,55	99,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEBAWIE	500,00	500,00	492,80	98,56%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYMKO	2 500,00	4 000,00	3 814,22	95,36%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	5 000,00	6 441,00	6 210,18	96,42%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	2 000,00	2 000,00	1 994,43	99,72%
		FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	3 000,00	3 000,00	2 997,06	99,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	19 936,00	19 926,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –SIELSKO	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 000,00	19 936,00	19 926,00	99,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYTOŃ	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	112 072,60	81 301,29	81 245,09	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 233,77	38 230,45	99,99%

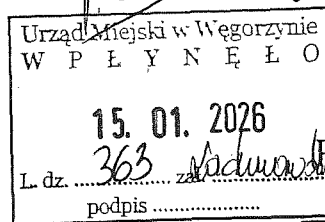
			FUNDUSZ SOŁECKI - CHWARSTNO	1 000,00	6 630,68	6 630,16	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	2 000,00	2 466,30	2 466,30	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	0,00	284,30	284,30	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	0,00	10 130,85	10 128,05	99,97%
			FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	0,00	721,64	721,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 480,23	10 020,98	10 000,00	99,79%
			FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	12 020,98	10 020,98	10 000,00	99,79
			FUNDUSZ SOŁECKI - TRZEBAWIE	10 459,25	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 592,37	31 046,54	31 014,64	99,90%
			FUNDUSZ SOŁECKI - BRZEŹNIAK	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	6 260,68	630,00	630,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – CIESZYNO	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO POMORSKIE	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - WIEWIECKO	10 130,85	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - WINNIKI	4 631,90	2 131,90	2 100,00	98,50%
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZWIERZYNEK	10 068,94	9 784,64	9 784,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 222,33	198 782,76	187 922,25	94,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 116,46	151 892,59	142 277,97	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,84	1 841,84	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	0,00	1 841,84	1 841,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	10 879,16	10 879,16	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - KRAŚNIK	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - MIELNO	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	0,00	10 879,16	10 879,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 819,14	49 773,02	49 645,42	99,74%
			FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI -GARDNO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI - KRAŚNIK	2 600,00	7 600,00	7 516,14	98,90%
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYTOŃ	1 264,14	1 244,14	1 237,91	99,50%
			FUNDUSZ SOŁECKI - RUNOWO POMORSKIE	4 000,00	10 033,70	10 022,17	99,89%
			FUNDUSZ SOŁECKI - WIEWIECKO	3 500,00	2 019,00	2 018,95	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	4 000,00	4 000,00	3 993,13	99,83%
			FUNDUSZ SOŁECKI – CIESZYNO	0,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
			FUNDUSZ SOŁECKI – MIELNO	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	0,00	1 880,00	1 871,98	99,57%
			FUNDUSZ SOŁECKI – SIELSKO	0,00	4 051,36	4 051,36	100,00%

		FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEBAWIE	0,00	4 000,00	3 999,78	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	0,00	2 425,82	2 425,00	99,97%
	4260	Zakup energii	37 477,48	38 349,76	29 047,04	75,74%
		FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - CHWARSTNO	3 000,00	3 000,00	635,68	21,19%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	3 794,87	3 794,87	579,45	15,24%
		FUNDUSZ SOŁECKI - KRAŚNIK	3 000,00	3 000,00	1 704,10	56,80%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - MIELNO	1 500,00	1 491,28	1 491,28	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – POŁCHOWO	1 582,61	1 582,61	1 573,05	99,40%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	3 000,00	3 000,00	839,56	27,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	5 000,00	4 400,00	4 374,12	99,41%
		FUNDUSZ SOŁECKI –RUNOWO POMORSKIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	3 500,00	4 981,00	4 981,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - ZWIERZYNEK	1 000,00	1 000,00	768,80	76,88%
	4270	Zakup usług remontowych	25 919,84	19 208,81	19 099,84	99,43%
		FUNDUSZ SOŁECKI - MIELNO	4 600,00	6 988,97	6 900,00	98,73%
		FUNDUSZ SOŁECKI – MIESZEWO	8 719,84	8 719,84	8 719,84	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	12 600,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - RUNOWO POMORSKIE	0,00	3 500,00	3 480,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 840,00	2 764,67	97,35%
		FUNDUSZ SOŁECKI - LESIĘCIN	2 500,00	2 220,00	2 214,00	99,73%
		FUNDUSZ SOŁECKI –PRZYTOŃ	0,00	20,00	18,99	94,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	0,00	600,00	531,68	88,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - POŁCHOWO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - CIESZYNO	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	48 105,87	46 890,17	45 644,28	97,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,87	11 958,60	11 386,11	95,21%
		FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	235,78	335,78	333,51	99,32%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	500,00	500,00	499,67	99,93%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CIESZYNO	500,00	1 800,00	1 785,02	99,17%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	500,00	615,00	614,71	99,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	325,06	325,06	321,50	98,90%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	500,00	500,00	498,51	99,70%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MIESZEWO	500,00	500,00	493,58	98,72%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	510,49	947,29	947,29	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – RUNOWO	507,49	507,49	449,80	88,63%
		FUNDUSZ SOŁECKI - RUNOWO POMORSKIE	500,00	2 034,00	2 033,37	99,97%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	500,00	500,00	464,89	92,98%
		FUNDUSZ SOŁECKI- SIELSKO	633,51	946,51	945,75	99,92%
		FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEBAWIE	500,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYNSKO	193,54	193,54	122,28	63,18%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	500,00	300,93	300,93	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	800,00	503,00	502,70	99,94%

		FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	500,00	1 450,00	1 072,60	73,97%
	4220	Zakup środków żywności	39 900,00	31 999,57	31 327,04	97,90%
		FUNDUSZ SOŁECKI – BRZEŹNIAK	1 400,00	2 084,30	2 078,06	99,70%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CHWARSTNO	2 500,00	2 500,00	2 499,34	99,97%
		FUNDUSZ SOŁECKI – CIESZYNO	1 500,00	200,00	198,78	99,39%
		FUNDUSZ SOŁECKI – GARDNO	1 500,00	1 385,00	1 314,23	94,89%
		FUNDUSZ SOŁECKI – KRAŚNIK	3 000,00	2 800,00	2 776,12	99,15%
		FUNDUSZ SOŁECKI – LESIĘCIN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MIELNO	200,00	200,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –MISZEWO	3 500,00	3 500,00	3 398,02	97,09%
		FUNDUSZ SOŁECKI – PRZYTOŃ	1 500,00	1 063,20	1 010,99	95,09%
		FUNDUSZ SOŁECKI - RUNOWO	3 500,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –RUNOWO POMORSKIE	4 500,00	2 966,00	2 965,72	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SARNIKIERZ	1 500,00	1 500,00	1 496,51	99,77%
		FUNDUSZ SOŁECKI- SIELSKO	2 000,00	987,00	973,55	98,64%
		FUNDUSZ SOŁECKI – TRZEBAWIE	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WĘGORZYNKO	800,00	800,00	676,95	84,62%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WIEWIECKO	2 500,00	2 699,07	2 699,07	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI – WINNIKI	4 000,00	797,00	787,66	98,83%
		FUNDUSZ SOŁECKI – ZWIERZYNEK	3 500,00	2 550,00	2 484,04	7,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 932,00	2 931,13	99,97%
		FUNDUSZ SOŁECKI- WINNIKI	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - KRAŚNIK	0,00	200,00	200,00	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI - SIELSKO	0,00	700,00	699,99	100,00%
		FUNDUSZ SOŁECKI –RUNOWO	0,00	32,00	31,14	97,31%
926		Kultura fizyczna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		RADA OSIEDŁOWA W WĘGORZYNI	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	700,00	100,00%
		RADA OSIEDŁOWA W WĘGORZYNI	200,00	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		RADA OSIEDŁOWA W WĘGORZYNI	0,00	500,00	500,00	100,00%
		OGÓLEM	418 709,71	418 709,71	406 083,54	96,98%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie
ul. Kościuszki 9, 73-155 Węgorzyno, e-mail: gokiswegorzyno@gmail.com

Węgorzyno, 14.01.2026 r.



Krzysztof Gwóźdź
Burmistrz Węgorzyna

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r.

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 r.

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	690 000,00	690 000,00	100,00
2.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	6 765,00	6 765,00	100,00
3.			0830	Wpływy z usług	70 250,75	69 763,25	99,31
4.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22,80	22,80	100,00
5.			0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	641,83	641,83	100,00
6.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 499,51	3 499,51	100,00
Razem:					792 679,89	792 192,39	99,94

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. 0,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2025 r. 0,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł

II. Koszty:

1. Dotacji podmiotowej

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	√3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,04	291,04	100,00
2.			√4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 711,13	316 711,13	100,00
3.			√4090	Honoraria	3 076,85	3 076,85	100,00
4.			√4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 258,10	59 258,10	100,00
5.			√4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,43	4 452,43	100,00
6.			√4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 557,06	31 557,06	100,00
7.			√4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 918,38	22 918,38	100,00
8.			√4260	Zakup energii	21 270,30	21 270,30	100,00
9.			√4270	Zakup usług remontowych	10 180,90	10 180,90	100,00
10.			√4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
11.			√4300	Zakup usług pozostałych	166 481,81	166 481,81	100,00
12.			√4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
13.			√4410	Podróże służbowe krajowe	2 953,20	2 953,20	100,00
14.			√4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,62	14 270,62	100,00
15.			√4480	Podatek od nieruchomości	8 204,00	8 204,00	100,00
16.			√4700	Szkoł. pracowników niebęd. czł. korpusu służby cywilnej	195,50	195,50	100,00
17.	926	92601	√4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,61	1 208,61	100,00
18.			√4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,50	6 740,50	100,00
19.			√4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,60	3 194,60	100,00
20.			√4270	zakup usług remontowych	330,00	330,00	100,00
21.			√4300	Zakup usług pozostałych	15 046,97	15 046,97	100,00
Razem:					690 000,00	690 000,00	100,00

2. Przychodów własnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40095	√4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
2.	921	92109	√4090	Honoraria	1 013,45	1 013,45	100,00
3.			√4190	Nagrody konkursowe	22 185,02	22 185,02	100,00
4.			√4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,23	34 350,23	100,00
5.			√4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100,00
6.			√4300	Zakup usług pozostałych	42 953,69	42 953,69	100,00
7.			√4720	Amortyzacja	1 094,04	1 094,04	100,00
Razem:					102 286,43	102 286,43	100,00

III. Wydatki na inwestycje

1. Przychodów własnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40095	√ 6020	Wydatki na wniesienie wkładów	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:					1 000,00	1 000,00	100,00

- 1) Stan należności na dzień 01.01.2025 r. 0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2025 r. 487,50 zł
- 2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł

Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Węgorzyno. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu znajduje się w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 9. Swoim działaniem obejmuje teren Gminy.

Do zakresu działań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych, stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym i turystycznym, współdziałanie ze szkołami, żłobkiem, przedszkolem, biblioteką, instytucjami i organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami przy realizacji swoich zadań, organizowanie i prowadzenie kursów tańca, muzycznych, fotografii, filmu, języków obcych, warsztatów plastycznych, kulinarnych, rękodzieła ludowego, pracowni specjalistycznych itp., inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych, prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej, współdziałanie na rzecz kultury i sportu z instytucjami i stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi, administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i udostępnianie bazy kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, biogazu i ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii. obrotu nimi lub ich magazynowania, dokonywanych w ramach działalności prowadzonej na rzecz spółdzielni energetycznej oraz ich członków wynikającej z członkostwa w tej spółdzielni energetycznej.

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie został członkiem Spółdzielni Energetycznej Węgorzyno, zarejestrowanej pod adresem ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, nr KRS 0001151633, gdzie posiada udział członkowski w wysokości 1 000,00 zł.

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
2. Sprzedaż w "Kinie za Rogiem".
3. Sprzedaż usług związanych z działalnością statutową:
opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych,
opłaty za bilety wstępu na koncert,
opłaty od uczestników biegu pod nazwą „ IV Węgorzyński Bieg i Marsz z Węgorzem”.
4. Wynajem pomieszczeń oraz sprzedaż złomu.
5. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.
6. Otrzymane darowizny pieniężne.
7. Wyświetlanie kampanii reklamowych oraz działania reklamowe i promocyjne w ramach sponsoringu.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na działalność statutową GOKiS m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Na dzień 31.12.2025 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Węgorzynie wystąpiły należności na kwotę 487,50 zł z tytułu rozrachunków z odbiorcami. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne. ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Węgorzynie

Ewa Jackiewicz
mgr Ewa Jackiewicz
Sporządziła:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY I SPORTU
Renata Łuczak-Arys
podpis/dyrektora

Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym

Data *15.01.2026* Podpis *L. Raj*

INSPEKTOR
L. Raj
Agnieszka Raj

GMINA WĘGORZYNO
ul. Rynek 1
73-155 WĘGORZYNO

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

ul. Kościuszki 29, 73-155 Węgorzyna, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

W P Ł Y N E Ł O

13. 02. 2026

L. dz. 1155 zmi. A-4
podpis

Węgorzyna, 12.02.2026 r.

Nasz znak: MBP.031.1.2026.JJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kościuszki 29
73-155 Węgorzyna
tel. 91 397 14 55
NIP 2530273787, REGON 000973955

Pan Krzysztof Gwóźdź
Burmistrz Węgorzyna

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
w 2025 roku***

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025:

Część tabelaryczna

I. Przychody:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	448 000,00	448 000,00	100,00
2			0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	78,00	100,00
3			2800	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 615,00	1 615,00	100,00
Razem:					449 693,00	449 693,00	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r. 1,11 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. 0,72 zł

II. Koszty:

DOTACJA PODMIOTOWA

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
2			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	388 326,96	388 326,96	100,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,00	19 493,00	100,00
5			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 002,53	3 002,53	100,00
6			4260	Zakup energii	778,01	778,01	100,00
7			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 585,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	11 018,39	11 018,39	100,00
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,20	1 483,20	100,00
10			4410	Podróże służbowe krajowe	295,08	295,08	100,00
11			4430	Różne opłaty i składki	1 328,97	1 328,97	100,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 253,88	13 253,88	100,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	1 824,00	1 824,00	100,00
14			4700	Szkol.pracown.niebęd.czł.korpusu służby cywilnej	110,98	110,98	100,00
Razem:					447 000,00	447 000,00	100,00

Udziały w Spółdzielni Energetycznej Węgorzyno

1 000,00

DOTACJA MKiDN

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 615,00	1 615,00	100,00
Razem:					1 615,00	1 615,00	100,00

PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3,99	3,99	100,00
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,12	74,40	99,04
Razem:					79,11	78,39	99,09

1) Stan należności na dzień 01.01.2025 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2025 r.	0,00 zł
2) Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	0,00 zł

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przekazywana w miesięcznych transzach w wysokości 1/12.
2. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrącanie jest co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

II. Rodzaje kosztów:

Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne dla prowadzenia działalności instytucji.

Poniesiono wydatek na Inwestycje długoterminowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie jako samorządowa instytucja kultury z osobowością prawną wraz z Gminą Węgorzyno i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Węgorzynie założyła Spółdzielnię Energetyczną Węgorzyno pod nr KRS 0001151633 z siedzibą pod adresem ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno.

Z tego tytułu dokonano wpłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł oraz wniesiono udział członkowski w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Węgorzynie

Elżbieta Koziół

podpis dyrektora

SPRAWOZDANIE
o udzielonych umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych za 2025 rok

Lp.	Treść	Nazwa Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE			0,00	0,00	0,00	0,00			
2	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty			0,00	0,00	0,00	0,00			
3	ROZŁOŻENIE NA RATY**			0,00	0,00	0,00	0,00			

Sprawozdanie zbiorcze sporządzono na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne gminy.

.....
Przewodniczący
Urząd Gminy Węgorzyna

.....
Przewodniczący
Urząd Gminy Węgorzyna

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

20.03.2026

.....
 (dzień, miesiąc, rok)

* Wstawić odpowiednio:

- A - osoba fizyczna
- B - osoba prawna
- C - jednostka organizacyjna

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp.2.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

***Komunalizacja nieruchomości od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
(grunty w ha, budynki mieszkalne w szt.)***

Tabela 1

Rok	Pow. w ha ogółem	z mocy prawa					na wniosek				
		razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.	razem pow.	miasto	budynki w szt.	wieś	budynki w szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	1	0,0000	0
Razem	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0,0000	1	0,0000	0

***Nabycie mienia rolnego Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i art. 46 K.C.
od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. (grunty w ha, budynki w szt.)***

Tabela 2

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto		w tym wieś		Uwagi
		pow. w ha	budynki w szt.	pow. w ha	budynki w szt.	
1	2	3	4	5	6	7
2025	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	
Razem	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	

***Nabycie nieruchomości gruntowych i lokalowych w obrocie cywilnoprawnym
od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.***

Tabela 3

Rok	Pow. w ha ogółem	w tym miasto			w tym wieś		
		pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.	pow. w ha	lokale w szt.	budynki w szt.
2025	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0	0
Razem	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0

***Nieruchomości gruntowe i lokalowe wykazane do sprzedaży
oraz zbyte w trybie bezprzetargowym, w drodze przetargów, rokowań
i na podstawie decyzji administracyjnych
w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.***

Tabela 4

Lp.	Nr działki i położenie	pow. w ha (gruntu)	Cena wywoławcza lub cena do zbycia netto	Cena sprzedaży w zł - netto	Forma zbycia
1	dz. nr 5/1 w obrębie Runowo	0,27	15 000	15150	I przetarg ustny nieograniczony wynik pozytywny
2	dz. nr 183/7 wraz z udz. 1/6 części w dz. nr 183/13 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno	0,0919 oraz 1/6 z 0,0855	46 200	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
3	dz. nr 251/65 w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno	0,1209	472 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny
4	dz. nr 169/58 w obrębie Cieszyno	0,07	100 000	0	I przetarg ustny nieograniczony wynik negatywny

5	dz. nr 654/3 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno	0,0129	5 151	2575	sprzedano z bonifikatą 50% zgodnie z uchwałą
---	--	--------	-------	------	--

Ceny podano z zaokrągleniem do pełnych złotych

**ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO
ZBYTEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2025 r. DO DNIA 31.12.2025 r.
(rozliczenie z tabeli 4)**

Tabela 5

MIASTO - 0,0129 ha			GMINA - 0,2700 ha		
sprzedaż			sprzedaż		
Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha	Lp.	Nr działki i położenie (adres)	pow. w ha
1	dz. nr 654/3 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno	0,0129	1	dz. nr 5/1 w obrębie Runowo	0,27
Razem:		0,0129	Razem:		0,2700

**STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.
po rozliczeniu zbycia i nabycia w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

WYNOŚI:

123,5054 ha miasto

611,5980 ha gmina (wieś)

Stan mienia wg form władania z uwzględnieniem nabycia i zbycia w okresie objętym informacją obrazującą poniższe zestawienia

MIASTO

Tabela 6

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	15,3106
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,1200
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,7974
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	12,8700
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	36,9000
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	0,7974
Gmina w wyłącznym posiadaniu	55,71
RAZEM:	123,5054

GMINA

Tabela 7

Wyszczególnienie	Pow. w ha.
Drogi	344,1041
Wieczyste użytkowanie spółdzielni	0,0000
Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,0000
Wieczyste użytkowanie Pracowniczych Ogrodów Działkowych	10,4872
Dzierżawa osób fizycznych i podmiotów	121,2200
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENEA	3,6967
Gmina w wyłącznym posiadaniu	132,09
RAZEM:	611,598

W 2025 r. w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Gmina Węgorzyno uzyskała następujące dochody:

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie w %
służebność	4 400,00	4 316,46	98,10
ze sprzedaży majątku komunalnego	70 000,00	182 531,30	260,76
z opłat za wieczyste użytkowanie	7 800,00	8 018,84	102,81
z tytułu dzierżawy gruntu	125 000,00	129 621,57	103,70
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7 200,00	7 254,28	100,75
Razem:	214 400	331 742,45	154,73

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 132.293.001,87 zł

Zaciągnięte przez gminę, a niespłacone kredyty:

Tabela 9

Data podpisania umowy o kredyt	Cel	Wysokość kredytu w zł	Kwota do spłaty w zł	Termin spłaty
04.12.2019 rok	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik II	1 634 072,04 zł	125 092,04 zł	czerwiec 2026 r.
04.12.2019 rok	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Wodnik III	924 073,07 zł	12 473,07 zł	luty 2026 r.
04.12.2019 rok	Ppożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji Szuwarek	309 349,08 zł	21 349,08 zł	maj 2026 r.
09.08.2023 rok	Ppożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej, przesyłowej i rozdzielczej Rozówko-Prztyń-Sulice-Wiewiecko	1 648 777,83 zł	1 046 844,83 zł	kwiecień 2029 r.
19.12.2025 rok	pożyczka BS Goleniów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	9 261 000,00 zł	9 261 000,00 zł	grudzień 2030 r.
	Razem:	13 777 272,02 zł	10 466 759,02 zł	

Sporządził:

Małgorzata Dmochowska

INSPEKTOR
Małgorzata Dmochowska

BURMISTRZ
Krzysztof Gwóźdź