

**Wójt Gminy Wierzchosławice**  
**33-122 Wierzchosławice**  
**woj. małopolskie**

**Sprawozdanie z wykonania**  
**budżetu Gminy Wierzchosławice**  
**za 2025 rok**

## **Wprowadzenie**

Budżet Gminy Wierzchosławice na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzchosławice Nr VIII/63/2024 z dnia 30.12.2024 roku Uchwała Budżetowa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice 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 Wierzchosławice za 2025 rok**

### ***Planowanie budżetu***

Budżet Gminy Wierzchosławice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzchosławice Uchwała Budżetowa Nr VIII/63/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 505 185,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 792 441,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 892 433,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 605 176,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 287 256,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzchosławice 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 60 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wierzchosławice i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchosławice, 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 techniczne	0,00	0,00	639 812,07	639 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6.2025	0,00	0,00	101 487,67	101 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr IX/77/2025	591 057,15	185 547,00	913 887,77	108 319,00	400 058,62	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18.2025 - Ukraina	97 189,82	0,00	97 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20.2025	0,00	0,00	100 750,69	100 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 28.2025	291 654,40	0,00	291 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 39.2025	33 308,00	0,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 41.2025	36 210,04	0,00	36 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 43.2025	0,00	0,00	185 169,11	185 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr X/80/2025	7 818 658,59	6 658 738,40	1 161 599,47	1 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 56.2025 - Ukraina	30 150,03	0,00	30 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 58.2025	72,00	1 541,00	72,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 60.2025	0,00	0,00	142 320,46	142 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie techniczne do URG Nr X/80/2025	0,00	0,00	11 584,50	11 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XI/94/2025	73 340,12	2 931,21	94 440,12	24 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 75.2025	151 298,44	95,00	172 378,28	21 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 77.2025	0,00	0,00	255 784,77	255 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 73.2025 - Ukraina	33 308,00	0,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 82.2025	25 510,28	0,00	47 110,28	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 84.2025	0,00	0,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 86.2025	45 865,00	0,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 90.2025	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XII/102/2025	968 715,65	4 375,00	1 723 731,44	29 225,00	730 165,79	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 100.2025	34 104,00	0,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 98.2025 - Ukraina	33 444,00	0,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 102.2025	0,00	0,00	211 490,77	211 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 105.2025	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XIII/113/2025	1 278 522,60	5 493 150,81	2 431 984,12	6 646 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 128.2025	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 130.2025	0,00	0,00	139 095,04	139 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 126.2025 - Ukraina	32 271,92	0,00	32 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 142.2025	0,00	0,00	101 264,52	101 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 154.2025	0,00	0,00	147 900,33	147 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 152.2025	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 150.2025 - Ukraina	31 031,03	0,00	31 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 157.2025	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XIV/116/2025	39 461,40	0,00	43 846,00	4 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 166.2025	0,00	0,00	224 528,90	224 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie techniczne do zarządzenia nr 166.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 164.2025	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr XV/121/2025	961 183,25	641 572,07	2 019 515,45	1 699 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
42	Zarządzenie Nr 176.2025 - Ukraina	32 013,51	0,00	32 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr XVI/128/2025	376 915,18	558 484,28	895 553,22	1 077 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 180.2025	0,00	0,00	631 042,25	631 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 178.2025	402 032,23	0,00	402 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 190.2025	84 490,79	0,00	84 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr XVII/131/2025	668 374,07	1 973 336,96	1 561 086,03	2 866 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 200.2025 - Ukraina	27 150,00	265,49	27 150,00	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 202.2025	180 760,98	10 121,10	180 760,98	10 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 204.2025	0,00	0,00	272 713,85	272 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr XVIII/137/2025	405 730,82	484 101,35	1 505 372,92	1 583 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie techniczne do zarz. 216.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 214.2025	90 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 216.2025	0,00	0,00	390 528,96	390 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 212.2025 - Ukraina	28 210,00	859,79	28 210,00	859,79	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 223.2025	0,00	0,00	137 883,08	137 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr XIX/147/2025	935 258,35	3 547 162,16	1 088 992,70	3 700 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 239.2025	0,00	0,00	63 840,33	63 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 235.2025 - Ukraina	56 044,20	4 321,43	56 044,20	4 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 237.2025	0,00	0,00	462 074,68	462 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>15 958 907,85</b>	<b>19 617 003,05</b>	<b>19 581 879,73</b>	<b>22 109 750,52</b>	<b>1 130 224,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 658 095,20 zł do kwoty 66 847 090,59 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 527 870,79 zł do kwoty 69 264 571,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 130 224,41 zł do kwoty 4 022 657,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wierzchosławice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 417 480,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024 i 2025 roku.

## Dane ogólne

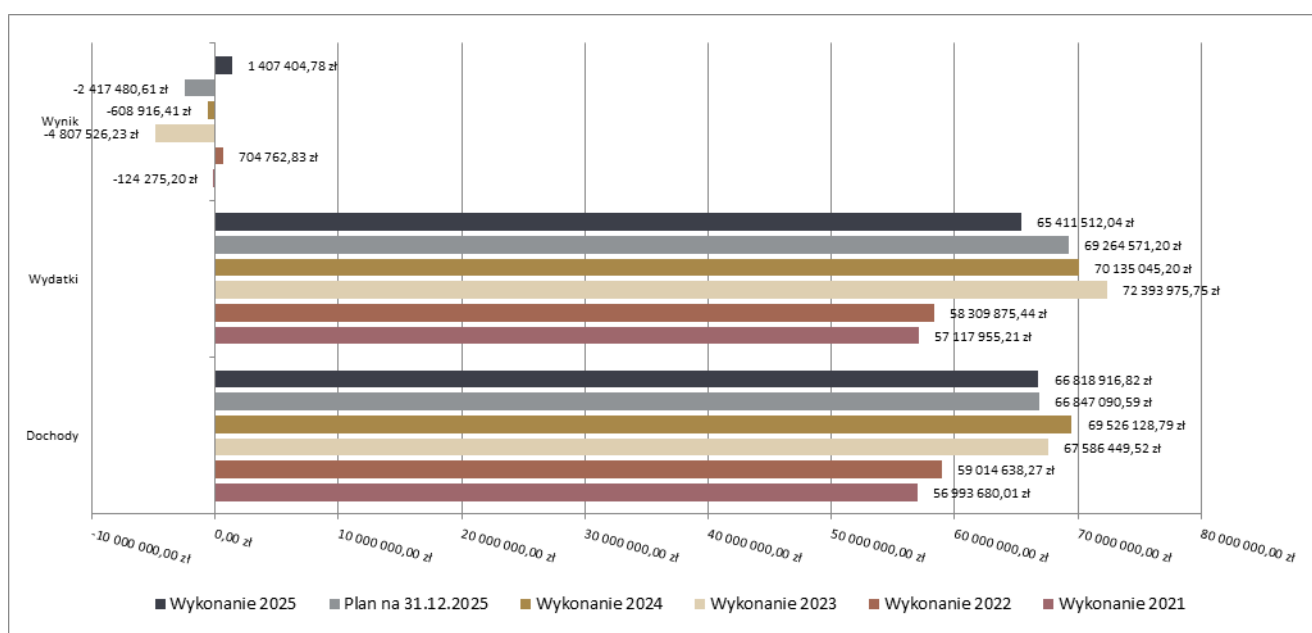
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

### 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	70 505 185,79	66 847 090,59	66 818 916,82	99,96%
Wydatki	71 792 441,99	69 264 571,20	65 411 512,04	94,44%
<b>Wynik</b>	<b>-1 287 256,20</b>	<b>-2 417 480,61</b>	<b>1 407 404,78</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

### Wynik budżetu Gminy Wierzchosławice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



## Dochody ogółem

Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 ze zm.) w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody bieżące mają charakter stały, powtarzalny i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 66 818 916,82 zł, a ich realizacja stanowiła 99,96% planu wynoszącego 66 847 090,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

### Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wierchosławice.

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	61 695 560,62	63 883 730,67	63 969 031,15	100,13%	95,73%
Dochody majątkowe	8 809 625,17	2 963 359,92	2 849 885,67	96,17%	4,27%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>70 505 185,79</b>	<b>66 847 090,59</b>	<b>66 818 916,82</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 63 969 031,15 zł, tj. w 100,13% w stosunku do planu wynoszącego 63 883 730,67 zł.

Szczegółową realizację dochodów bieżących w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

### Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierchosławice 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>160 694,00</b>	<b>160 693,98</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 694,00</b>	<b>160 693,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	160 694,00	160 693,98	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 260,00</b>	<b>5 029,79</b>	<b>5 029,15</b>	<b>99,99%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 260,00</b>	<b>5 029,79</b>	<b>5 029,15</b>	<b>99,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260,00	5 029,79	5 029,15	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>185 547,00</b>	<b>9 691,96</b>	<b>9 656,95</b>	<b>99,64%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902,28</b>	<b>3 902,28</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 002,28	3 002,28	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>185 547,00</b>	<b>5 789,68</b>	<b>5 754,67</b>	<b>99,40%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	5 789,68	5 754,67	99,40%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	185 547,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>706 408,61</b>	<b>623 166,07</b>	<b>687 420,89</b>	<b>110,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>682 608,61</b>	<b>598 366,07</b>	<b>578 996,21</b>	<b>96,76%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 408,62	2 408,62	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 744,20	1 744,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	681 008,61	511 008,61	482 860,63	94,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 954,64	89 712,98	110,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>23 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>108 424,68</b>	<b>437,20%</b>
		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	23 800,00	24 800,00	25 124,68	101,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83 300,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 258,00</b>	<b>23 173,00</b>	<b>82,01%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 258,00</b>	<b>23 173,00</b>	<b>82,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 198,00	1 173,00	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 060,00	22 000,00	81,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 035,00</b>	<b>192 854,39</b>	<b>192 509,88</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 035,00</b>	<b>141 793,03</b>	<b>141 792,38</b>	<b>100,00%</b>
		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	102 029,00	141 540,00	141 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,43	221,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	31,60	30,95	97,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 004,70</b>	<b>19 660,84</b>	<b>98,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 090,00	2 052,00	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 124,70	14 719,87	97,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 790,00	2 888,97	103,55%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 056,66</b>	<b>31 056,66</b>	<b>100,00%</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 056,66	31 056,66	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 250,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>143 943,00</b>	<b>143 943,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	143 943,00	143 943,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>262 854,00</b>	<b>262 854,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	400,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>262 454,00</b>	<b>262 454,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 454,00	262 454,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 908 808,04</b>	<b>43 216 646,59</b>	<b>43 218 181,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 926,02</b>	<b>14 221,58</b>	<b>110,02%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	13 709,22	109,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	426,02	512,36	120,27%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 244 078,00</b>	<b>7 199 070,29</b>	<b>7 305 560,00</b>	<b>101,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 481 618,00	6 821 618,00	6 944 854,30	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 687,00	76 021,00	76 289,70	100,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 137,00	117 137,00	115 246,00	98,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 818,00	76 818,00	76 389,00	99,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 818,00	55 731,29	12 873,00	23,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51 745,00	79 908,00	154,43%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 526 385,43</b>	<b>3 860 445,60</b>	<b>3 742 009,77</b>	<b>96,93%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 566,43	2 246 566,43	2 214 534,77	98,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	879 656,00	849 656,00	814 213,38	95,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 106,00	6 106,00	6 043,66	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 424,00	138 424,00	117 519,00	84,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 033,00	62 033,00	38 694,00	62,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 600,00	509 331,15	502 612,14	98,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 329,02	48 392,82	100,13%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>641 155,00</b>	<b>659 515,07</b>	<b>671 700,50</b>	<b>101,85%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 250,00	61 251,00	50 865,57	83,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 020,00	52 452,40	116,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	320 865,00	339 552,60	105,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00	222 507,79	222 557,85	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 007,73	5 939,92	98,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 641,55	110,16	3,03%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 484 689,61</b>	<b>31 484 689,61</b>	<b>31 484 689,61</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 232 377,83	31 232 377,83	31 232 377,83	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 311,78	252 311,78	252 311,78	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 658 738,40</b>	<b>7 785 687,54</b>	<b>7 811 271,11</b>	<b>100,33%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 658 738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 594 262,40	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 476,00	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>902 308,14</b>	<b>927 891,71</b>	<b>102,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194 344,21	220 723,72	113,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116 450,00	116 448,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 615,00	6 614,23	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 584,50	11 584,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 312,43	173 312,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 942,00	399 208,29	100,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 064 476,00</b>	<b>5 064 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 064 476,00	5 064 476,00	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 903,40</b>	<b>1 818 903,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 818 903,40	1 818 903,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 592,00</b>	<b>1 194 709,20</b>	<b>1 235 498,16</b>	<b>103,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 929,63</b>	<b>40 008,90</b>	<b>97,75%</b>
		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	14 618,07	17 197,84	117,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 811,56	8 311,06	70,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 383,49</b>	<b>17 922,92</b>	<b>97,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 883,49	16 422,92	97,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>599 592,00</b>	<b>117 508,70</b>	<b>171 245,42</b>	<b>145,73%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	62 000,00	69 832,29	112,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	2,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,67	62,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 592,00	42 712,00	88 616,43	207,47%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>3 825,83</b>	<b>3 825,83</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 825,83	3 825,83	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>666 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>931 560,50</b>	<b>99,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	666 000,00	940 000,00	931 560,50	99,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 061,55</b>	<b>70 934,59</b>	<b>95,78%</b>
		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	71 795,47	70 934,59	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,08	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	300,00	300,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>832 183,00</b>	<b>1 051 807,19</b>	<b>1 043 568,61</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 419,00</b>	<b>38 908,20</b>	<b>40 731,00</b>	<b>104,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 419,00	38 580,09	38 580,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328,11	2 150,91	655,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 302,00</b>	<b>104 117,98</b>	<b>104 117,98</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 302,00	102 353,65	102 353,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 764,33	1 764,33	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>460 579,00</b>	<b>467 701,29</b>	<b>467 701,29</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 579,00	467 701,29	467 701,29	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 572,00</b>	<b>243 070,00</b>	<b>235 043,70</b>	<b>96,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	288,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 034,00	7 034,00	5 541,90	78,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	104 538,00	235 748,00	229 213,80	97,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 855,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	37 855,00	37 760,00	37 760,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>43 557,00</b>	<b>113 561,00</b>	<b>113 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 557,00	113 561,00	113 561,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499,00</b>	<b>32 688,72</b>	<b>30 653,64</b>	<b>93,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 615,12	22 402,84	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 661,60	3 838,80	67,80%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 453,61</b>	<b>639 215,39</b>	<b>817 275,83</b>	<b>127,86%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 453,61</b>	<b>639 215,39</b>	<b>817 275,83</b>	<b>127,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 060,00	-
		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	82 783,95	535 585,05	697 489,19	130,23%
		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	4 869,66	66 967,88	116 726,64	174,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 662,46	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 345,20</b>	<b>47 348,59</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 345,20</b>	<b>47 348,59</b>	<b>100,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	38 868,00	38 868,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 977,20	3 980,59	100,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 369 015,00</b>	<b>4 843 675,09</b>	<b>4 793 366,44</b>	<b>98,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>8 513,54</b>	<b>8 513,54</b>	<b>100,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 513,54	2 513,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 548 290,00</b>	<b>3 947 220,43</b>	<b>3 943 924,39</b>	<b>99,92%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 532,67	2 468,96	97,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 278,22	17 500,37	90,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 790,00	3 830 419,47	3 830 419,47	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

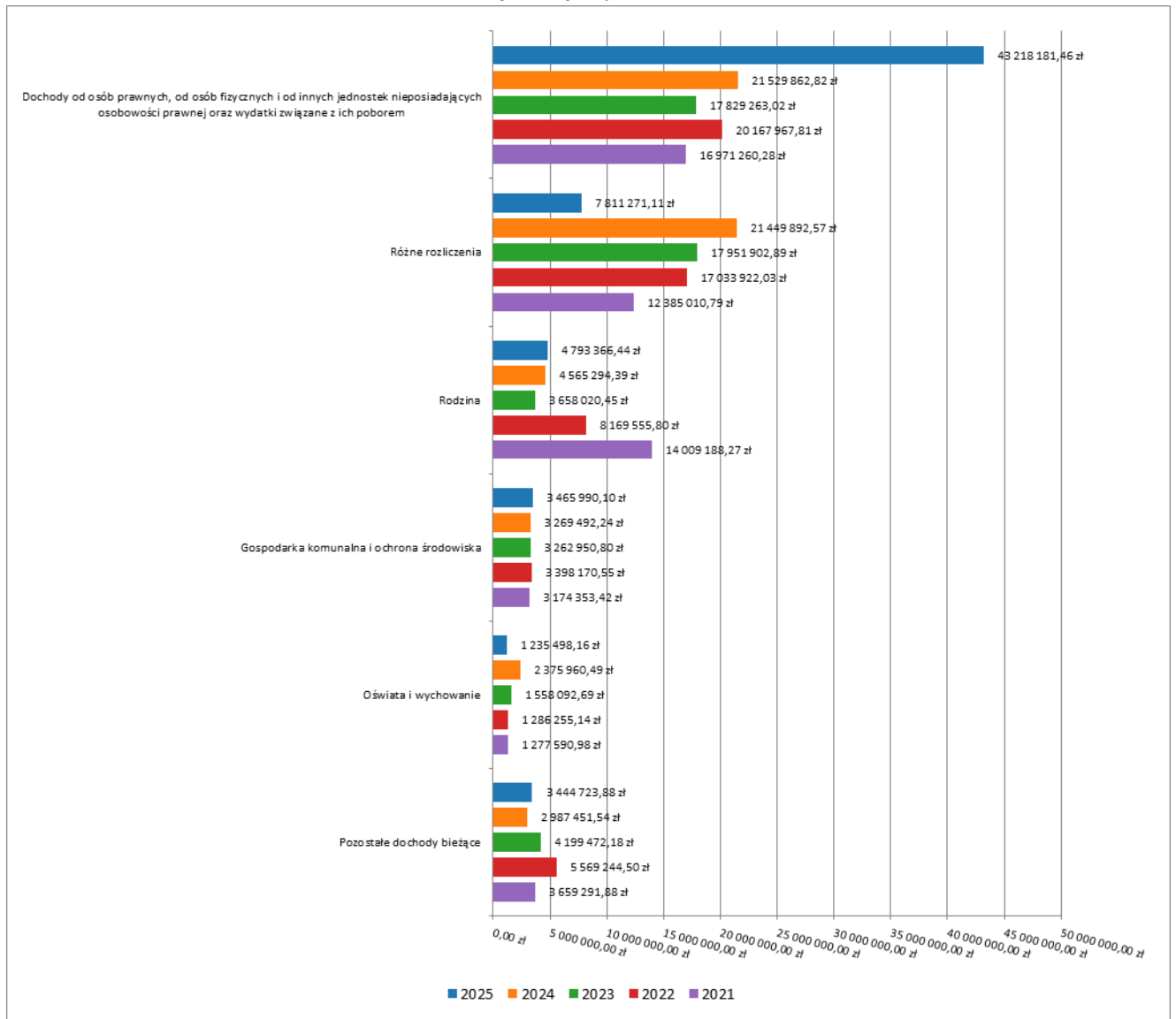
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 490,07	57 490,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	34 500,00	33 045,52	95,78%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>536,80</b>	<b>96,72%</b>
		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	554,00	536,00	96,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,80	80,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>34 076,28</b>	<b>34 164,99</b>	<b>100,26%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 926,79	3 015,50	103,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 149,49	31 149,49	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 725,00</b>	<b>41 362,20</b>	<b>41 362,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	46 725,00	41 066,37	41 066,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295,83	295,83	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>774 000,00</b>	<b>811 947,64</b>	<b>372 964,52</b>	<b>45,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	502 400,00	38 288,00	7,62%
		0830	Wpływy z usług	593 424,00	0,00	46 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	109,00	91,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 948,64	137 587,52	99,74%
		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	180 576,00	124 176,10	124 176,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 303,90	26 303,90	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 900,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	391 900,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 561 869,96</b>	<b>3 626 903,26</b>	<b>3 465 990,10</b>	<b>95,56%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 292 352,00</b>	<b>3 292 352,00</b>	<b>3 228 722,03</b>	<b>98,07%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 352,00	3 292 352,00	3 228 722,03	98,07%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>264 517,96</b>	<b>263 789,16</b>	<b>166 570,56</b>	<b>63,15%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 817,20	11 817,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 517,96	251 971,96	154 753,36	61,42%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 561,91</b>	<b>89,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	3 561,91	89,05%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>19 762,10</b>	<b>20 143,20</b>	<b>101,93%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 762,10	20 143,20	101,93%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 992,40</b>	<b>99,98%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	46 992,40	99,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 695 560,62</b>	<b>63 883 730,67</b>	<b>63 969 031,15</b>	<b>100,13%</b>

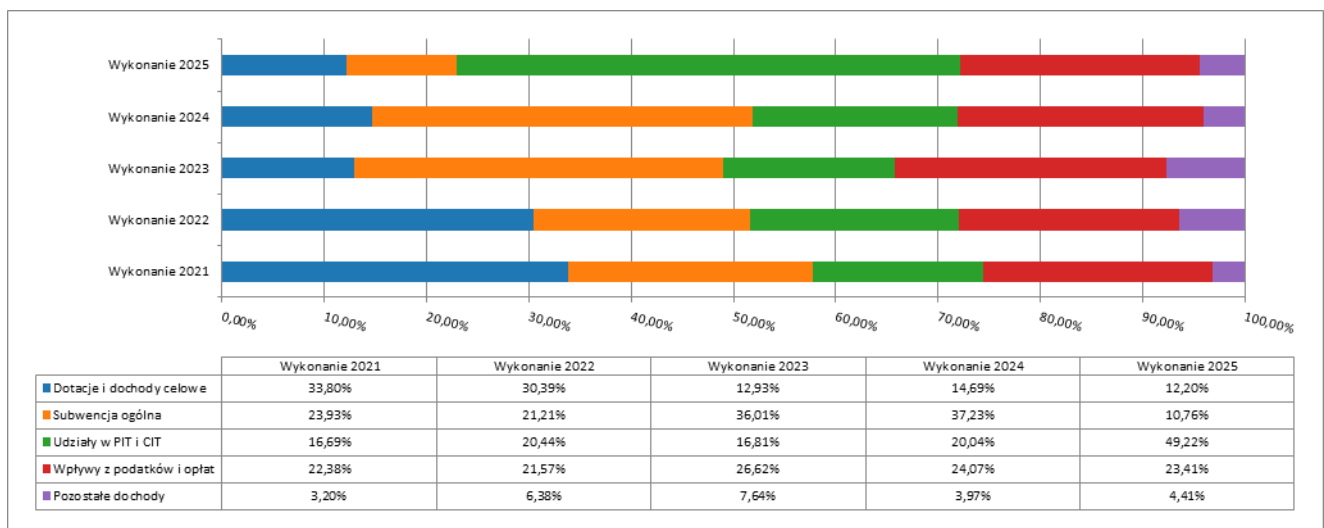
### Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wierchosławice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	43 908 808,04	43 216 646,59	43 218 181,46	100,00%	67,56%
758	Różne rozliczenia	6 658 738,40	7 785 687,54	7 811 271,11	100,33%	12,21%
855	Rodzina	4 369 015,00	4 843 675,09	4 793 366,44	98,96%	7,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 869,96	3 626 903,26	3 465 990,10	95,56%	5,42%
801	Oświata i wychowanie	1 265 592,00	1 194 709,20	1 235 498,16	103,41%	1,93%
852	Pomoc społeczna	832 183,00	1 051 807,19	1 043 568,61	99,22%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 453,61	639 215,39	817 275,83	127,86%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 408,61	623 166,07	687 420,89	110,31%	1,07%
752	Obrona narodowa	400,00	262 854,00	262 854,00	100,00%	0,41%
750	Administracja publiczna	102 035,00	192 854,39	192 509,88	99,82%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 694,00	160 693,98	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	146 193,00	146 193,00	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 700,00	48 700,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 345,20	47 348,59	100,01%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	28 258,00	23 173,00	82,01%	0,04%
600	Transport i łączność	185 547,00	9 691,96	9 656,95	99,64%	0,02%
020	Leśnictwo	1 260,00	5 029,79	5 029,15	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 695 560,62</b>	<b>63 883 730,67</b>	<b>63 969 031,15</b>	<b>100,13%</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody bieżące budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



## Struktura dochodów bieżących Gminy Wierchosławice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024



## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Wierzchosławice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 849 885,67 zł, tj. w 96,17% w stosunku do planu wynoszącego 2 963 359,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

### Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchosławice 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>270 000,00</b>	<b>334 412,00</b>	<b>260 038,32</b>	<b>77,76%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>334 412,00</b>	<b>260 038,32</b>	<b>77,76%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	221 707,32	82,11%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 412,00	38 331,00	59,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>506 518,83</b>	<b>502 980,70</b>	<b>99,30%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>392 127,42</b>	<b>392 127,42</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	392 127,42	392 127,42	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>114 391,41</b>	<b>110 853,28</b>	<b>96,91%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 391,41	110 853,28	96,91%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 700,00</b>	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>	<b>333,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>412 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>	<b>333,33%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00	90,00	90,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	210,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,49</b>	<b>560 000,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,49</b>	<b>560 000,49</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	490 577,44	490 577,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 423,05	69 423,05	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>633 421,72</b>	<b>93,98%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>633 421,72</b>	<b>93,98%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	674 000,00	633 421,72	93,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 248 925,17</b>	<b>15 572,40</b>	<b>15 572,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 572,40</b>	<b>15 572,40</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 572,40	15 572,40	100,00%

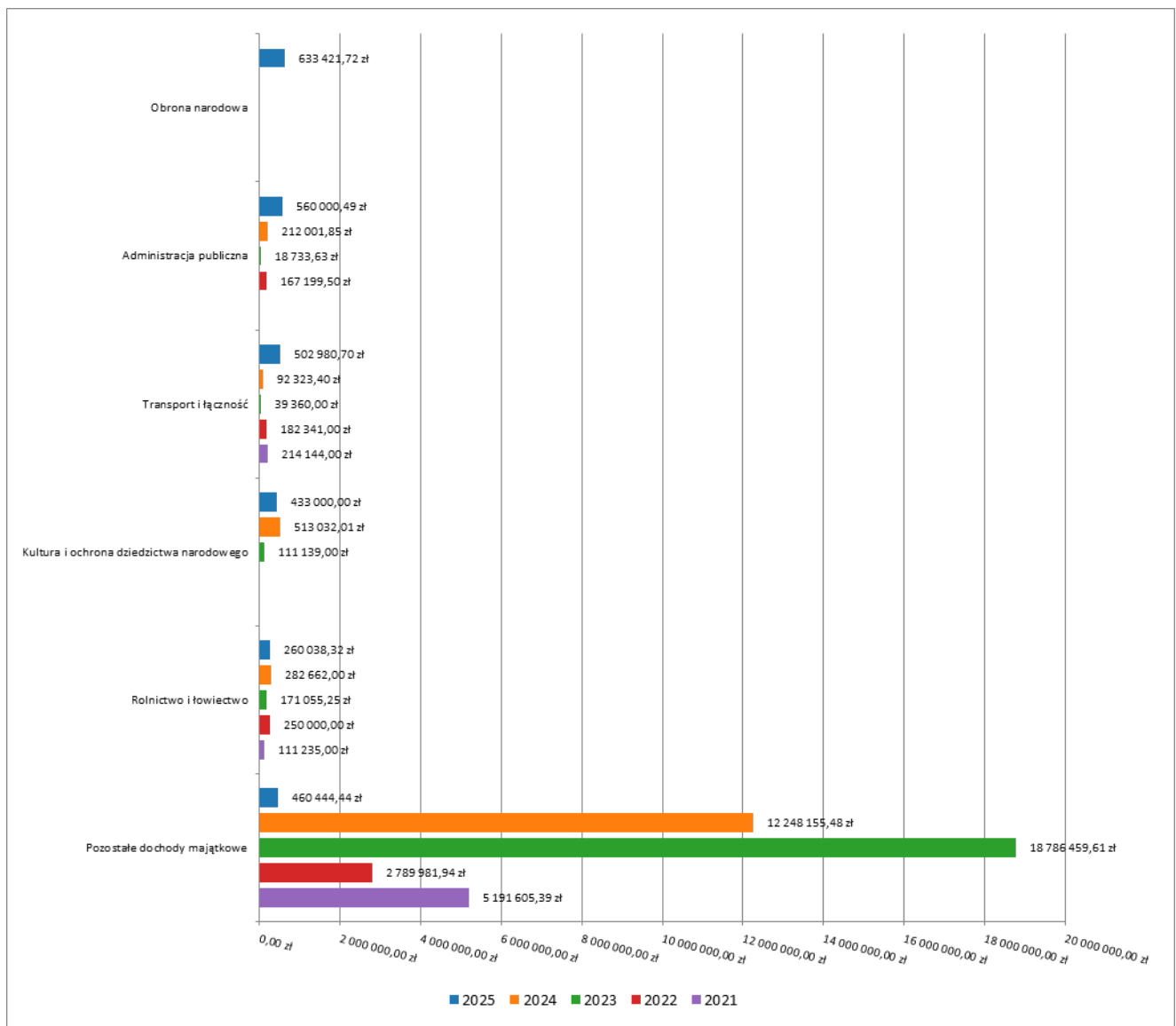
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	7 248 925,17	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 248 925,17	0,00	0,00	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	188 882,71	193 721,88	102,56%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	188 882,71	193 721,88	102,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 743,96	37 380,03	117,75%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 138,75	5 341,85	87,02%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	172 174,89	172 174,89	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	172 174,89	172 174,89	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 174,89	172 174,89	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	18 708,60	18 675,27	99,82%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	6 162,60	6 129,27	99,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 162,60	6 129,27	99,46%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	343 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	343 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 809 625,17</b>	<b>2 963 359,92</b>	<b>2 849 885,67</b>	<b>96,17%</b>

### Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Wierchosławice według działów klasyfikacji budżetowej

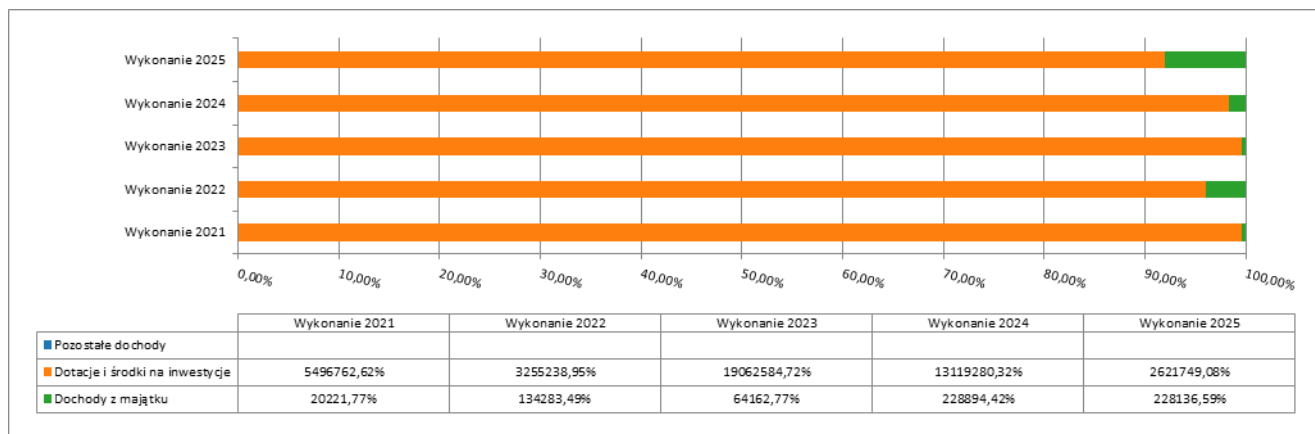
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	674 000,00	633 421,72	93,98%	22,23%
750	Administracja publiczna	0,00	560 000,49	560 000,49	100,00%	19,65%
600	Transport i łączność	0,00	506 518,83	502 980,70	99,30%	17,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%	15,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	334 412,00	260 038,32	77,76%	9,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	188 882,71	193 721,88	102,56%	6,80%
855	Rodzina	0,00	172 174,89	172 174,89	100,00%	6,04%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	2,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 708,60	18 675,27	99,82%	0,66%
758	Różne rozliczenia	7 248 925,17	15 572,40	15 572,40	100,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 700,00	90,00	300,00	333,33%	0,01%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 809 625,17</b>	<b>2 963 359,92</b>	<b>2 849 885,67</b>	<b>96,17%</b>	<b>100,00%</b>

### Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



## Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzchosławice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



## Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierzchosławice za 2025 rok według źródeł

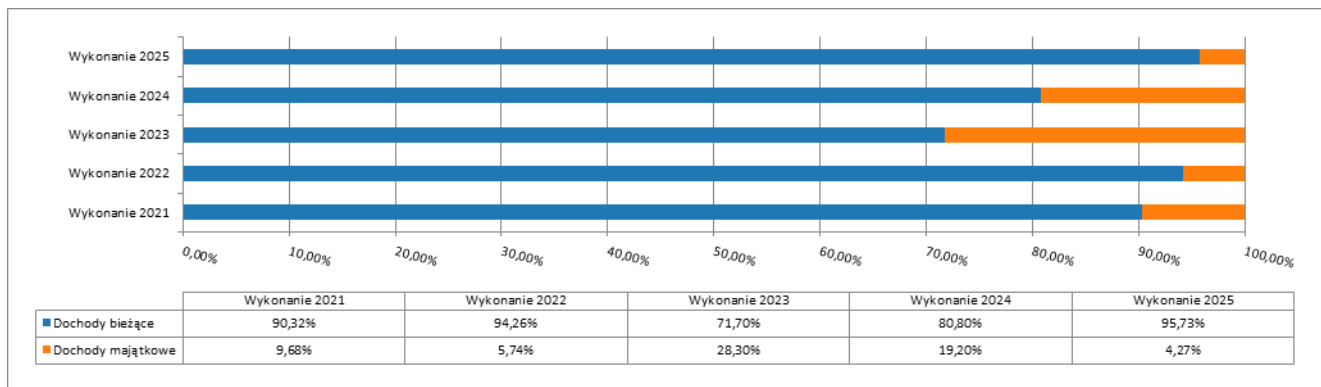
Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 232 377,83	31 232 377,83	31 232 377,83	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 311,78	252 311,78	252 311,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 250,00	61 251,00	50 865,57	83,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 908 184,43	9 068 184,43	9 159 389,07	101,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	959 343,00	925 677,00	890 503,08	96,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 243,00	123 243,00	121 289,66	98,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 242,00	215 242,00	193 908,00	90,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	13 709,22	109,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 033,00	62 033,00	38 694,00	62,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 020,00	52 452,40	116,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	320 865,00	339 552,60	105,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 408,62	2 408,62	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00	222 507,79	222 557,85	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 352,00	3 298 359,73	3 234 661,95	98,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 418,00	565 062,44	515 485,14	91,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 744,20	1 744,20	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 789,68	5 754,67	99,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 090,00	2 052,00	98,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	78 883,49	86 255,21	109,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	27 200,00	507 598,00	43 022,91	8,48%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 068,61	555 456,47	530 212,30	95,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	717 700,00	270 090,00	221 797,32	82,12%
0830	Wpływy z usług	1 259 424,00	1 051 569,76	1 490 076,32	141,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 162,60	6 339,27	102,87%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 046,21	4 982,50	98,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120 262,14	148 956,38	123,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197 987,79	220 855,69	111,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 187,37	98 082,54	645,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 350,00	117 348,54	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 592,00	137 493,60	173 236,59	126,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 506,00	34 532,60	33 077,27	95,79%
	<b>Razem</b>	<b>50 544 250,65</b>	<b>49 517 109,53</b>	<b>49 506 782,48</b>	<b>99,98%</b>

### Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wierchosławice 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	43 908 808,04	43 216 646,59	43 218 181,46	100,00%	64,68%
758	Różne rozliczenia	13 907 663,57	7 801 259,94	7 826 843,51	100,33%	11,71%
855	Rodzina	4 369 015,00	5 015 849,98	4 965 541,33	99,00%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 869,96	3 645 611,86	3 484 665,37	95,59%	5,22%
801	Oświata i wychowanie	1 265 592,00	1 194 709,20	1 235 498,16	103,41%	1,85%
852	Pomoc społeczna	832 183,00	1 051 807,19	1 043 568,61	99,22%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 453,61	828 098,10	1 010 997,71	122,09%	1,51%
752	Obrona narodowa	400,00	936 854,00	896 275,72	95,67%	1,34%
750	Administracja publiczna	102 035,00	752 854,88	752 510,37	99,95%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 154 108,61	623 256,07	687 720,89	110,34%	1,03%
600	Transport i łączność	185 547,00	516 210,79	512 637,65	99,31%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	481 700,00	481 700,00	100,00%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	495 106,00	420 732,30	84,98%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	146 193,00	146 193,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 345,20	47 348,59	100,01%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	28 258,00	23 173,00	82,01%	0,03%
020	Leśnictwo	1 260,00	5 029,79	5 029,15	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>70 505 185,79</b>	<b>66 847 090,59</b>	<b>66 818 916,82</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura dochodów ogółem Gminy Wierchosławice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



## Wykonanie wydatków budżetowych

### Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 411 512,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 69 264 571,20 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

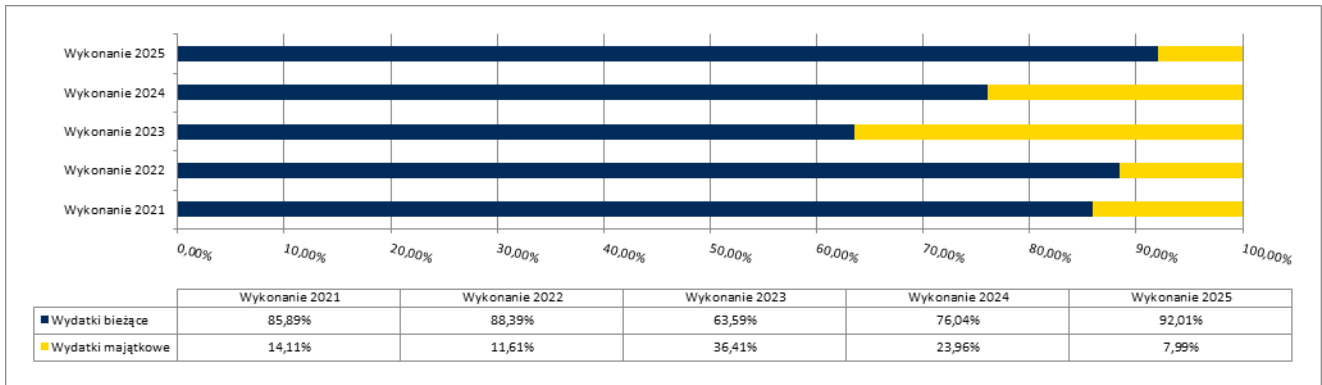
### Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Wierzchosławice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 787 485,46	63 578 205,63	60 183 400,51	94,66%	92,01%
Wydatki majątkowe	15 004 956,53	5 686 365,57	5 228 111,53	91,94%	7,99%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>71 792 441,99</b>	<b>69 264 571,20</b>	<b>65 411 512,04</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

### Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wierzchosławice 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	30 147 769,85	31 427 658,84	30 428 570,16	96,82%	46,52%
750	Administracja publiczna	7 032 965,61	8 180 474,58	7 983 360,56	97,59%	12,20%
855	Rodzina	5 223 050,05	5 980 982,83	5 825 151,84	97,39%	8,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 308,67	5 342 131,67	5 044 783,44	94,43%	7,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 842,50	3 490 825,71	3 471 066,36	99,43%	5,31%
600	Transport i łączność	3 381 174,50	3 164 845,35	2 784 059,18	87,97%	4,26%
852	Pomoc społeczna	2 412 658,60	2 717 148,79	2 699 100,50	99,34%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 930 101,62	1 454 515,67	1 167 659,23	80,28%	1,79%
752	Obrona narodowa	400,00	979 348,70	938 296,22	95,81%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 021 495,43	992 092,00	917 782,84	92,51%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 581,20	962 111,33	792 104,58	82,33%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 104 404,06	756 151,06	695 858,47	92,03%	1,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	796 000,00	633 000,00	79,52%	0,97%
926	Kultura fizyczna	1 611 350,00	602 623,00	545 876,26	90,58%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 770,90	631 821,20	524 573,17	83,03%	0,80%
710	Działalność usługowa	232 480,00	445 540,00	337 489,00	75,75%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	279 839,00	734 261,67	297 588,17	40,53%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	146 193,00	146 193,00	100,00%	0,22%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	383 880,00	125 192,06	32,61%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	75 845,20	53 686,40	70,78%	0,08%
630	Turystyka	2 100 000,00	120,60	120,60	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>71 792 441,99</b>	<b>69 264 571,20</b>	<b>65 411 512,04</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

## Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzchosławice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wydatki bieżące stanowią 91,79% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 8,21%. W strukturze wydatków wykonanych 92,01% stanowią wydatki bieżące, a 7,99% stanowią wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- 6) obsługa długu.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

## Wydatki bieżące

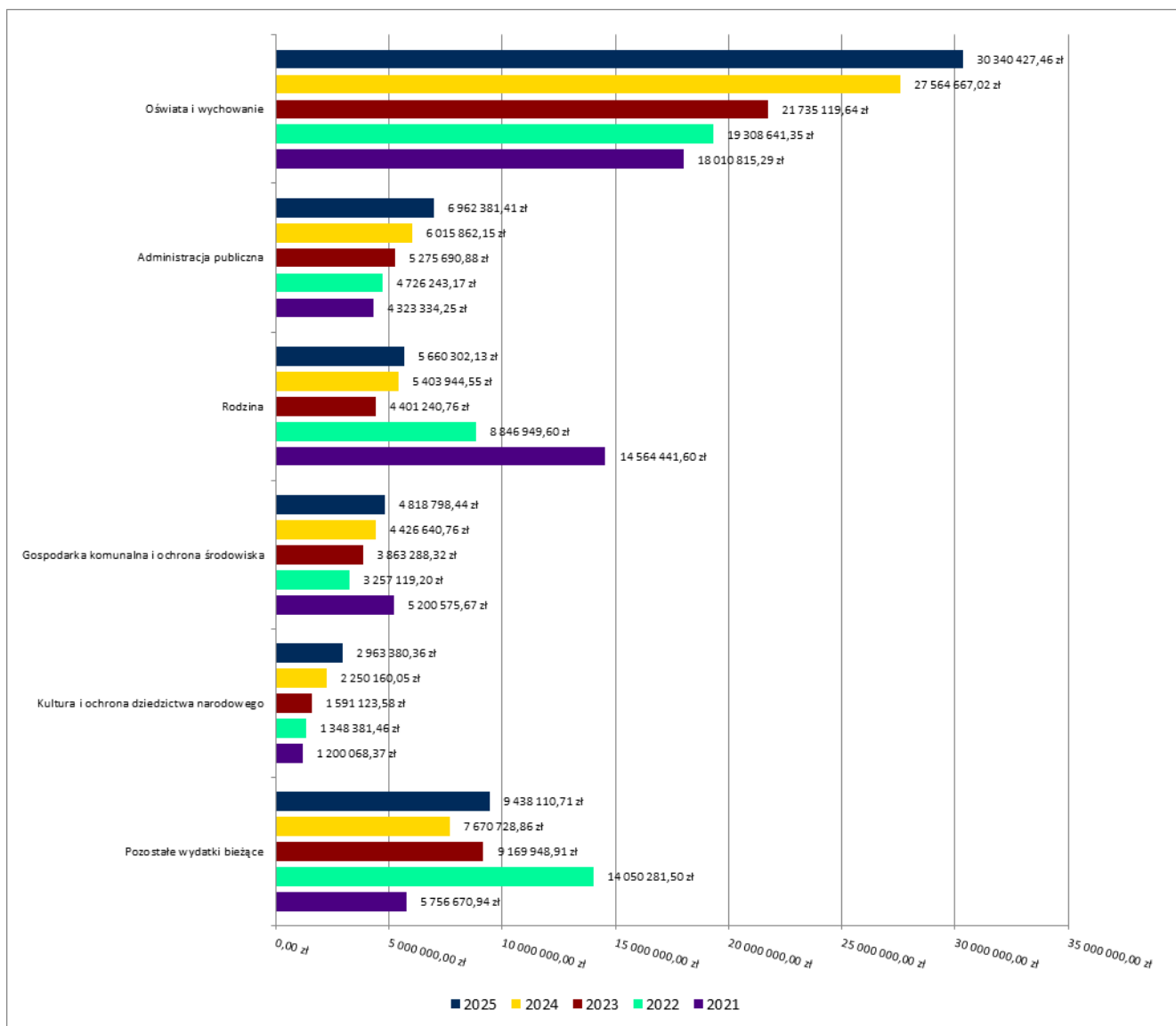
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 183 400,51 zł, tj. w 94,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 578 205,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

## Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wierzchosławice według działów klasyfikacji budżetowej

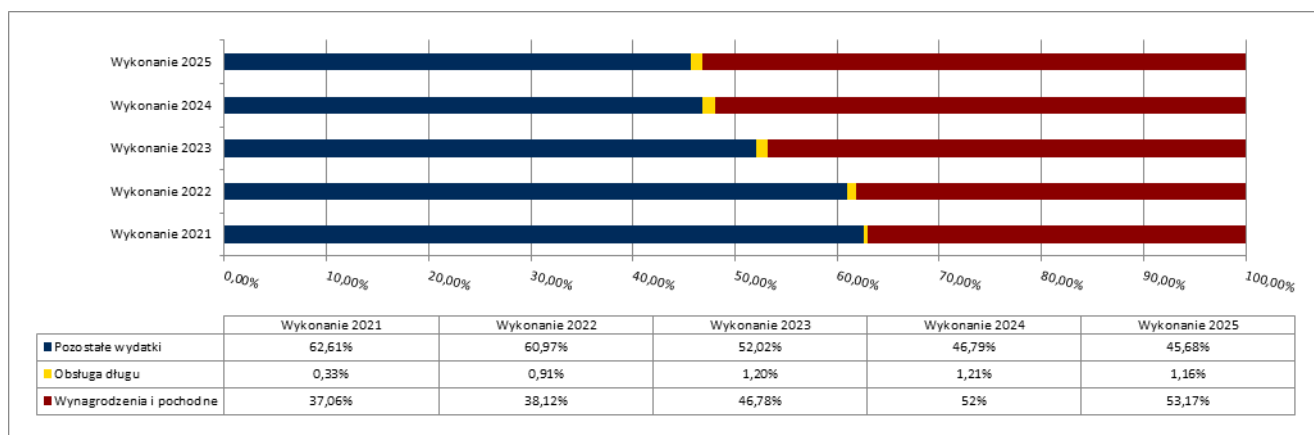
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 602 669,85	31 338 894,84	30 340 427,46	96,81%	50,41%
750	Administracja publiczna	6 722 965,61	7 159 495,43	6 962 381,41	97,25%	11,57%
855	Rodzina	5 223 050,05	5 808 807,94	5 660 302,13	97,44%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	4 447 308,67	5 105 676,67	4 818 798,44	94,38%	8,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 842,50	2 982 075,71	2 963 380,36	99,37%	4,92%
852	Pomoc społeczna	2 412 658,60	2 717 148,79	2 699 100,50	99,34%	4,48%
600	Transport i łączność	1 831 300,00	1 812 068,11	1 629 934,14	89,95%	2,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 365,02	1 279 950,39	994 590,64	77,71%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	651 250,00	904 104,00	839 695,43	92,88%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 104 404,06	756 151,06	695 858,47	92,03%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 581,20	663 728,62	518 393,47	78,10%	0,86%
926	Kultura fizyczna	406 350,00	542 763,00	486 016,26	89,54%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 770,90	457 821,20	350 573,17	76,57%	0,58%
710	Działalność usługowa	232 480,00	445 540,00	337 489,00	75,75%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	279 839,00	734 261,67	297 588,17	40,53%	0,49%
752	Obrona narodowa	400,00	263 800,00	263 800,00	100,00%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	146 193,00	146 193,00	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	383 880,00	125 192,06	32,61%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	75 845,20	53 686,40	70,78%	0,09%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>56 787 485,46</b>	<b>63 578 205,63</b>	<b>60 183 400,51</b>	<b>94,66%</b>	<b>100,00%</b>

### Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



## Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzchosławice w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024



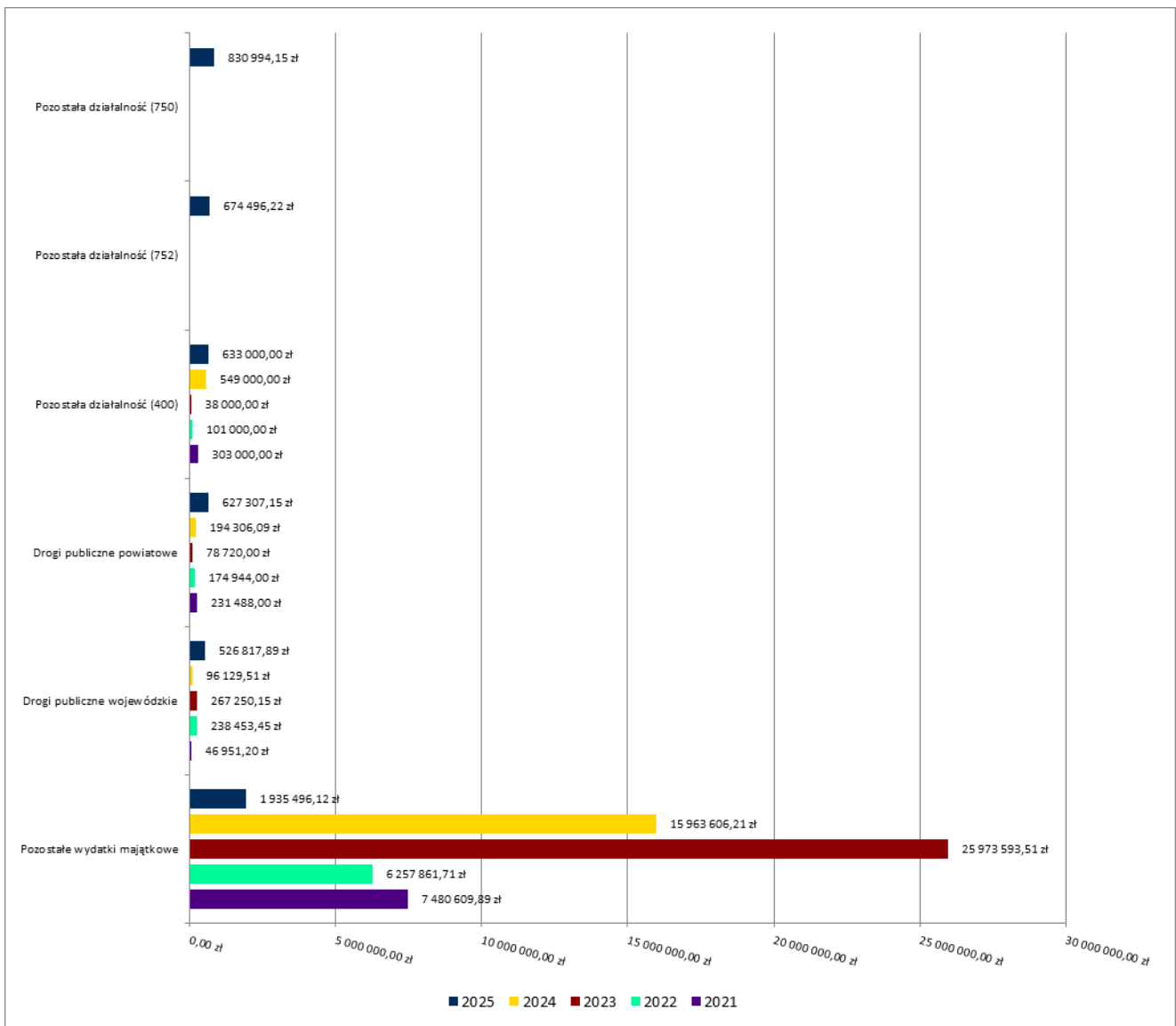
## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 228 111,53 zł, tj. w 91,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 686 365,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

### Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wierzchosławice wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 549 874,50	1 352 777,24	1 154 125,04	85,32%	22,08%
750	Administracja publiczna	310 000,00	1 020 979,15	1 020 979,15	100,00%	19,53%
752	Obrona narodowa	0,00	715 548,70	674 496,22	94,26%	12,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	796 000,00	633 000,00	79,52%	12,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	508 750,00	507 686,00	99,79%	9,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298 382,71	273 711,11	91,73%	5,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	236 455,00	225 985,00	95,57%	4,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 179 736,60	174 565,28	173 068,59	99,14%	3,31%
855	Rodzina	0,00	172 174,89	164 849,71	95,75%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	545 100,00	88 764,00	88 142,70	99,30%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 370 245,43	87 988,00	78 087,41	88,75%	1,49%
926	Kultura fizyczna	1 205 000,00	59 860,00	59 860,00	100,00%	1,14%
630	Turystyka	2 100 000,00	120,60	120,60	100,00%	< 0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 004 956,53</b>	<b>5 686 365,57</b>	<b>5 228 111,53</b>	<b>91,94%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wierchosławice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024**



Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2025 rok w grupach zawiera poniższa tabela.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzchosławice za 2025 rok

Dział	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:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 021 495,43</b>	<b>992 092,00</b>	<b>917 782,84</b>	<b>839 695,43</b>	<b>839 695,43</b>	<b>1 980,26</b>	<b>837 715,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 087,41</b>	<b>78 087,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51%</b>		
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	105 180,03	105 180,03	105 180,03	105 180,03	0,00	105 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Lzby rolnicze	19 200,00	19 019,97	17 629,42	17 629,42	17 629,42	0,00	17 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 702 295,43	619 410,00	556 391,78	556 192,00	556 192,00	0,00	556 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78	199,78	0,00	0,00	0,00	89,83%		
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	248 482,00	238 581,61	160 693,98	160 693,98	1 980,26	158 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 887,63	77 887,63	0,00	0,00	0,00	96,02%		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>336 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,52%</b>		
	40095		Pozostała działalność	336 000,00	796 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	79,52%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 381 174,50</b>	<b>3 164 845,35</b>	<b>2 784 059,18</b>	<b>1 629 934,14</b>	<b>493 584,91</b>	<b>5 000,00</b>	<b>488 584,91</b>	<b>1 136 349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 125,04</b>	<b>1 154 125,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,97%</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 213 637,11	1 157 791,16	1 157 791,16	21 441,93	0,00	21 441,93	1 136 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	724 494,42	526 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 817,89	526 817,89	0,00	0,00	0,00	72,72%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 278,50	628 294,02	627 318,35	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 307,15	627 307,15	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	60016		Drogi publiczne gminne	620 650,00	564 051,90	458 215,38	458 215,38	458 215,38	5 000,00	453 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%		
	60017		Drogi wewnętrzne	295 246,00	20 000,00	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%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	14 367,90	13 916,40	13 916,40	13 916,40	0,00	13 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>120,60</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,60</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 930 101,62</b>	<b>1 454 515,67</b>	<b>1 167 659,23</b>	<b>994 590,64</b>	<b>994 590,64</b>	<b>2 557,76</b>	<b>992 032,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 068,59</b>	<b>173 068,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,28%</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 910 101,62	1 371 067,30	1 084 210,86	911 142,27	911 142,27	2 557,76	908 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 068,59	173 068,59	0,00	0,00	0,00	79,08%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	83 448,37	83 448,37	83 448,37	83 448,37	0,00	83 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 480,00</b>	<b>445 540,00</b>	<b>337 489,00</b>	<b>337 489,00</b>	<b>337 489,00</b>	<b>212 913,50</b>	<b>124 575,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,75%</b>		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 480,00	367 548,00	286 344,50	286 344,50	286 344,50	212 913,50	73 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	71 992,00	51 144,50	51 144,50	51 144,50	0,00	51 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%		
	71035		Cmentarze	0,00	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	0,00%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 032 965,61</b>	<b>8 180 474,58</b>	<b>7 983 360,56</b>	<b>6 962 381,41</b>	<b>6 547 143,55</b>	<b>4 987 150,60</b>	<b>1 559 992,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>386 497,86</b>	<b>25 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 979,15</b>	<b>1 020 979,15</b>	<b>746 801,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59%</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 064,42	359 224,33	333 357,78	333 357,78	332 857,78	307 559,38	25 298,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 926,00	334 626,00	320 865,39	320 865,39	25 181,83	0,00	25 181,83	0,00	295 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 296 690,20	5 721 844,29	5 591 797,69	5 401 812,69	5 390 532,59	4 157 547,71	1 232 984,88	0,00	11 280,10	0,00	0,00	0,00	189 985,00	189 985,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	112 080,00	108 811,66	108 811,66	108 811,66	2 965,04	105 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 034,99	593 213,07	573 965,79	573 965,79	573 465,79	501 430,78	72 035,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
	75095		Pozostała działalność	196 750,00	1 059 486,89	1 054 562,25	223 568,10	116 293,90	17 647,69	98 646,21	3 000,00	78 534,20	25 740,00	0,00	0,00	830 994,15	830 994,15	746 801,88	0,00	0,00	99,54%		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>2 250,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>59 043,00</b>	<b>47 491,88</b>	<b>11 551,12</b>	<b>0,00</b>	<b>87 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		



Dział	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:													Wykonanie planu								
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 061,55	73 200,67	73 200,67	73 200,67	0,00	73 200,67	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	98,84%			
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	2 057,95	2 057,95	2 057,95	1 757,95	300,00	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	82,32%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 839,00</b>	<b>734 261,67</b>	<b>297 588,17</b>	<b>297 588,17</b>	<b>181 903,78</b>	<b>38 479,10</b>	<b>143 424,68</b>	<b>74 924,39</b>	<b>40 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,53%</b>		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 684,00	7 977,50	2 917,53	2 917,53	0,00	0,00	0,00	2 917,53	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	36,57%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 155,00	719 984,17	294 370,64	294 370,64	181 603,78	38 479,10	143 124,68	72 006,86	40 760,00	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	40,89%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 412 658,60</b>	<b>2 717 148,79</b>	<b>2 699 100,50</b>	<b>2 699 100,50</b>	<b>1 897 686,36</b>	<b>1 137 695,24</b>	<b>759 991,12</b>	<b>0,00</b>	<b>801 414,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	519 987,00	519 359,82	519 359,82	519 359,82	0,00	519 359,82	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	99,88%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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	36 798,00	39 137,20	38 908,20	38 908,20	38 908,20	0,00	38 908,20	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	99,41%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 120,00	142 249,27	142 249,27	142 249,27	0,00	0,00	0,00	142 249,27	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	100,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	129,80	129,80	129,80	129,80	0,00	129,80	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	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	517 388,00	469 142,64	468 929,69	468 929,69	0,00	0,00	0,00	468 929,69	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	99,95%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 489,60	1 135 533,25	1 125 848,75	1 125 848,75	1 116 413,17	1 003 697,97	112 715,20	0,00	9 435,58	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	99,15%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 634,00	68 920,15	66 619,42	66 619,42	66 619,42	66 619,42	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	96,66%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 157,00	162 772,75	161 840,00	161 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 840,00	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	99,43%		
	85295		Pozostała działalność	153 072,00	173 276,73	169 215,55	169 215,55	150 255,95	67 377,85	82 878,10	0,00	18 959,60	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	97,66%		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 581,20</b>	<b>962 111,33</b>	<b>792 104,58</b>	<b>518 393,47</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>508 333,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 711,11</b>	<b>273 711,11</b>	<b>18 401,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33%</b>	
	85395		Pozostała działalność	80 581,20	962 111,33	792 104,58	518 393,47	60,00	0,00	60,00	7 000,00	3 000,00	508 333,47	0,00	0,00	273 711,11	273 711,11	18 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>	<b>75 845,20</b>	<b>53 686,40</b>	<b>53 686,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 686,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,78%</b>		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	59 345,20	37 186,40	37 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 186,40	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	62,66%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	100,00%		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 223 050,05</b>	<b>5 980 982,83</b>	<b>5 825 151,84</b>	<b>5 660 302,13</b>	<b>2 027 097,24</b>	<b>1 624 913,28</b>	<b>402 183,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497 773,32</b>	<b>135 431,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 849,71</b>	<b>164 849,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	25 540,62	8 513,54	8 513,54	8 513,54	0,00	8 513,54	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	33,33%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 624,00	4 146 047,20	4 127 826,76	4 127 826,76	631 936,36	572 166,77	59 769,59	0,00	3 495 890,40	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	99,56%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	554,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	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	96,75%		
	85504		Wspieranie rodziny	349 690,05	365 838,56	348 318,19	348 318,19	348 318,19	267 017,34	81 300,85	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	95,21%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	46 725,00	41 362,20	41 362,20	41 362,20	41 362,20	0,00	41 362,20	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	100,00%		

Dział	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:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 011,00	1 316 089,25	1 213 044,80	1 048 195,09	910 880,60	785 729,17	125 151,43	0,00	1 882,92	135 431,57	0,00	0,00	164 849,71	164 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	85 551,00	85 550,35	85 550,35	85 550,35	0,00	85 550,35	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	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 461 308,67</b>	<b>5 342 131,67</b>	<b>5 044 783,44</b>	<b>4 818 798,44</b>	<b>4 549 211,46</b>	<b>333 109,93</b>	<b>4 216 101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719,94</b>	<b>267 867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 985,00</b>	<b>225 985,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 352,00	3 601 649,05	3 426 557,20	3 426 557,20	3 424 837,26	268 876,73	3 155 960,53	0,00	1 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 395,00	250 674,01	227 913,01	214 718,01	214 718,01	64 233,20	150 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 197,67	351 843,46	310 058,69	295 298,69	27 431,65	0,00	27 431,65	0,00	0,00	267 867,04	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 200,00	94 200,00	81 916,05	81 916,05	81 916,05	0,00	81 916,05	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	86,96%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 164,00	746 158,96	712 888,40	712 888,40	712 888,40	0,00	712 888,40	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	95,54%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 561,91	3 561,91	3 561,91	0,00	3 561,91	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	71,24%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	292 606,19	281 888,18	83 858,18	83 858,18	0,00	83 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 520 842,50</b>	<b>3 490 825,71</b>	<b>3 471 066,36</b>	<b>2 963 380,36</b>	<b>197 080,36</b>	<b>24 800,00</b>	<b>172 280,36</b>	<b>2 766 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 686,00</b>	<b>507 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000,00	194 662,45	188 265,80	188 265,80	93 265,80	0,00	93 265,80	95 000,00	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	96,71%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 947 795,00	1 942 327,51	1 942 327,51	57 307,51	0,00	57 307,51	1 885 020,00	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	99,72%	
	92116		Biblioteki	766 000,00	786 280,00	786 280,00	786 280,00	0,00	0,00	0,00	786 280,00	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	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	352 042,50	557 288,26	549 406,76	41 720,76	41 720,76	24 800,00	16 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 686,00	507 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 786,29	4 786,29	4 786,29	0,00	4 786,29	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	99,71%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 611 350,00</b>	<b>602 623,00</b>	<b>545 876,26</b>	<b>486 016,26</b>	<b>208 016,26</b>	<b>168,00</b>	<b>207 848,26</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 860,00</b>	<b>59 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,58%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 328 350,00	314 123,00	257 376,26	197 516,26	197 516,26	168,00	197 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 000,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	278 000,00	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	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>71 792 441,99</b>	<b>69 264 571,20</b>	<b>65 411 512,04</b>	<b>60 183 400,51</b>	<b>46 585 785,59</b>	<b>32 018 231,46</b>	<b>14 567 554,13</b>	<b>5 993 031,10</b>	<b>5 958 621,27</b>	<b>950 104,08</b>	<b>0,00</b>	<b>695 858,47</b>	<b>5 228 111,53</b>	<b>4 595 111,53</b>	<b>779 962,99</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,44%</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 782,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 695,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 105 180,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 180,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 180,03 zł.

Wykonano prace związane z odmulaniem i konserwacją rowów gminnych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pod pojęciem rów rozumie się sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Za utrzymanie i stan techniczny urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych odpowiada ich właściciel, przy czym może on oczekiwać partycypacji w kosztach lub innej formy udziału w obowiązkach ze strony innych korzystających z tego urządzenia, jednak co do odpowiedzialności to leży ona po stronie właściciela gruntu na którym zlokalizowany jest dany rów lub inne urządzenie wodne melioracyjne. Art. 188 ust. 2 określa, iż w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych partycypują uczestnicy, którzy odnoszą z ich użytkowania korzyści.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 629,42 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 19 019,97 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 17 629,42 zł.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych, jednym ze źródeł dochodów izb, są wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranych na obszarze działania izby, które gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności podatku rolnego. W przypadku nie przekazania izbie rolniczej dochodów, o których mowa powyżej, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 556 192,00 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 619 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 556 192,00 zł.

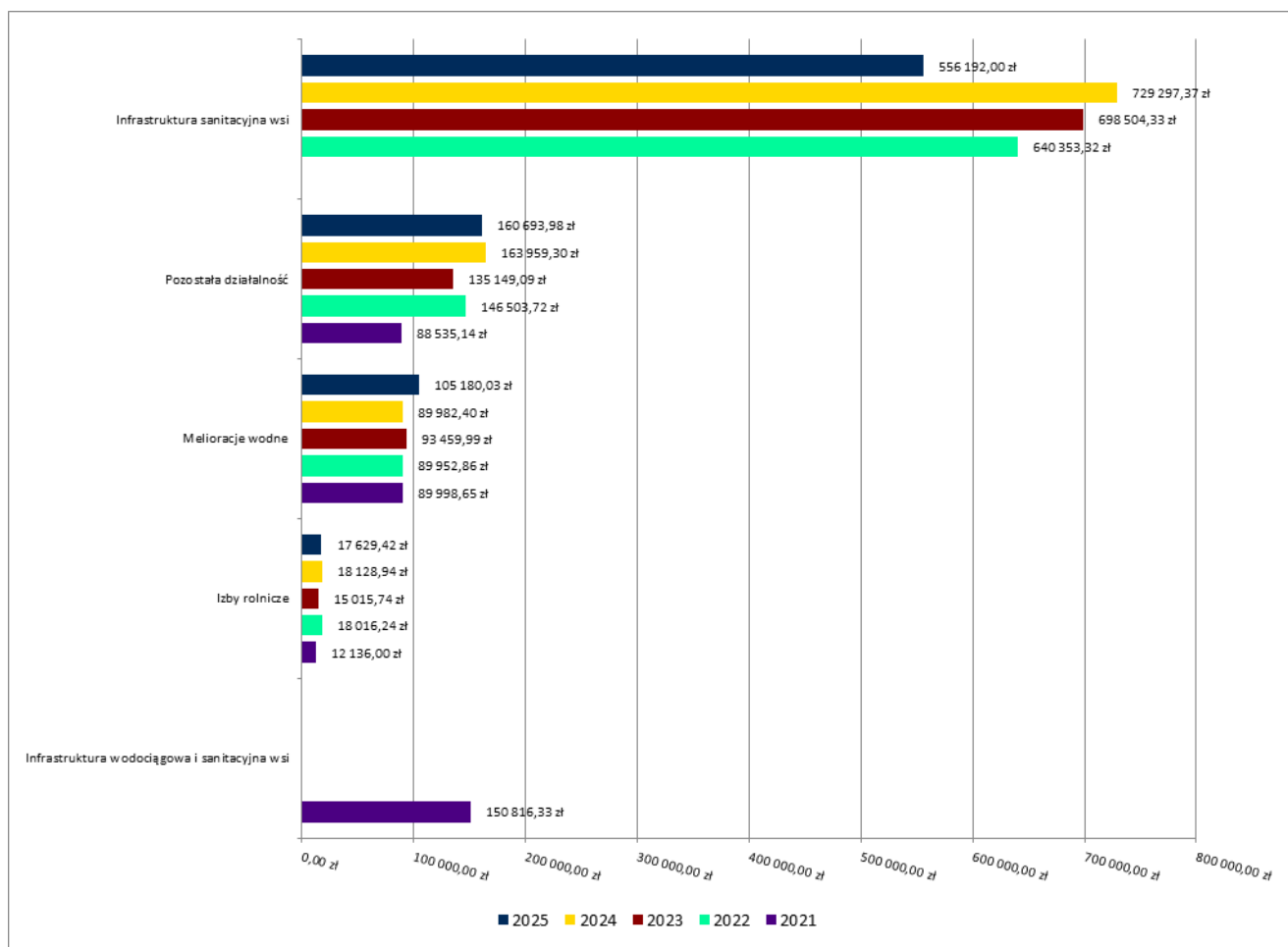
środki wydatkowano na dopłatę dla dostawcy ścieków według taryfy dla grupy 1 i 2 z terenu Gminy Wierzchosławice w wysokości brutto 2,00 zł za każdy 1 m<sup>3</sup> ścieków.

Kwestia dopłat do kosztów usługi odprowadzania ścieków jest uregulowana w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi, że „Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług”.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 693,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 157 543,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwrócono części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za obsługę zadania, zakupiono materiały biurowe.

**Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



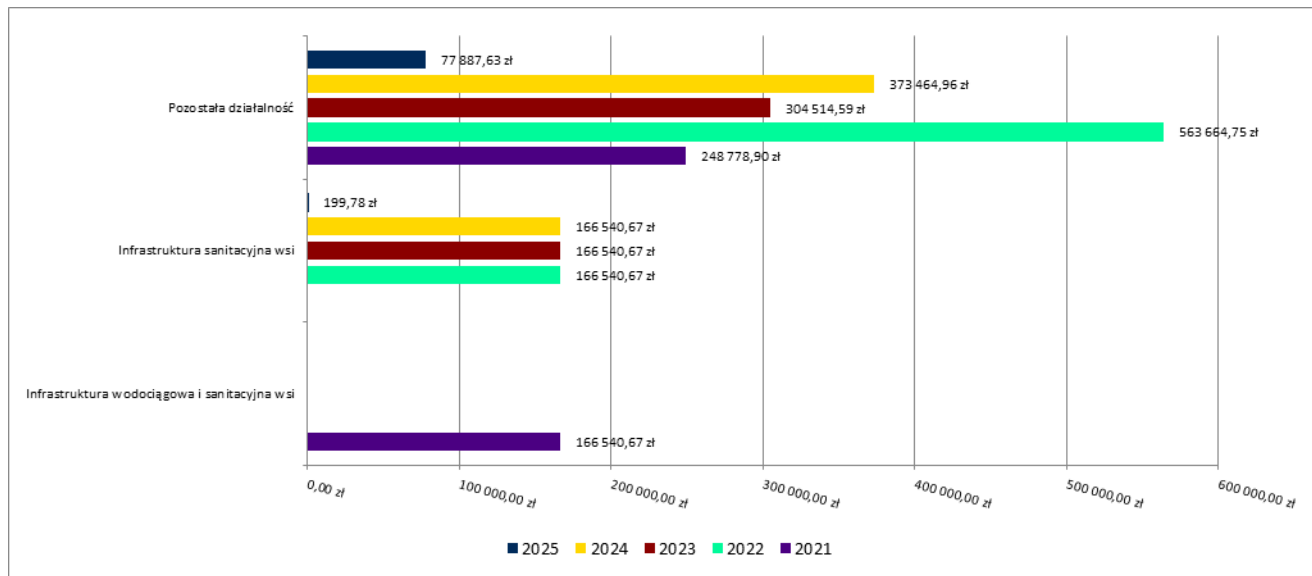
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 087,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 199,78 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakupiono mapy w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierzchosławice”.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 887,63 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 87 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remont i modernizację drogi gminnej w km 0+000-0+310 działka nr 2919 w miejscowości Wierzchosławice

**Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



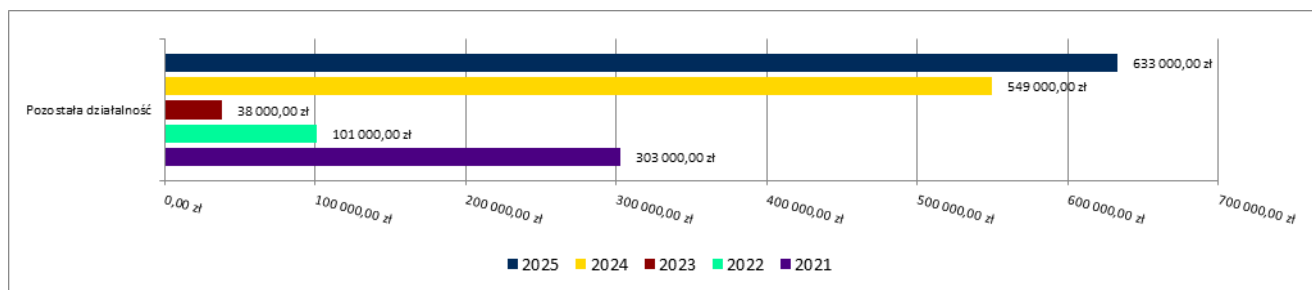
**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 000,00 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 633 000,00 zł.

Wniesione zostały wkłady do Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej w wysokości 6 000,00 zł, na dokapitalizowanie Spółki „Energia Wierzchosławice” Sp. z o.o. przekazano kwotę 627 000,00 zł, obejmując 627 nowych udziałów w spółce.

**Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu wykonano w kwocie 2 784 059,18 zł co stanowi 87,97% zaplanowanych wydatków w wysokości 3 164 845,35 zł. Środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 068,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 934,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 157 791,16 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 213 637,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 136 349,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 441,93 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy.

30 grudnia 2024 roku Rada Gminy Wierzchosławice podjęła uchwałę Nr VIII/26/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa. W 2025 roku Gmina Wierzchosławice udzieliła Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice w 2025 roku”. Zgodnie z zapisami umowy dotacji, w ramach realizacji zadania przewidywano do wykonania 82 227,6 km na terenie Gminy Wierzchosławice według ustalonej stawki za 1 wozokilometr 13,89 zł brutto, obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Uregulowane zostało zobowiązanie za obsługę dwóch linii komunikacyjnych Bobrowniki Małe - Kępa Bogumiłowicka i Mikołajowice – Wierzchosławice oraz pokryte koszty transportu wyborców w trakcie wyborów Prezydenta RP.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup dziennika budowy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 458 215,38 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 564 051,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 262 969,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 459,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 785,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.

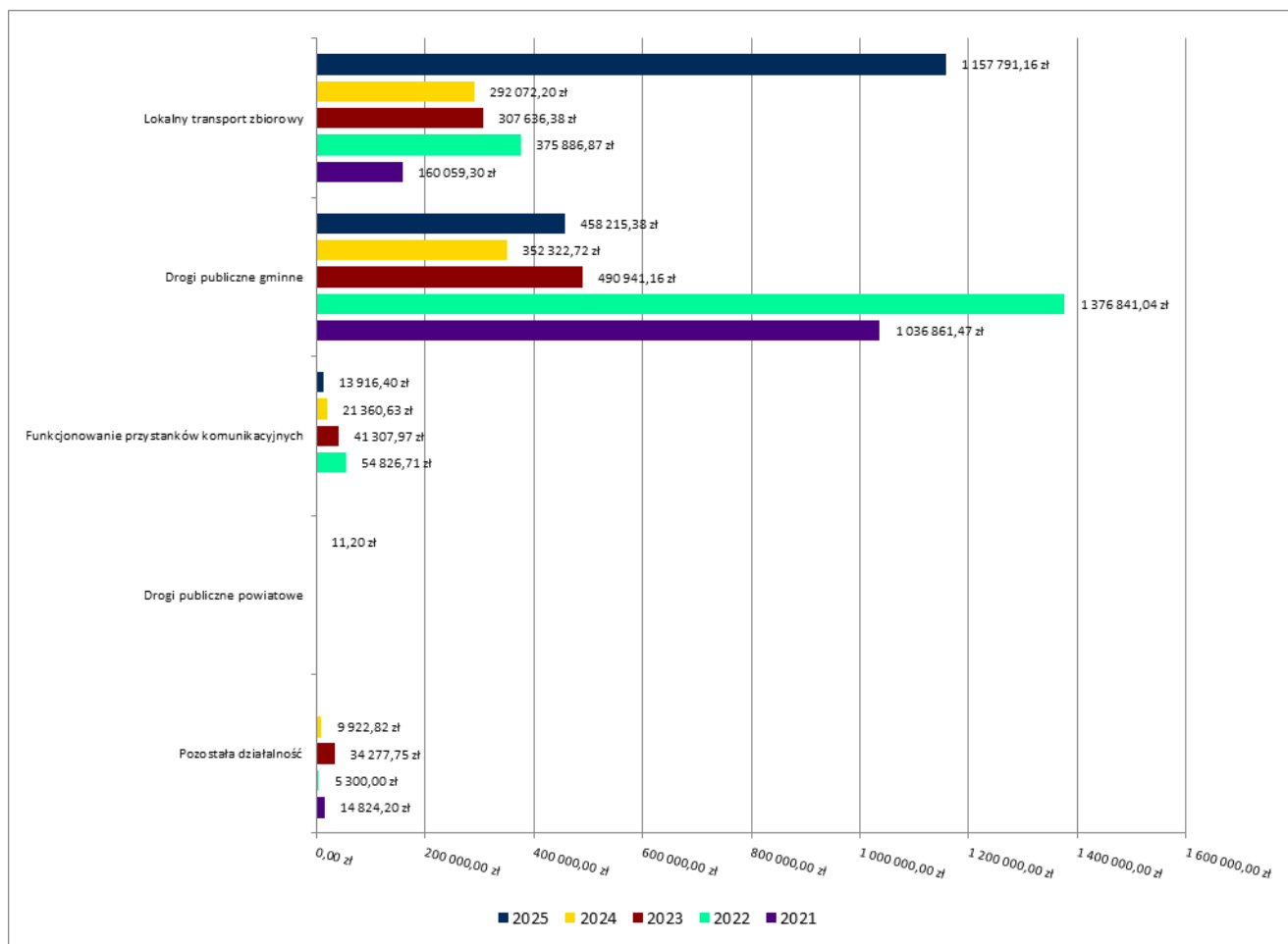
Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i koszenie poboczy, zakupiono kruszywo, piasek i masę bitumiczną do remontu częściowe dróg, wykonano oznakowanie dróg gminnych, zamontowano próg zwalniający, wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski, zapłacono za wykonanie map. Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonany został remont drogi gminnej nr 202483K w km od 0+425 do 0+729 w Bobrownikach Małych.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 20 000,00 zł; środki zaplanowano na remont dróg wewnętrznych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 916,40 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 14 367,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 655,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 261,40 zł.

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

Celem uzupełnienia braków, zakupione zostały ławki przystankowe na przystanki w Bogumiłowicach i Wierzchosławicach, zapłacono za mycie wiat przystankowych oraz za opracowanie dokumentacji infrastruktury przystankowej.

**Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 352 777,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 125,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

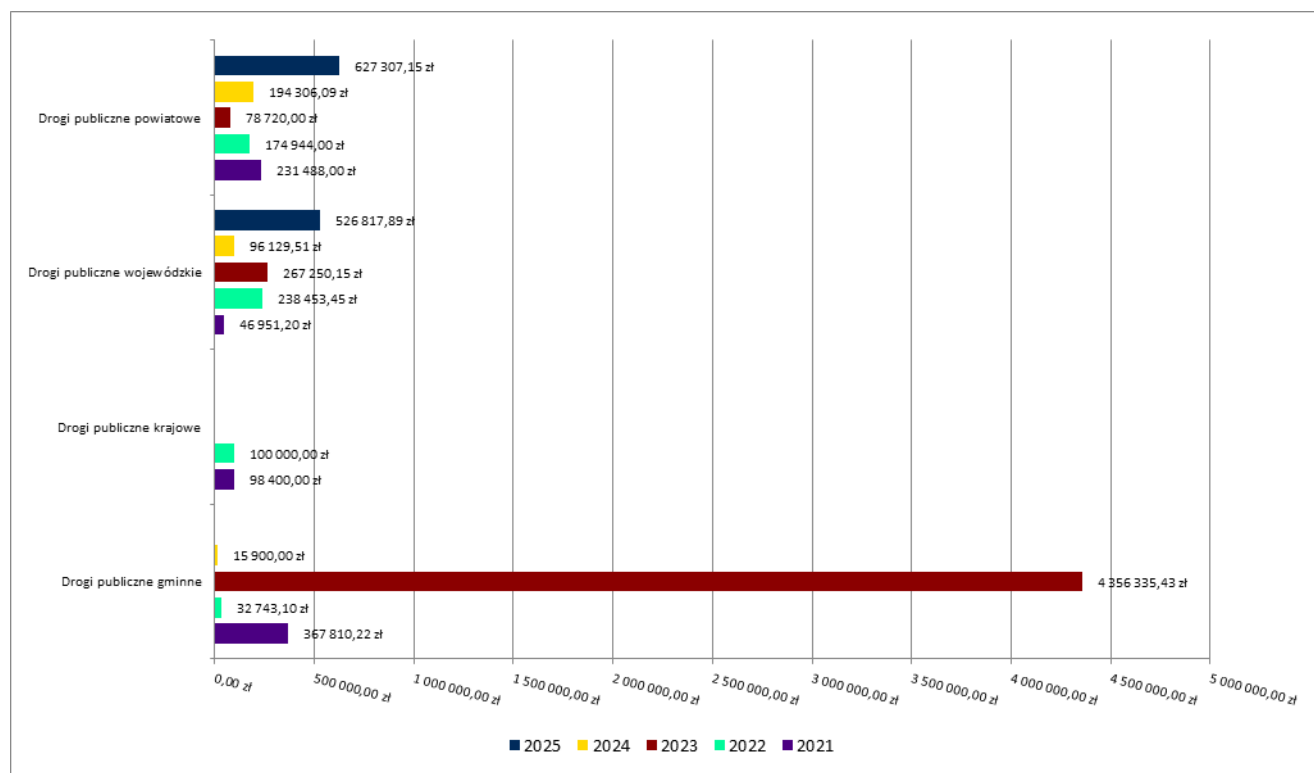
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 526 817,89 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 724 494,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 319 450,89 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 367,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. Ref. 100 km 0+686,00 do odc. Ref 110 km 0+332,00 strona lewa”, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte w związku z realizacją powyższego zadania.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 627 307,15 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 628 282,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 107,15 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 200,00 zł.

Wykonany został I etap zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344K relacji Wierzchosławice – Komorów - Rudka w m. Komorów w km 0+000-0+777 obręb 0005 Komorów, gm. Wierzchosławice, wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte w związku z realizacją powyższego zadania, dla Powiatu Tarnowskiego przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K w m. Wierzchosławice – etap I”. Ponadto zapłacono za wykonanie I części opracowania dokumentacja projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice – Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2 w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, tj. po przedstawieniu ostatecznej koncepcji, pozostałe 75% wypłacone zostanie po wykonaniu całości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice – Bogumiłowice”..

#### Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



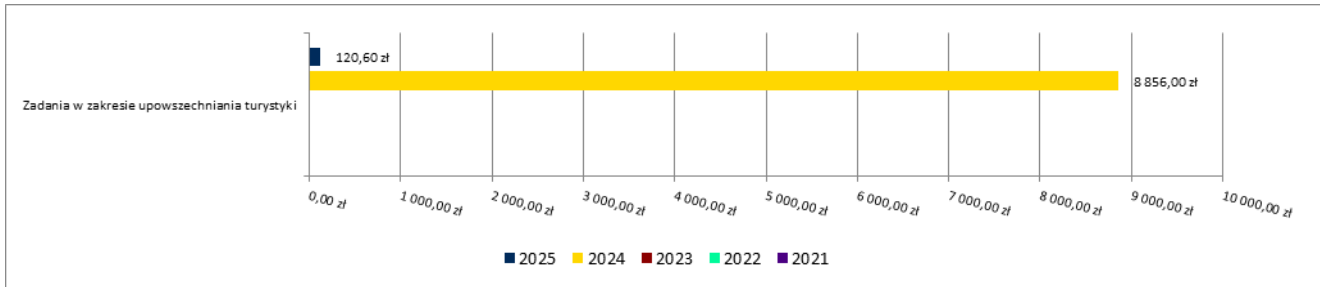
#### Dział 630 – Turystyka

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,60 zł, i zrealizowane w kwocie 120,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 120,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup map dla realizacji zadania „Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice”.

**Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



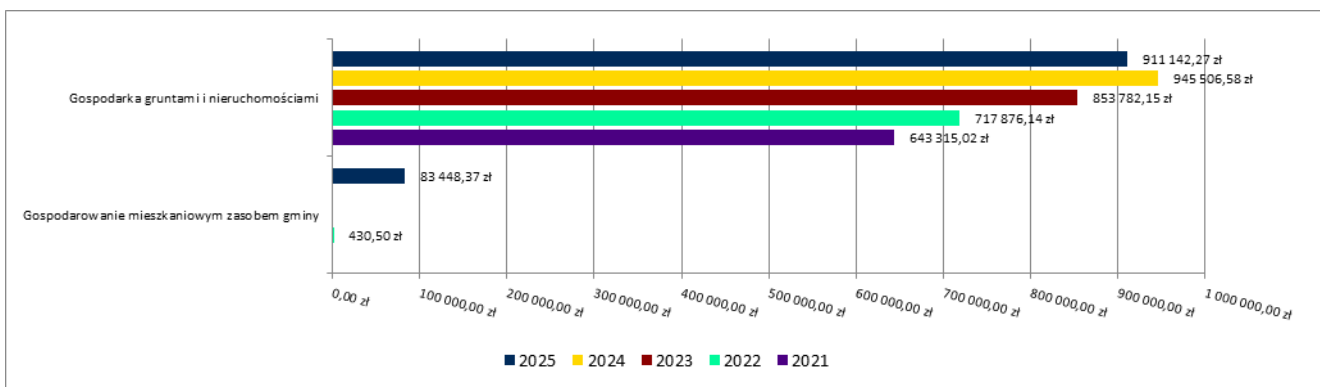
### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 454 515,67 zł, a zrealizowane w 2025 roku w kwocie 1 167 659,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 80,28%. Środki te przeznaczone na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 950,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 590,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 911 142,27 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 1 196 502,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynku administracyjnego i pozostałych budynków komunalnych, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wykonanie drobnych remontów w budynku, konserwację windy, uiszczono opłaty za administrowanie budynkiem „Zajazd”, zapłacono za wywóz odpadów.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 83 448,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 448,37 zł.  
Zwrócona została nadwyżka finansowego wsparcia otrzymanego przez Gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

**Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**

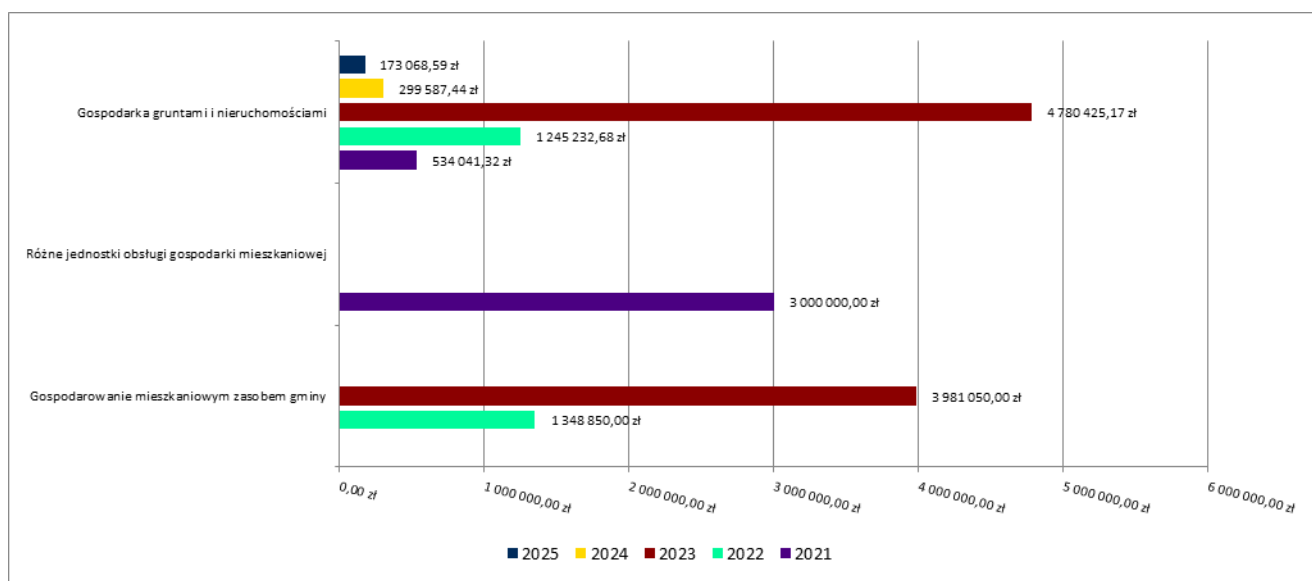


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 565,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 068,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173 068,59 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 174 565,28 zł.

Wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach”, zapłacono za mapy, wypis z rejestru gruntów oraz opinię dla zadania „Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice”, wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach” oraz dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice”.

**Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 540,00 zł, a wykonane w wysokości 337 489,00 zł co stanowi 75,75% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące na plan 445 540,00 zł wykonano 337 489,00 zł, co stanowi 75,75% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco:

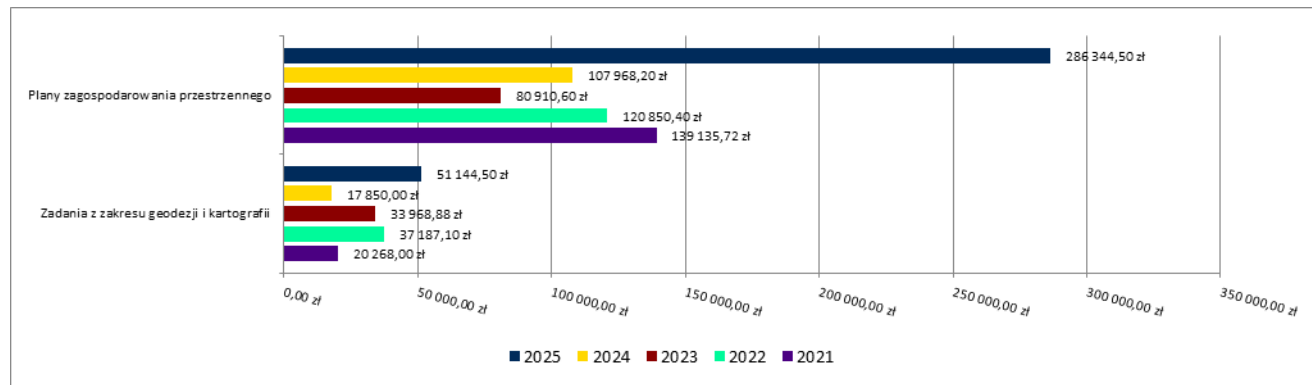
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 286 344,50 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 367 548,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapłacono za opracowanie materiałów II etapu Kompleksowego opracowania projektu planu ogólnego Gminy Wierzchosławice wraz z innymi niezbędnymi opracowaniami, zapłacono za prace etapu I i II przy MPZP Zawrocie etap D.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 51 144,50 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 71 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług geodezyjnych i pokrycie kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 6 000,00 zł – środki zaplanowano na wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu wojennym w Łętowicach. W 2025 roku wszczęte zostało postępowanie o uregulowanie stanu własności i aktualnie oczekuje się na jego uregulowanie.

#### Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 180 474,58 zł, zaś zrealizowane w 2025 roku w kwocie 7 983 360,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczone na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 159 495,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 962 381,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 333 357,78 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 359 224,33 zł.

Wykonywanie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określa art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zadania zlecone jednostka samorządu terytorialnego wykonuje obok zadań własnych i mają one charakter ogólnopaństwowy. Gmina zadania te wykonuje nie w imieniu własnym, ale w imieniu administracji rządowej. Zadania te mogą być nakładane w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia pomiędzy gminą a organem administracji rządowej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie Gmina wykonuje następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Zakupiono materiały biurowe, zapłacono za nadzór nad programami komputerowymi oraz za szkolenie pracowników, wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składkę na PPK.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 320 865,39 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 334 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 295 683,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 706,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 475,76 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wyplacono diety należne radnym za 2025 roku, sfinansowano szkolenia, uiszczono opłaty za licencję i e-sesję, na użytek rady zakupiony został nowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie, laptopy dla radnych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 401 812,69 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 5 531 859,29 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, przez które rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe, jak i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez zatrudnionych pracowników.

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zaplacono za obsługę prawną Urzędu, odprowadzono należne składki na PFRON, zaplacono za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opiekę nad programami komputerowymi, licencje, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 108 811,66 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 112 080,00 zł.

Jednym ze sposobów wspierania gminy jest jej promocja. Promocja gminy nie jest zapisanym w ustawie zadaniem własnym, nie jest też zadaniem zleconym przez administrację centralną, jednakże obowiązujące akty prawne określające warunki funkcjonowania władz samorządowych nie wykluczają prowadzenia działalności promocyjnej.

Współcześnie, w wyniku rosnącej walki konkurencyjnej pomiędzy gminami i regionami trzeba dołożyć wszelkich starań aby „sprzedać się na rynku” gdyż odbiorcami produktu gminy są nie tylko mieszkańcy i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy, ale także podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje i mieszkańcy innych gmin, a także specjalnie wyodrębnione grupy adresatów istotne dla realizacji przyjętych kierunków rozwoju gminy, do których zalicza się między innymi inwestorów i turystów.

Gmina ze swoimi walorami, infrastrukturą, ofertą usługową itp. jest, jak to określa się w literaturze naukowej produktem rynkowym, na który zgłaszane jest określone zapotrzebowanie, z tego też względu warunkiem sukcesu jest dotarcie do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu informacji o proponowanej ofercie.

Promocja w gminie pełni przede wszystkim funkcje integracyjne (tworzenie silniejszych więzi), pobudzające (kreujące określone zachowanie) oraz konkurencyjne.

Wyplacono wynagrodzenia za świadczenie usług w zakresie wykonywania dokumentacji fotograficznej, redagowanie i administrowanie mediami społecznościowymi Gminy Wierzchosławice, pozyskiwanie i publikowanie materiałów o charakterze promocyjnym, redagowanie i prowadzenie strony internetowej, usługi reklamowe. Zakupiono materiały służące promocji Gminy: namiot eventowy, torby ozdobne, teczki z logotypami gminy, zaplacono za emisję audycji radiowych, publikacje promujące Gminę w gazetach lokalnych, zakupiono wiązanki okolicznościowe składane przez władze samorządowe celem uświetnienia obchodów świąt państwowych i rocznic.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 573 965,79 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 593 213,07 zł.

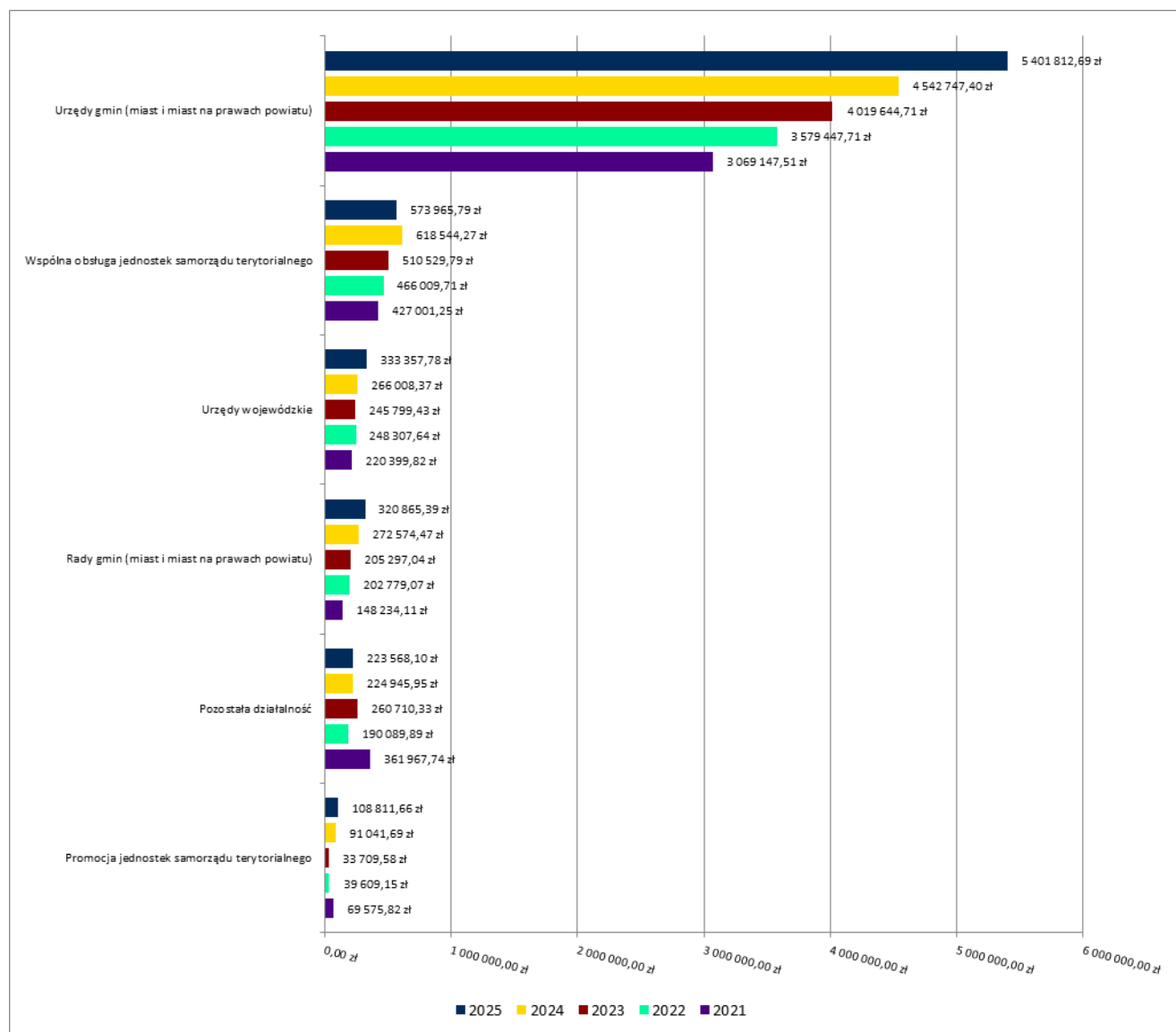
W tym rozdziale ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe centrum usług wspólnych, utworzonego w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych i żłobka.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 568,10 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 228 492,74 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami doręczającymi nakazy płatnicze, dokonano zwrotu środków za bilety autobusowe osobom do tego uprawnionym, wypłacono diety należne sołtysom za 2025 rok, Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, w ramach funduszu sołeckiego uiszczono zostały opłaty za Internet w sołectwach, zakupiono drukarkę.

W ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Poprawa bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach zaktualizowany został NORTON i zakupione zasilacze UPS.

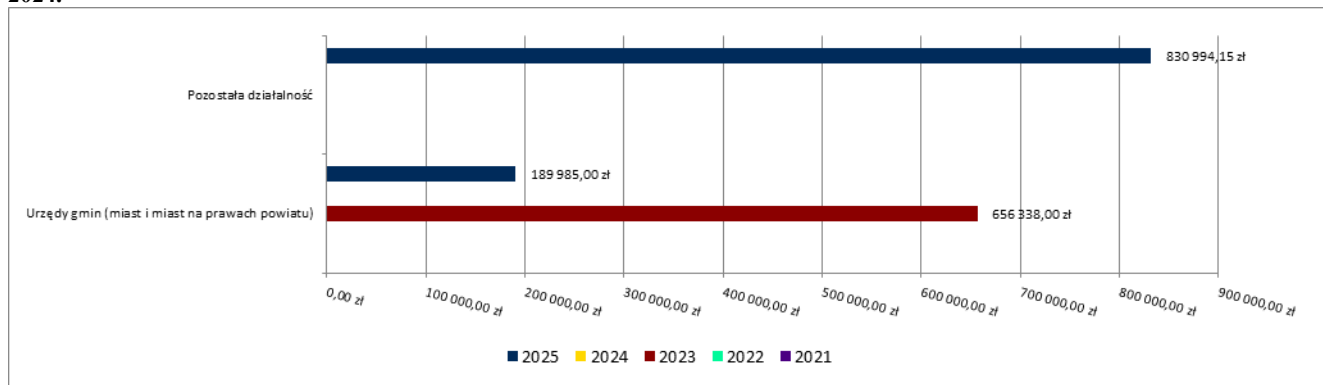
#### Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 979,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 979,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 830 994,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 994,15 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie nagłośnienia na Sali konferencyjnej oraz na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach”, w ramach którego zakupiono nowe serwery wraz z oprogramowaniem i UPS.

**Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 193,00 zł, i wykonane w kwocie 146 193,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,81%. Środki te zaplanowano na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 193,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 861,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,92 zł.

Środki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

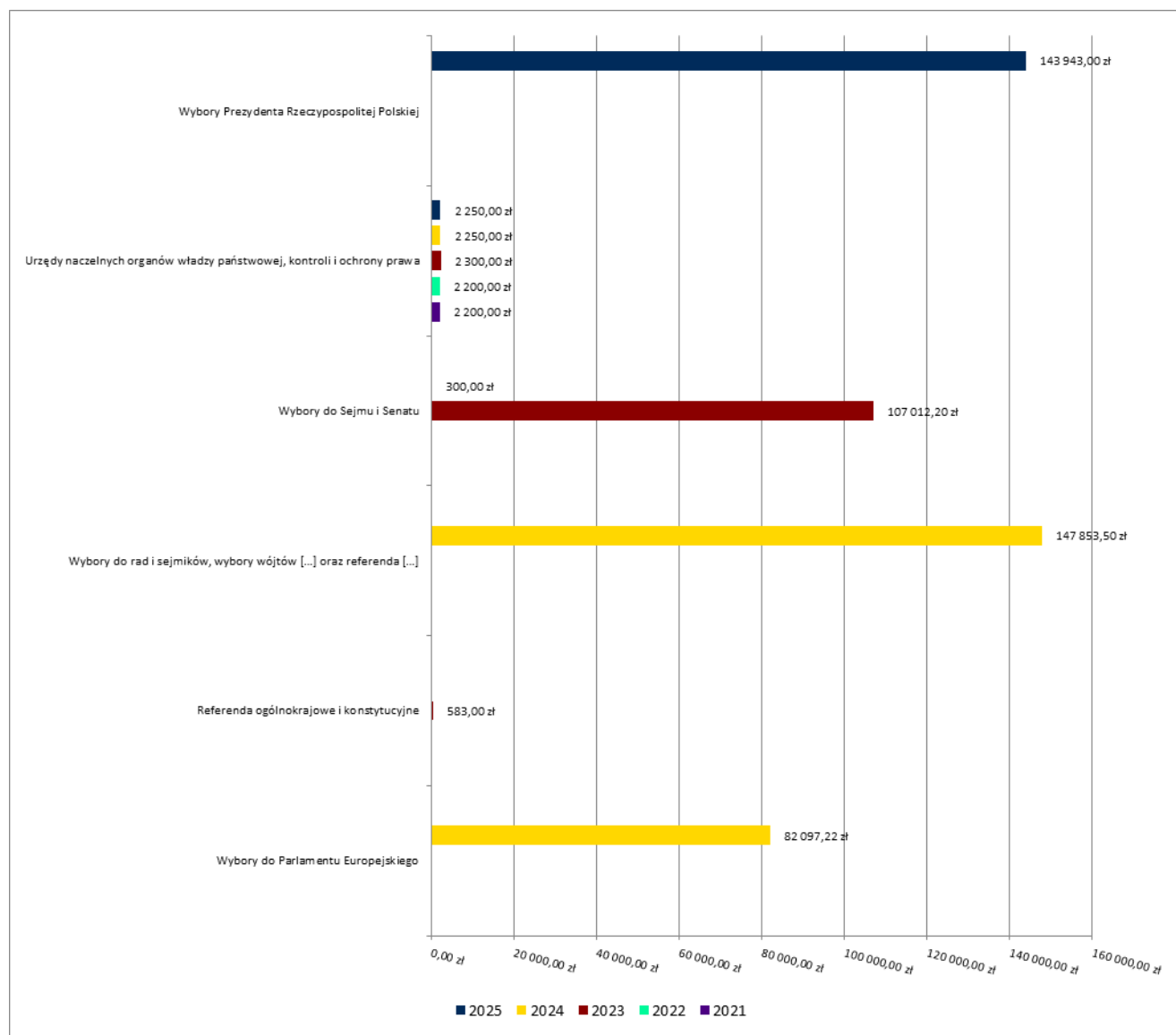
Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadania i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 143 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 150,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 278,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 189,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 244,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 361,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 629,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

Sfinansowane zostały zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

**Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



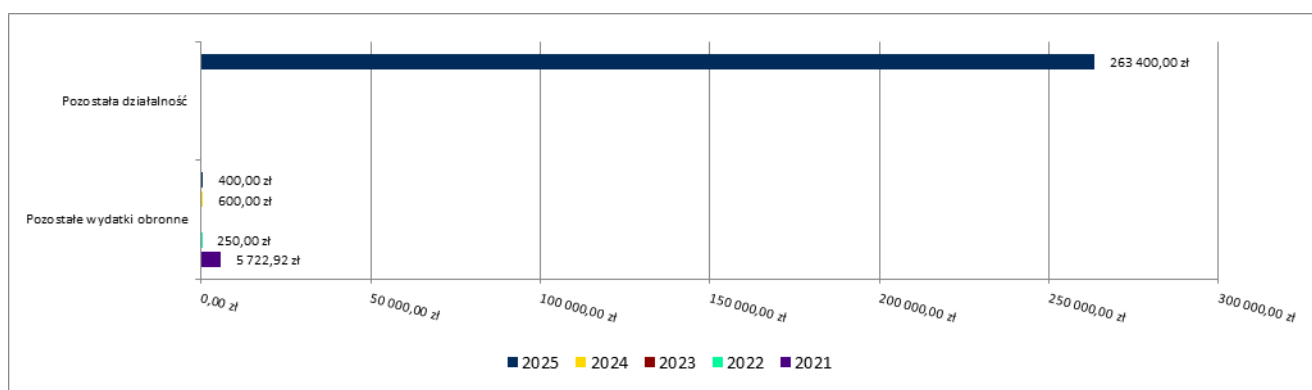
### Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 348,70 zł i wykonane w kwocie 938 296,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,81%. Środki te zaplanowano na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie odprawy zadaniowej, zrealizowanej w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.

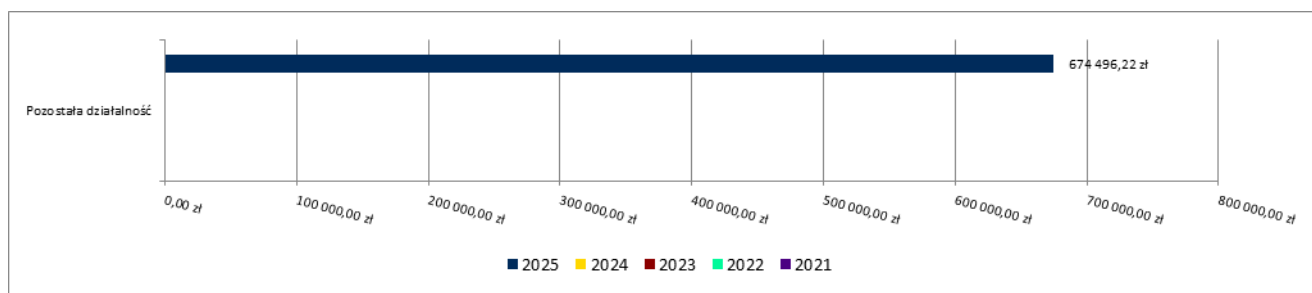
#### Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 548,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 496,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 496,22 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 715 548,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 496,22 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 337 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



W rozdziale 75095 – Pozostała działalność realizowane były zadania w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego w sytuacjach zagrożeń naturalnych lub spowodowanych przez człowieka, w tym militarnych. Opisanie w ustawie zadania ochrony ludności polegają na działaniach związanych z przygotowaniem organów administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz z wystąpieniem sytuacji zagrożenia.

Ustawa kompleksowo reguluje zadania i organizację ochrony ludności i obrony cywilnej, określa m. in. katalog zadań OLiOC oraz właściwe organy wskazane do realizacji tych zadań, do których należą

m. in. tworzenie lokalnych zasobów i infrastruktury ochrony ludności (np. zapasów wody, żywności, środków medycznych, miejsc schronienia) oraz zapewnienie systemów alarmowania i łączności na wypadek zagrożeń. Podstawą finansowania realizacji zadań ochrony ludności i brony cywilnej jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

W ramach wydatków bieżących zakupiona została przyczepa samochodowa do transportu zbiornika wody i sprzętu, sprzęt AED z tablicą, odzież ochronna, radiotelefony i stacja zasilająca, a także przeprowadzone zostały szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej członków OSP, KGW. Sołtysów, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy, zapłacono za dowód rejestracyjny i ubezpieczenie przyczepy.

W ramach wydatków majątkowych wykonana została dokumentacja projektowa budowy magazynów OC w: Rudce, Komorowie, Bogumiłowicach, Łętowicach, Gosławicach, Wierzchosławicach i w Mikołajowicach gdzie również wykonany został I etap budowy magazynu OC.

Ponadto zakupione zostały: Namiot ewakuacyjny z wyposażeniem, namiot pneumatyczny na przyczepie transportowej i agregat prądowórczy z osprzętem.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 821,20 zł, zaś zrealizowane w 2025 roku w kwocie 524 573,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 83,03%. Środki te przeznaczone na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 821,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 573,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł.

W powyższym rozdziale ujmowane są między innymi środki dla Komendy Powiatowej Policji na cel określony w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

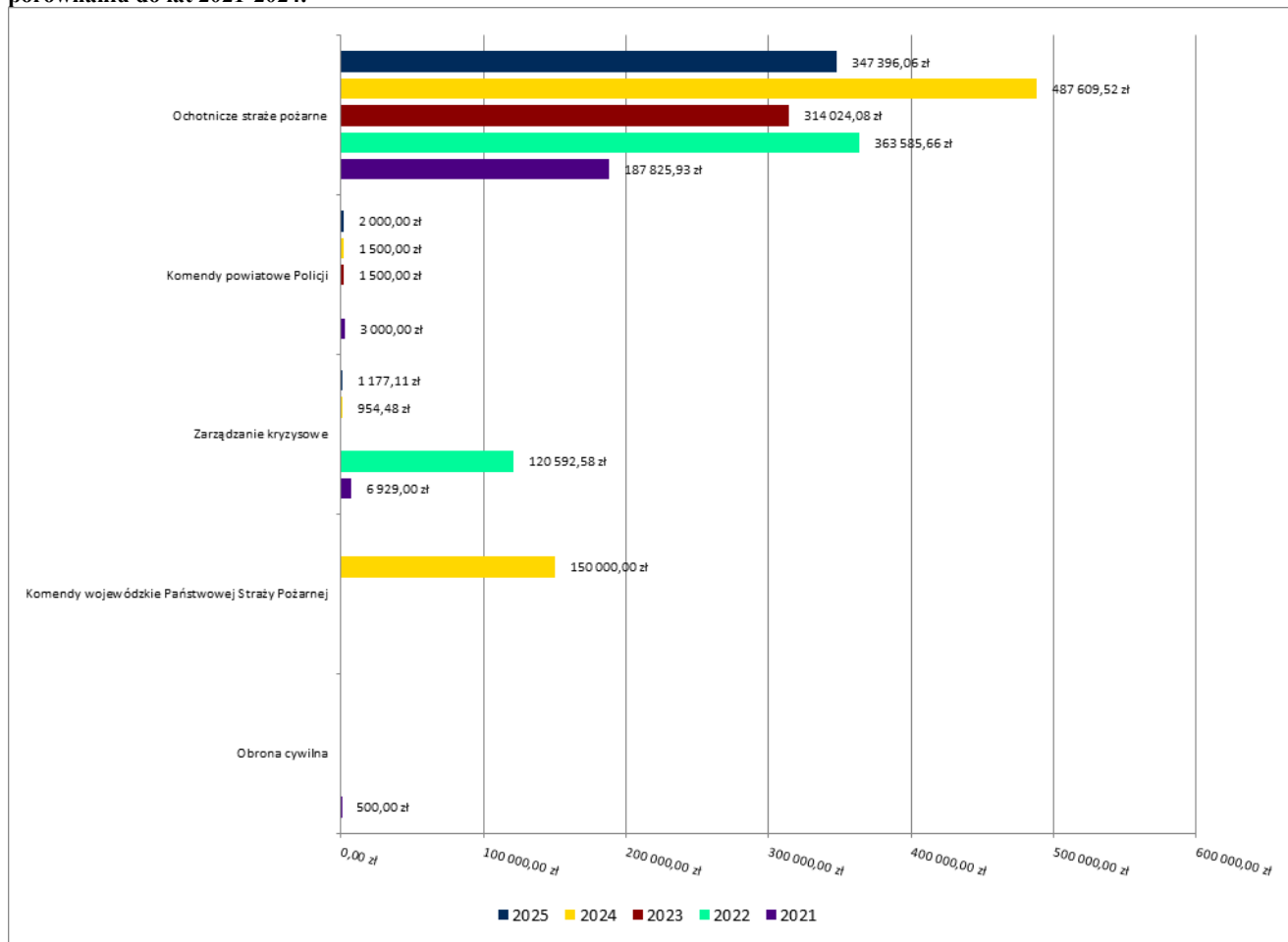
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji Tarnów Zachód pełniących służbę na Posterunku Policji w Wierzchosławicach.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 396,06 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 453 821,20 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, wypłacono wynagrodzenia kierowcom – konserwatorom, zapłacono za badania okresowe strażaków, ubezpieczenie, za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę, wypłacone zostały ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wykonano remonty samochodów OSP Mikołajowice, OSP Rudka, i OSP Komorów.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 177,11 zł, co stanowi 58,86% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 177,11 zł – zakupione zostały plandeki ochronne.

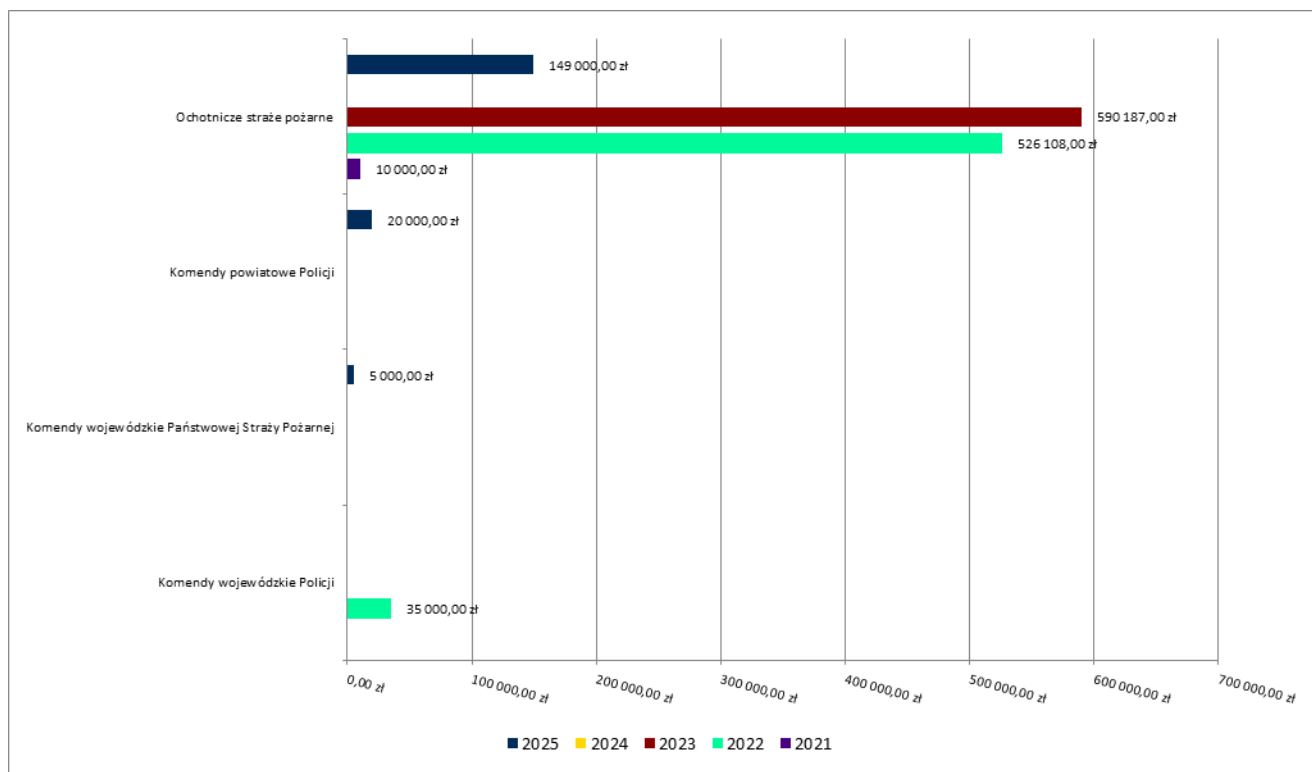
**Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 149 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Przekazane zostały dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice i na zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorów.

**Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 151,06 zł, zaś zrealizowane w 2025 roku w kwocie 695 858,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono na:

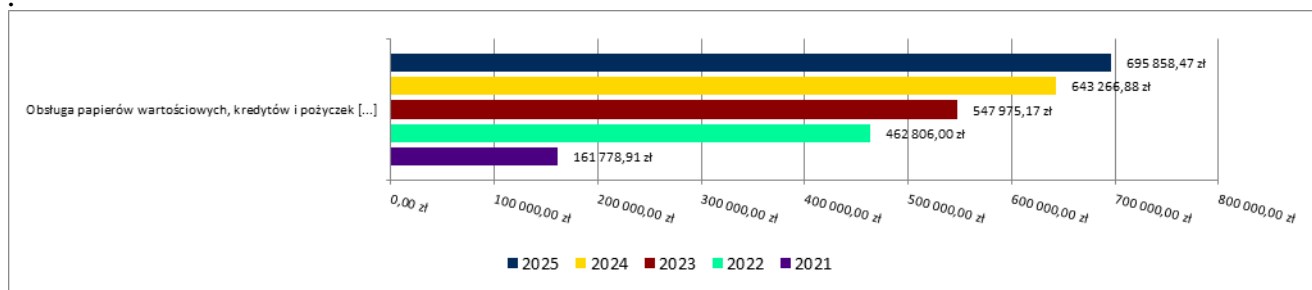
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 151,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 858,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 695 858,47 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 704 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłacenie odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 51 778,06 zł, wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego.

W październiku 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”.

Zgodnie z zapisami umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w/w umowie, Wierzycielowi mogą przysługiwać określone wierzytelności. Z uwagi na powyższe, pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Wierzchosławice zwarta została umowa poręczenia, w myśl której, w przypadku gdyby dłużnik główny, którym jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, do dokonania zapłaty zobowiązany będzie Poręczyciel, t. j. Gmina.

#### Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024



#### Dział 758 – Różne rozliczenia.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 880,00 zł a wykonane w kwocie 125 192,06 zł co stanowi 32,61% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczone są na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 192,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 125 192,06 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę długu po zmarłej mieszkance Gminy.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 183 880,00 zł;

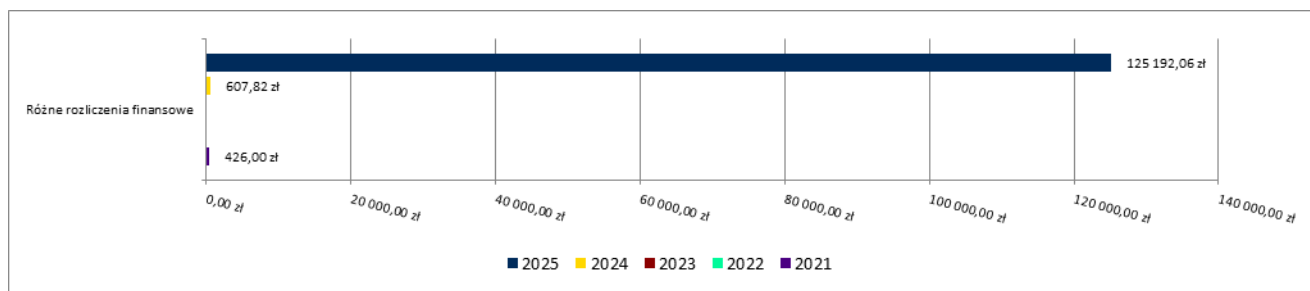
Są to utworzone rezerwy na nieprzewidziane wydatki i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Art. 222 ustawy o finansach publicznych określa, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych. Ponadto w budżecie mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Rezerwa ogólna w budżecie samorządu terytorialnego podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu.

Obowiązek tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 26 ust. 4 tej ustawy, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu.

## Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 427 658,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 428 570,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 338 894,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 340 427,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 744 824,91 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 19 316 076,03 zł.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z dodatkami i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół. Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczenie usług związanych z BHP w placówkach oświatowych oraz za wykonywanie czynności inspektora RODO. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, legalizację gaśnic, zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, podróży służbowych, szkolenia pracowników, dostęp do Internetu, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 286 454,58 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 340 859,86 zł.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z dodatkami dla nauczycieli klas zerowych i odprowadzone pochodne od wynagrodzeń, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 826 786,11 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 4 948 177,28 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola. Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykonywanie czynności inspektora RODO. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, legalizację gaśnic, zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, usług BHP, zakup pomocy dydaktycznych, podróży służbowych, odpis na ZFŚS, dostęp do Internetu, zakup wyposażenia.

Z budżetu przekazano także środki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice do przedszkoli znajdujących się na terenie sąsiednich gmin w kwocie 423 357,70 zł. Konieczność pokrywania przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, kosztów jego wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy uczeń uczęszcza on do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną gminę, wynika z art. 79a ustawy o systemie oświaty.

W kwocie 1 304 099,378 zł przekazano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach. Udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynika z przepisów ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 715 946,19 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 732 358,40 zł.

Wypłacono wynagrodzenie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach i Szkole Podstawowej w Rudce, zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic, przekazano środki na rachunek zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 250 172,38 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 312 738,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 951,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 603,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 200,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 326,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 391,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 458,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 377,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 861,52 zł;

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, obowiązującą od 1 września 2017 roku, gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku gdy droga dziecka do szkoły obwodowej w klasach I-IV przekracza 3 km, a w klasach V-VIII przekracza 4 km. . Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, i 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno--wychowawczych.

Zapłacono za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Tarnowie, Złotej i Pińczowie. Wypłacono wynagrodzenie kierowcy dowożącemu dzieci i opiekunowi, zakupiono paliwo, wykonano remont autobusu dowożącego dzieci.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 608,35 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 127 109,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 608,35 zł;

Zapłacono za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły wyodrębnia w budżecie wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 129 879,57 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 160 444,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 933 777,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 567,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 162,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 589,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 455,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 635,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 169,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 895,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 604,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 374,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 948,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej, zakupiono środki żywności oraz materiały niezbędne do funkcjonowania stołówki szkolnej.

- 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 233 322,65 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 242 906,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zakupiono pomoce dydaktyczne, przekazano środki na rachunek zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych. Przedszkole ma pod opieką pięcioro dzieci z niepełnosprawnością.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 014 174,10 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 081 662,62 zł. Wyplacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. Szkoła Podstawowa w Łętowicach ma pod opieką 3 dzieci z niepełnosprawnością, Szkoła Podstawowa w Ostrowie ma 11 dzieci, Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach ma pod opieką 8 dzieci z niepełnosprawnością, Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach ma pod opieką 7 dzieci oraz Rudka 3 dzieci z niepełnosprawnością.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 200,67 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 74 061,55 zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół.

Kwestie związane z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz dofinansowaniem z budżetu państwa zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych do kształcenia uczniów, regulują przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W myśl artykułu 54 wyżej powołanej ustawy, uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół. Powyższe zadanie szkoła realizuje poprzez wypożyczenie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać papierową, lub zapewnienie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazując uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 057,95 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 715,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł.

Poniesione zostały wydatki w związku z przeprowadzeniem egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Rok 2025 przyniósł zmiany w finansowaniu placówek oświatowych zarówno w sposobie naliczania i przyznawania środków jak i zasad ich rozliczania.

Od 1 stycznia 2025 roku w miejsce dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzona została „kwota potrzeb oświatowych” mająca na celu lepsze dostosowanie finansowania do realnych wydatków szkół i placówek oświatowych.

Pojawiły się również zmiany w finansowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja wydatków w 2025 roku w poszczególnych placówkach oświatowych kształtowała się następująco:

#### **1. Szkoła Podstawowa im. 100-Lecia Ruchu Ludowego w Wierchosławicach**

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 10 704 458,71 a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 10 396 879,51 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 78 etatów wyniosło 6 008 710,23 zł.

Szkoła kształciła łącznie 329 uczniów w klasach I-VIII.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 13 827,92 zł .

Kwotę 71 135,12 z §421 przeznaczono na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia. Kwota 5 500,00 zł wydatkowana została w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa

Kwotę 13 778,12 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych. Kwota 9500,00 zł wydatkowana została w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Kwotę 347 298,46 z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 42 668,85 zł § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. W tym okresie wykonano remont instalacji wentylacyjnej za kwotę 29 077,33 zł .

§ 4280 obejmuje wydatki w kwocie 3 490,00 zł na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 116 070,77 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych i wydatki w tym paragrafie wyniosły 8 000,27 zł.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej. Wydatki wyniosły 2 840,69 zł.

§ 4430 obejmuje wydatki na opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe, które zamknęły się w kwocie 3 350,40 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP.

W ramach rozdziału 80146 § 4300 wydatkowano kwotę 10 156,74 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 8 dzieci z niepełnosprawnością. Łącznie w rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 324 892,05 zł. Wydatki osobowe wyniosły 299 884,48 zł. Kwotę 1000,00 z §421 przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Kwotę 2 700,00 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 280 138,69 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 262 761,75 zł przy stanie 25 dzieci. Kwotę 3 850 00 z § 421 przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Kwotę 3 850,00 zł w § 424 wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych z czego kwota 1875,00 zł dotyczyła Narodowego Programu Czytelnictwa.

SP w Wierchosławicach przejęła dożywianie dzieci ze wszystkich placówek oświatowych. Kwotę 933 777,77 zł z § 422 w rozdziale 80148 wydatkowano na zakup artykułów spożywczych zużytych w celu wytworzenia posiłków dla dzieci korzystających w żywieniu. Łączne wydatki w rozdziale 80148 wyniosły 2 129 879,57 zł. w tym poniesiono wydatki na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości 42 635,96 zł, zakup energii, gazu i wody 74 777,77 zł., oraz bieżące naprawy 5 948,02 zł, natomiast na usługi wydatkowano 32 169,18 zł. Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne wyniosły 299 884,48 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 zamknęły się kwotą 462 255,95 zł i są to głównie koszty osobowe. Na zakup potrzebnych do funkcjonowania świetlicy materiałów wydatkowano kwotę 3 144,00 zł.

Łącznie szkoła kształciła łącznie 9 uczniów z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy to kwota 168 992,16 zł. z której na media wydano 4 032,94 zł pozostałe to wydatki osobowe.

Szkoła brała też udział w **Narodowym Programie Czytelnictwa** i w ramach otrzymanych środków 1500 zł i wkładu własnego 375,00 zł zakupiła pomoce dydaktyczne w postaci książek do oddziału przedszkolnego na kwotę 1350,00 zł. oraz kwotę 525,00 zł wydatkowała na zakup książek na nagrody potrzebne do prowadzenia zajęć czytelniczych. Natomiast w rozdziale 80101 w ramach pozyskanych środków w kwocie 12 000,00 zł oraz wniesionego wkładu własnego 3000,00 zł zakupione pomoce dydaktyczne w kwocie 9 500,00 zł oraz wyposażenie biblioteki (szafka, sofę, siedziska, drukarkę) za kwotę 4280,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na promocję oraz na zakup książek na nagrody w konkursach.

Szkoła realizował projekt **Małopolski Program Wspierania Uczniów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** mający na celu wsparcie zdolnych

uczniów zwłaszcza tych w trudnej sytuacji lub z syndromem nieadekwatnych osiągnięć. Na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń dla liderów i eksperta projektu wydatkowano 36 038,08 zł, natomiast 1 202,13 zł wydatkowano z § 421 na zakup materiałów zużywalnych niezbędnych do prowadzonego projektu. Kwotę 179,55 zł wydano na podróże służbowe dla liderów projektu. Ogółem wydatki w 2025 dot. tego projektu w rozdziale 85395 zamknęły się w kwocie 37 589,26 zł.

Szkoła uczestniczy w projekcie „**Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, który ma na celu wsparcie edukacji poprzez rozwój umiejętności matematycznych i językowych i ramach otrzymanych środków do tego projektu w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 5799,70 zł. za którą wykonano tabliczki w alfabecie **Braille'a** oraz zakupiono laptopa oraz pętlę indukcyjną niezbędną dla osób niesłyszących celem zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w szkole.

## 2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 4 331 528,16 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 4 209 479,86 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 41 etatów wyniosło 2 825 987,62 zł.

Szkoła kształciła łącznie 107 uczniów w klasach I-VIII.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 8 371,31 zł

Kwotę 25 257,25 zł § 421 przeznaczono na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości i drobnego wyposażenia.

Kwotę 486,21 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 86 954,73 zł z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 10 090,70 zł z § 427 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. Powadzono na bieżąco drobne naprawy i konserwacje sprzętu codziennego użytkowania.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy, które wyniosły 1073,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 51 045,77 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierchosławice. Kwotę 124 510,10 zł w § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych które wyniosły 2 046,09 zł.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej i w tym roku wyniosły 587,10 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP, które wyniosły 528,00 zł.

Do szkoły uczęszczało w okresie I-VIII również 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione w rozdziale 80101 na kwotę 23 686,82 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 498 885,22 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wydano 468 036,77 zł przy stanie 50 dzieci w oddziale. Na zakup wyposażenia z § 4210 przeznaczono kwotę 10 871,70 zł w tym zakupiono zmywarkę oraz zlewozmywak niezbędne do zapewnienia prawidłowych standardów higieny posiłków.

Wydatki w rozdziale 80107 zamknęły się kwotą 253 690,24 zł w tym § 421 wydatkowano 1 863,76 zł na zakup potrzebnych do funkcjonowania świetlicy materiałów, 1000,00 zł na zakup mebli do świetlicy oraz 2950,00 zł na zakup laptopa. Na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w tym rozdziale wydano 236 936,19 zł.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 21 256,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 2 dzieci z niepełnosprawnością. Całkowite wydatki w tym dziale 80150 to 204 005,84 zł w tym koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tym dziećmi to kwota 191 635,33 zł. Za kwotę 4 999,00 zł zakupiono standaryzowane narzędzie diagnostyczne służące do oceny rozwoju dziecka w wieku do 9. roku życia.

Do 30 czerwca szkoła realizował projekt **Małopolski Program Wspierania Uczniów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027** mający na celu wsparcie zdolnych uczniów zwłaszcza tych w trudnej sytuacji lub z syndromem nieadekwatnych osiągnięć. Na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 13 515,68 zł, natomiast 8 692,00 zł wydatkowano z § 430 na organizację wycieczki edukacyjnej dla uczniów do Gliwic i Chorzowa. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili planetarium, funzeum, kolejkowo. Ogółem wydatki w 2025 dot. tego projektu w rozdziale 85395 zamknęły się w kwocie 22 246,68 zł.

Szkoła uczestniczy w projekcie **„Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierchosławice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027**”, który ma na celu wsparcie edukacji poprzez rozwój umiejętności matematycznych i językowych i ramach otrzymanych środków do tego projektu w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 5 750,00 zł. za którą wykonano tabliczki w alfabecie **Braille'a** oraz zakupiono laptopa oraz pętlę indukcyjną niezbędną dla osób niesłyszących celem zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w szkole.

### **3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach**

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 3 668 192,74 a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 565 017,81 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12..2024 r. 36 etatów wyniosło 2 607 403,40 zł.

Szkoła kształciła łącznie 79 uczniów w klasach I-VIII.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 8 971,31 zł.

Kwotę 29 559,39 zł z § 4210 przeznaczono na materiałów gospodarczych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia.

Kwotę 3 735,49 zł w § 4240 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 93 568,00 zł § 4260 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki z § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. Powadzono na bieżąco drobne naprawy i konserwacje sprzętu codziennego użytkowania. Wydatki wyniosły 846,39 zł.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy i wyniosły 2 151,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 83 103,09 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierzchosławice. Kwotę 84 457,30 zł z § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej. Wydatki tu wyniosły 1 943,43 zł.

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP .

Na obsługę oddziału przedszkolnego rozdział 80103 wydatkowano kwotę 179 302,13 zł i są to głównie koszty ponoszone na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi wynagrodzeń przy stanie 25 dzieci w oddziale. Na zakup wyposażenia z § 4210 z przeznaczono kwotę 2 552,22 zł natomiast na pomoce dydaktyczne § 4240 wydatkowano 3 156,95 zł

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 7 853,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 3 dzieci z niepełnosprawnością. Całkowite wydatki w tym dziale to 311 063,54 zł w tym koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tym dziećmi to kwota 283 820,51 zł.

Szkoła uczestniczy w projekcie **„Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”** który ma na celu wsparcie edukacji poprzez rozwój umiejętności matematycznych i językowych i ramach otrzymanych środków w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 3 750,00 zł. za którą wykonano tabliczki w alfabecie Braille'a oraz zakupiono laptopa.

Szkoła uczestniczy również w realizacji projektu **„Programie Dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.**, którego celem jest podnoszenia jakości edukacji i rozwijania kompetencji językowych u dzieci w oddziale przedszkolnym. W ramach tego projektu w rozdziale 85395 szkoła wydatkowała 60 264,78 zł. Na wynagrodzenie i pochodne dla prowadzącego zajęcia nauczyciela wydatkowano 552,04 zł , na zakup pomocy dydaktycznych oraz tabletu, monitora interaktywnego w § 424 wydano 28 784,07 zł. Natomiast w § 421 na zakup wyposażenia (niszczarka, fotel obrotowy, ploter tnący oraz drukarkę Canon) oraz materiałów zużywalnych wydatkowano 13 329,67 zł. Z § 430 wydano 16 599,00 zł., za tą kwotę oznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz pokryto koszty udostępnienia sali do projektu. Kwota 1000,00 zł została przeznaczona z § 417 na umowę zlecenia dla trenerki prowadzącej szkolenie z zakresu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

#### 4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 4 181 643 81 zł., a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 998 684 60 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 38 osób wyniosło 2 523 191,57 zł

Szkoła kształciła łącznie 97 uczniów w klasach I-VIII.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 6 842,74 zł.

Kwotę 24 395,75 zł § 421 przeznaczono na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości oraz wyposażenia. Zakupiono zmywarę do naczyń, zmiękcacz do wody oraz tablicę magnetyczną.

Kwotę 309,00 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 32 875,80 zł z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki 696,58 zł z § 4270 składają się niewielkie bieżące naprawy użytkowanego sprzętu.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy, które wyniosły 1 240,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 43 883,85 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierzchosławice. Kwotę 73 364,00 zł w § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej, wyniosły one 2 383,00 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP i wyniosły 2 899,00 zł

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 125 147,46 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń przy stanie 19 dzieci w oddziale wydatkowano kwotę 119 019,17 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pomocy dydaktycznych do oddziału.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 10 300,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 11 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tymi dziećmi to kwota 986 388,04 zł. Całość wydatków to 1 017 140,76 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup wyposażenia w tym 2 sztuki monitora interaktywnego oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Do szkoły uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy to kwota 41 914,07 zł. w większości zostały wydatkowane na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń tylko kwota 530,05 zł. wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z mediami.

Szkoła uczestniczy w projekcie „**Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” który ma na celu wsparcie edukacji poprzez rozwój umiejętności matematycznych i

językowych i ramach otrzymanych środków w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 5336,70 zł. za którą wykonano tabliczki w alfabecie Braille'a oraz zakupiono laptopa i pętlę indukcyjną niezbędną dla osób niesłyszących celem zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w szkole.

W rozdziale 85395 kwota 10 310,00 zł została wydatkowana na wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

## **5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach**

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 3 140 718,38 zł, a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 020 935,01 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4440,4710, 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. 36 osób wyniosło 2 094 840,75 zł

Szkoła kształciła łącznie 79 uczniów w klasach I-VIII.

Do szkoły uczęszczało również 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione w rozdziale 80101 na kwotę 42 106,73 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

Kwotę 34 424,22 zł z § 421 przeznaczono na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości oraz wyposażenia min. zakupiono szafki, krzesła oraz stoły za kwotę 14 470,00, laptop oraz monitor interaktywny za kwotę 7 600,00 zł

Kwotę 2 187,97 zł z § 424 przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 53 715,66 zł § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 3 249,90 zł z § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy i wyniosły 1 719,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 27 983,49 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierzchosławice. Kwotę 44 300,00 w § 4300 wydatkowano na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej, które wyniosły 1 214,75 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP i wyniosły one 2 080,00 zł.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 6 716,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 191 598,67 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 176 776,85 zł przy stanie 14 dzieci w oddziale. Z § 421 wydatkowano kwotę 4 340,20 zł na zakup wyposażenia i środków czystości. Z § 424 wydatkowano kwotę 2 132,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Szkoła miała pod opieką 8 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tymi dziećmi to kwota 148 753,39 zł. Łącznie w rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 157 071,91 zł z tego w § 421 wydatkowano kwotę 2 400,00 na zakup wyposażenia.

Szkoła uczestniczy w projekcie „**Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” który ma na celu wsparcie edukacji poprzez rozwój umiejętności matematycznych i językowych i ramach otrzymanych środków w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 5800,00 zł. za którą wykonano tabliczki w alfabecie Braille'a oraz zakupiono laptopa i pętlę indukcyjną niezbędną dla osób niesłyszących celem zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w szkole.

## 6. Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 3 442 730,37 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 310 913,89 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80104 na 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12..2024 r. 28 osób wyniosło 2 836 602,18 zł

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 6 202,12 zł

Kwotę 24 398,67 zł z § 421 przeznaczono na zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia z tego w ramach projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” otrzymano i wydatkowano kwotę 6 366,00 zł na zakup wyposażenia drukarki wielofunkcyjnej Canon

Kwotę 7 252,00 zł w § 424 wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych z tego w ramach projektu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” otrzymano i wydatkowano kwotę 6 366,00 zł z której zakupiono 2 szt. tabletów, notebook Dell, router oraz smartfon.

Kwotę 35 825,55 zł § 4260 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 7 749,61 zł § 4270 składają się drobne naprawy na bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 28 872,82 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierzchosławice. Kwotę 258 395,20 zł § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych które w tym roku wyniosły 2 165,82 zł .

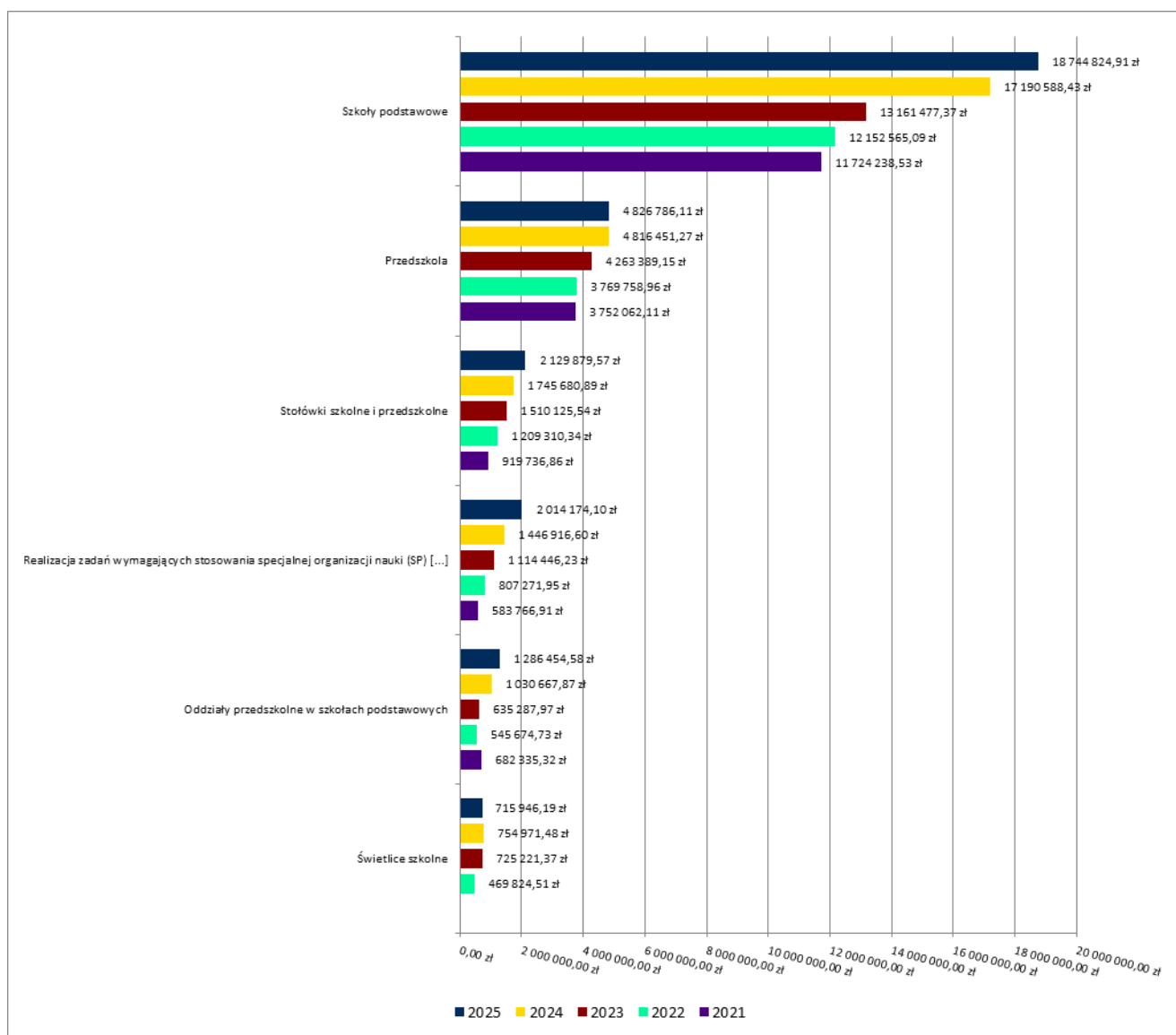
Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej i w roku 2025 wyniosły 1 763,28 zł

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 7 326,61 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Przedszkole miało pod opieką 5 dzieci z niepełnosprawnością. Łączne wydatki w ramach rozdziału 80149 czyli specjalna organizacja nauki w Przedszkolu wyniosły kwotę 233 322,65 zł. W tym w § 421 wydatkowano kwotę 2 387,60 zł a w § 424 na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 349,20 zł pozostałe to wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne.

Łącznie do Przedszkola uczęszczało 155 dzieci w tym 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy to kwota 116 209,28 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

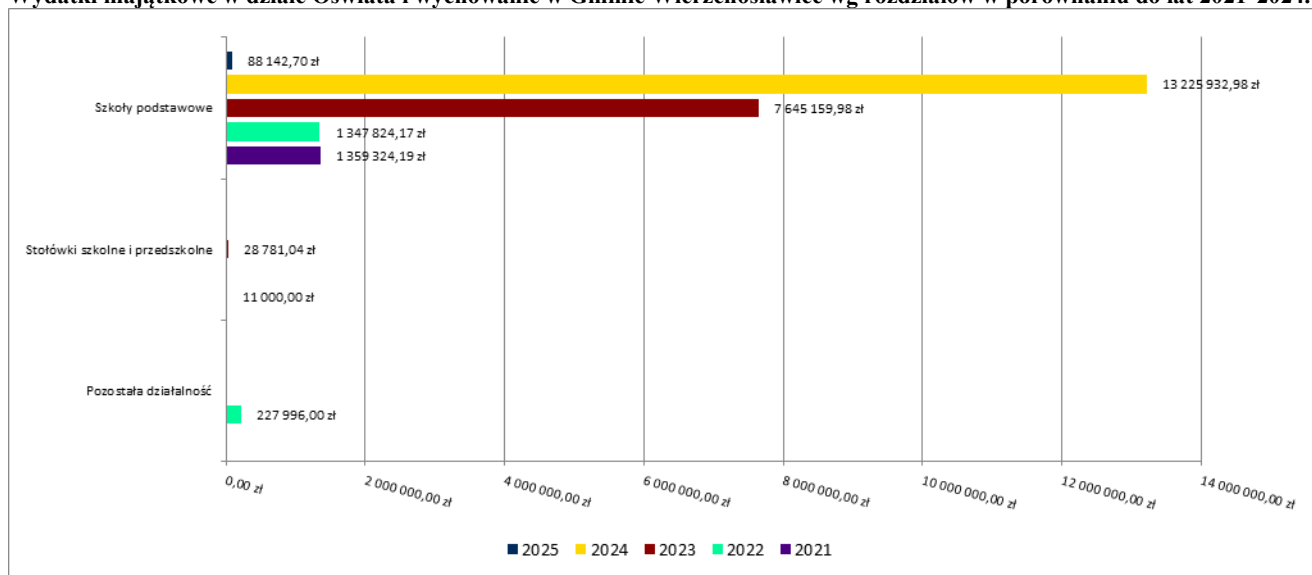


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 142,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 88 142,70 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 88 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 142,70 zł.

Wyplacono wynagrodzenie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasy, wykonano montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach, zaplacono za wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz dostosowanie budynku "Małej Szkoły" w Wierzchosławicach do przepisów P.POŻ. z 1 oddziałem przedszkolnym, w ramach zadania pn. "Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice" wykonana została dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łętowicach do osób niepełnosprawnych.

**Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 261,67 zł, zaś zrealizowane w 2025 roku w kwocie 297 588,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 40,53%. Środki te przeznaczone na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 261,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 588,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 917,53 zł, co stanowi 36,57% planu rocznego wynoszącego 7 977,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 917,53 zł.

Powiatowi Tarnowskiemu została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. “Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027 w 2025 roku” oraz na realizację Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce w 2025 roku.

W ramach „Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027 w 2025 roku” wykonano szczepienia u 14 dzieci, w tym 2 z rocznika 2023, 7 z rocznika 2024, oraz 5 z rocznika 2025, zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice, wykorzystując łącznie 18 dawek preparatu BEXSERO. 4 dzieci otrzymało II dawki szczepionki, 10 dzieci I dawkę.

W ramach „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce w 2025 roku” z terenu Gminy zaszczepiono ogółem 27 osób (15 kobiet i 12 mężczyzn) wykorzystując 27 dawek szczepionki BOOSTRIX.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł; Środki zaplanowano na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Z kolei ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym także narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup społecznego ryzyka.

Zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, określa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na podstawie art. 10 ust. 2, w celu realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy, wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 294 370,64 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 719 984,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 012,40 zł;
  - 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 72 006,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 912,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 760,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 236,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 294,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

Szczegółowy opis działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

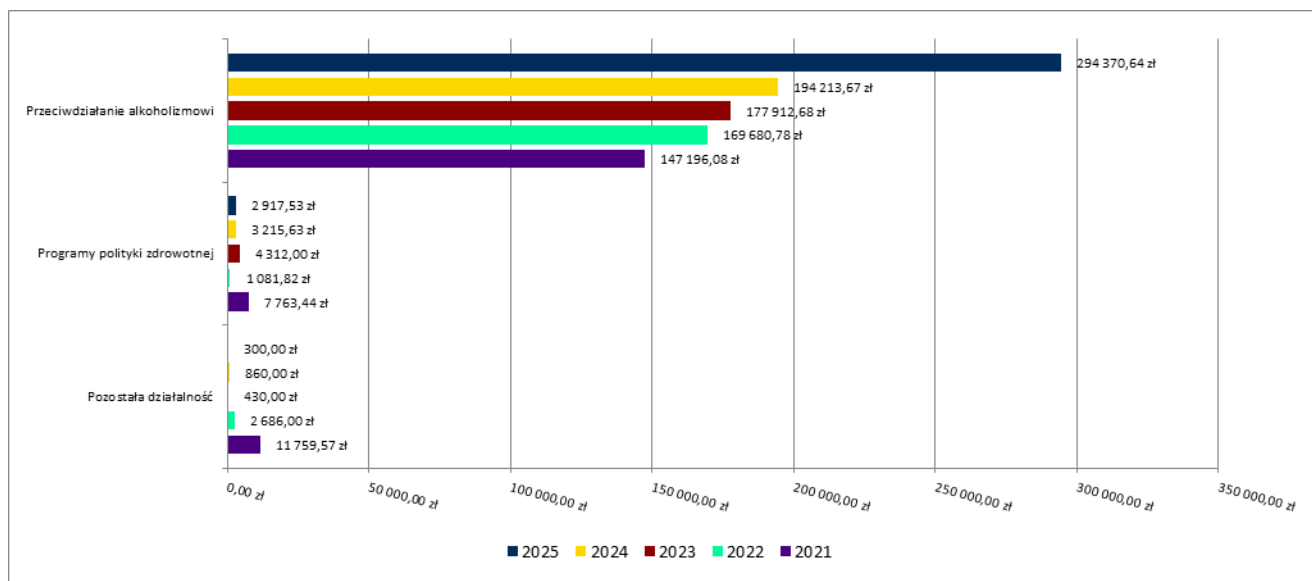
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Sfinansowano koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zakupiono materiały biurowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) *mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej*. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu

zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej. Warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uzasadniona konieczność udzielenia pomocy medycznej. Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją. W roku 2025 prowadzono postępowanie w sprawie 8 świadczeniobiorców, zostało wydanych w tym zakresie 5 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 717 148,79 zł, zaś zrealizowane w 2025 roku w kwocie 2 699 100,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczone na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 717 148,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 699 100,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 359,82 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 519 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 519 359,82 zł.

Środki wydatkowano na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Wierchosławice. W 2025 roku łącznie w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców z terenu gminy Wierchosławice.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2025 r. w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Tarnowskiego wynosił :

<b>RODZAJ DPS WRAZ Z KOSZTEM</b>	<b>ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH</b>
7 100,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu 64, 33-112 Tarnowiec, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych	3
7 100,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 1, 32-840 Zakliczyn, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych,	1
7 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach 9, 33-270 Wietrzychowice, przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych.	2
5 950,00 zł dla Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie przy ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, prowadzonego przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie, ul. Grabina 11.	3

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2025 r. w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

<b>RODZAJ DPS WRAZ Z KOSZTEM</b>	<b>ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH</b>
7.705,63 zł Dom Pomocy Społecznej w Górnice Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych	1

Obowiązki gminy w tym zakresie, jak również osoby i zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ustawa określa także osoby i zasady ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty są:

- 1) mieszkaniec domu – nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą według określonych zasad,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione powyżej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, dwa fotele i materiały biurowe.

- 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 38 908,20 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 39 137,20 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które pobierają zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 249,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 249,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 140 484,94 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 764,33 zł.

Zostały wypłacone zasiłki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 01 stycznia 2025r. kryteria dochodowe wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej: **1010,00 zł**;
- dla osoby w rodzinie: **823,00 zł**.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 129,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pocztowych. W rozdziale tym ujmuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Zasady przyznawania dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej określone są w art. 5c - 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Osoby, których sytuacja materialna jest trudna, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Jego wysokość obliczana jest po uwzględnieniu dochodów i powierzchni mieszkania. Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 468 929,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 469 142,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 468 929,69 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wypłata zasiłków stałych należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 125 848,75 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 135 533,25 zł.

Zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe i bezosobowe za 2024 rok, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń. Środki wydatkowano także na zakup artykułów biurowych, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia, szkolenia pracowników, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i PPK.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą:

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 619,42 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 68 920,15 zł.

**Usługi opiekuńcze** obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W 2025 r. 2 osoby skorzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych, a 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi było objętych świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Zrealizowano 472 godzin. Przyznane usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń i świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do ich wykonywania (w oparciu o zawarte umowy zlecenie). Uczestnictwo niepełnosprawnych dzieci w zajęciach spowodowało wyraźne postępy w ich stanie zdrowia, zachowaniu, mowie i nauce.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 161 840,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 162 772,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 161 840,00 zł.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program rządowy „Posiłek w szkole i w domu „, ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028, którego strategicznym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielane jest wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program finansowane mogą być także posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

**Pomoc w formie zasiłku celowego i posiłku za 2025r. w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”:**

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.
<b>Posiłek – dożywianie w szkole i przedszkolu w tym:</b>	<b>63</b>	<b>6991</b>	<b><u>55 072,00</u></b>
środki własne:	x	x	14 283,00
dotacja:	X	x	40 789,00
<b>Zasiłki celowe na zakup żywności (w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”), w tym:</b>	<b>88</b>	<b>877</b>	<b><u>106 768,00</u></b>
środki własne:	x	x	33 996,00
dotacja:	x	x	72 772,00

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 215,55 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 173 276,73 zł.

Wyplacono świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Program Prac Społecznie Użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne są organizowane w Gminie Wierzchosławice od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne. Są one ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Z tego też względu osoby do prac społecznie użytecznych są kwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2025 roku 9 osób bezrobotnych z terenu Gminy Wierzchosławice skorzystało z możliwości czasowego wykonywania prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, realizatorem i koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto sfinansowano działalność Klubu „Senior+”. Klub Senior + w Wierzchosławicach, który funkcjonował w Domu Ludowym im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 696, 33-122 Wierzchosławice - 20 h/tygodniowo; 80 h w miesiącu w oparciu o zapisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek wsparcia pod nazwą "Klub Senior+" na terenie Gminy Wierzchosławice został utworzony jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i działał w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą nr VII/121/2019 Rady Gminy Wierzchosławice.

Celem działania "Klubu Senior + " było zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym min. 20 seniorów mieszkających na terenie gminy Wierzchosławice. Działalność Klubu „Senior+” polegała na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych - angażowanie się w akcje charytatywne organizowane na terenie gminy.

W dniu 30 września 2025r Rada Gminy Wierzchosławice podjęła uchwałę w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Klub „Senior+” funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach UCHWAŁA NR XVI/124/2025 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. W związku z powyższym Klub Senior + funkcjonował do dnia 31.12 2025r.

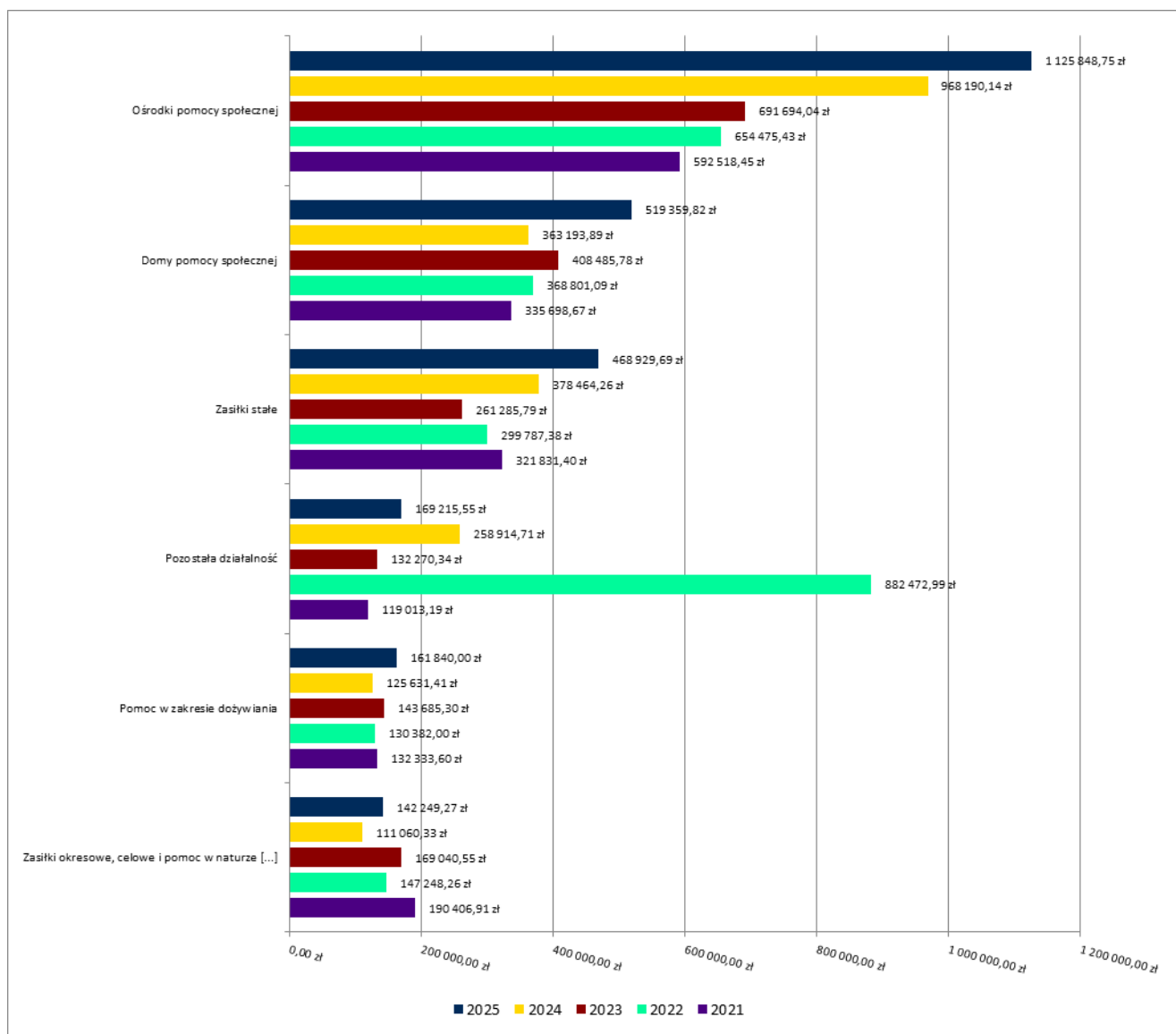
Koszt całkowity zadania : 90 153,13 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych.

W ramach projektu socjalnego „Wigilijne spotkanie” w dniu 21 grudnia 2025 r. zorganizowana została uroczysta Kolacja Wigilijna dla osób starszych, chorych i samotnych z terenu Gminy Wierzchosławice. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Celem projektu było zmniejszenie poczucia osamotnienia, wywołanie pozytywnych emocji, wzruszenia oraz wzmocnienie więzi społecznych i poczucia przynależności do lokalnej społeczności.

Poniesiono również wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w schroniskach dla bezdomnych.

#### Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 111,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 104,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 728,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 393,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 393,47 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 663 728,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 980,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 158,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 448,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 650,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 921,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 784,07 zł;
  - 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 7 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 284,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 377,05 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 383,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 237,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 118,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 138,84 zł;

W rozdziale realizowane były projekty z udziałem środków europejskich, takie jak:

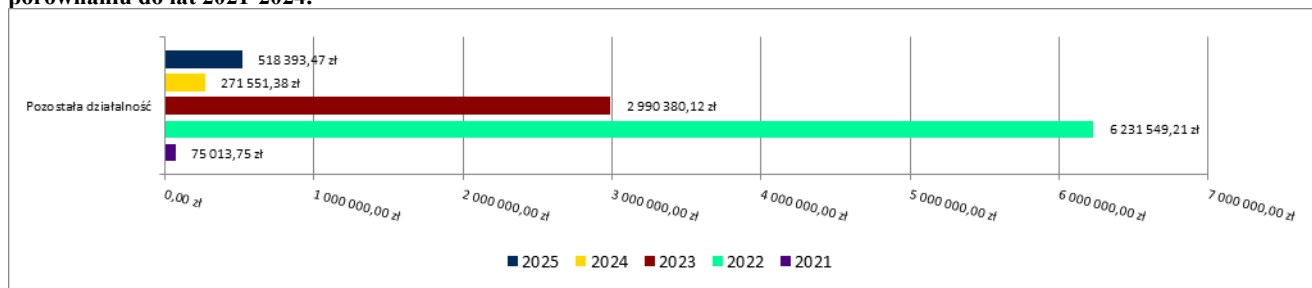
1. „Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach” – FERS.01.09-IP.03-0059/24,
2. „Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice” realizowany w Szkole Podstawowej w Łętowicach w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, priorytet: Fundusze europejskie dla rynku pracy edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie wychowania przedszkolnego – ZIT, fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus,
3. „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice” – FEMP.06.30-IP.01-0311/25, realizowany w szkołach podstawowych w Łętowicach, Mikołajowicach, Rudce, Wierzchosławicach i Ostrowie,
4. „Małopolski program wspierania uczniów – Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny” – FEMP.06.12-IP.01-0471/24, realizowany w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach i w Szkole Podstawowej w Rudce,
5. „Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach” – FEMP.06.33-IP.01-1638/24, priorytet: Fundusze europejskie na rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, działanie: Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT, fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus.

W ramach zadania pn. „Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów” przekazana została dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Seniora „Przystań” na realizację przedsięwzięcia pn. „Seniorze – bądź z naturą za Pan Brat”.

Dodatek węglowy wprowadzony w roku 2022 był jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania był węgiel. Dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł przysługiwało gospodarstwom, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem,

zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w roku 2025 zakończył ostatnie postępowanie w sprawie dodatku węglowego, po uprawomocnieniu wyroku sądu dotyczącą 1 wniosku o dodatek węglowy z 2022r. Wysokość wypłaconego świadczenia – 3 000,00 zł; w ramach obsługi zadania zakupiono materiały biurowe za kwotę 60,00 zł.

**Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**

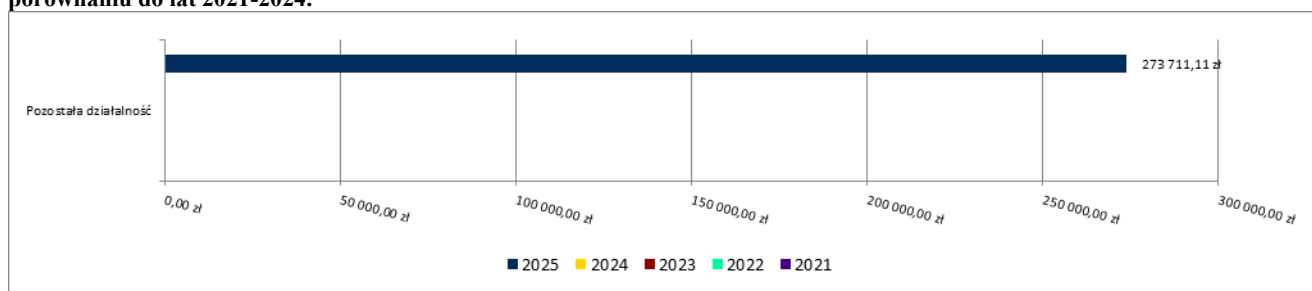


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 382,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 711,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 711,11 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 298 382,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 711,11 zł.

W ramach realizacji projektu “Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice” zaplanowane jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, w związku z tym zostało wykonane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, natomiast w ramach realizacji projektu “Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Wierzchosławice”, wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, ponadto z udziałem środków z PFRON zakupiony został pojazd 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych..

**Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 845,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 686,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 70,78%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 845,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 686,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,78%. Środki te przeznaczono następująco:

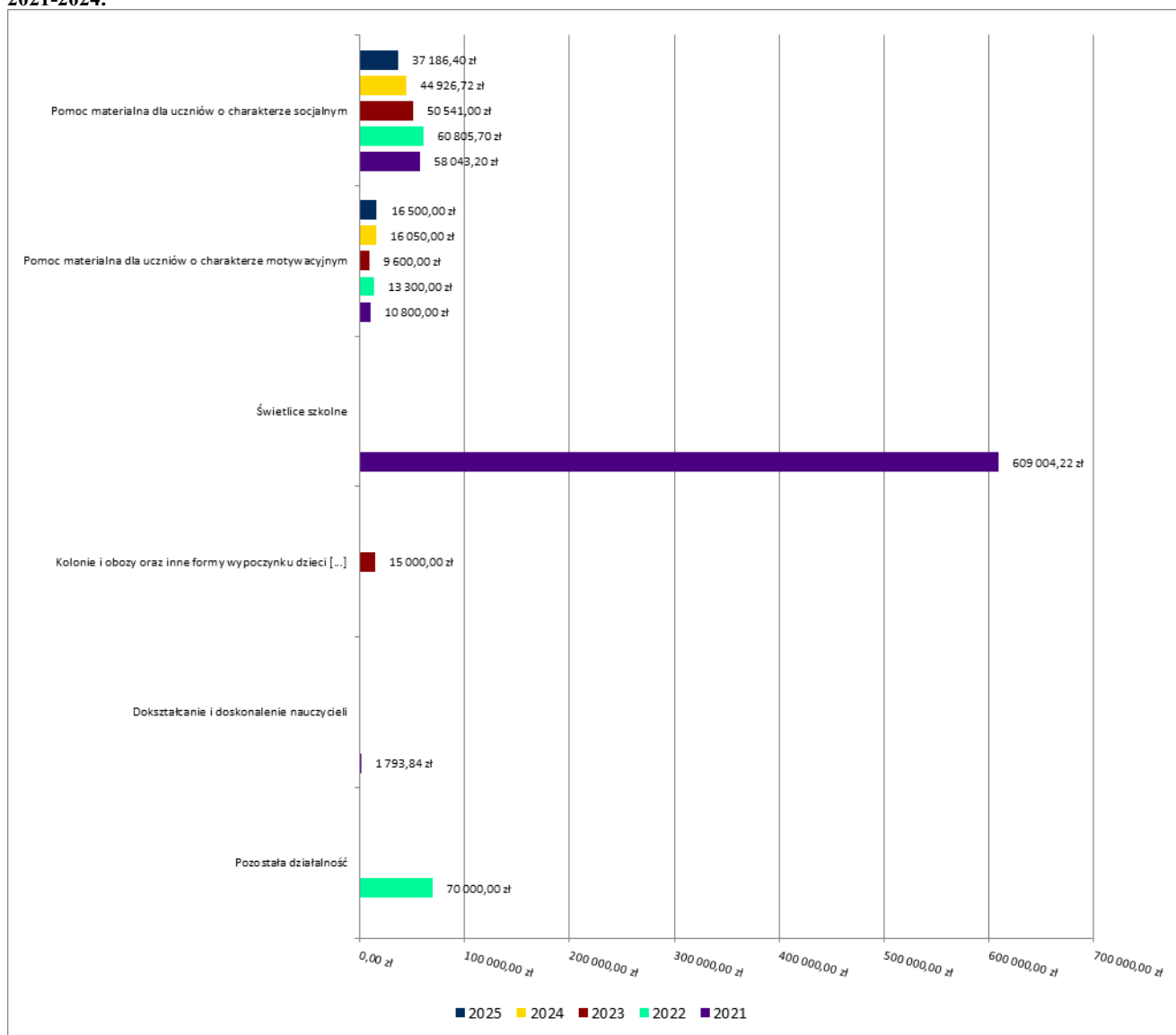
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 186,40 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 59 345,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 28 718,40 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 968,00 zł.

Zgodnie z zapisami art. 90c ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Wypłacono stypendia dla uczniów, zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 16 500,00 zł.
- Wypłacono nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



## Dział 855 - Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 980 982,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 825 151,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 808 807,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 660 302,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 513,54 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 25 540,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 513,54 zł.

Odprowadzono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 127 826,76 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 4 146 047,20 zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, ponadto realizowane były zadania zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2015 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”, która wprowadza do realizacji m. in. nowe zadania, tj. ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- ✓ zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- ✓ świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- ✓ świadczenie rodzicielskie.

Wypłacono wyżej wymienione zasiłki osobom do tego uprawnionym, w ramach obsługi zadania, wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie, zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników, energię, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 536,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,00 zł.

Realizacja przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy, reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały biurowe.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 348 318,19 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 365 838,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w art. 176 w ramach zadań własnych nakłada na gminę zadania polegające na:

- 1) opracowaniu i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny
- 2) tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- 3) tworzeniu i rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez:
  - a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
  - b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
  - c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienia w nich miejsca dla dzieci.

Od 2015 roku, zgodnie z zapisem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ma obligatoryjny obowiązek do katalogu usług wprowadzić dodatkowe wsparcie adresowane do rodzin w postaci asystenta rodziny.

Działania podjęte przez asystenta przy współpracy z pracownikami socjalnymi w rodzinach objętych asystenturą w 2025 r.:

- podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia – 3 osoby
- motywacja do utrzymania abstynencji od alkoholu/kontynuacja leczenia odwykowego - 2 osoby,
- współpraca z lokalnym stowarzyszeniem na rzecz rodziny - 1 rodzina,
- utrzymanie kontaktu z POW Promyk w Rzuchowej- 1 rodzina,
- pomoc w otrzymaniu nauczania indywidualnego dla dziecka - 1 rodzina,
- konsultacje/działania terapeutyczne dzieci - 6 dzieci,
- konsultacje wizyty lekarskie osoba dorosła- 1 osoba,
- zobowiązanie do spłacania zadłużenia za media - 2 rodziny,
- opłacanie posiłków w szkole, w przedszkolu - 8 dzieci,
- konsultacje pediatryczne/leczenie - 29 dzieci,
- działania interwencyjne w rodzinie - 1 rodzina,
- pomoc w otrzymaniu rehabilitacji domowej – 1 rodzina,
- pomoc w uzyskaniu refundacji z środków PFRON – 1 osoba,
- pomoc w złożeniu wniosków na platformie PUEZUS (800+,300+) – 1 rodzina,
- motywacja do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie – 2 rodziny,
- motywacja do udziału w konsultacjach z psychologiem – 4 rodziny,
- pomoc w ustaleniu świadczenia wspierającego – 1 osoba ,
- pomoc w udzieleniu poziomu wsparcia – 1 osoba.

W roku 2025 asystent rodziny oraz pracownicy socjalni zachęcali rodziców do udziału „*Grupie wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych*”. Celem zajęć było przede wszystkim budowanie i wzmacnianie relacji między rodzicami dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy. Spotkania przybliżały uczestnikom procesy zachodzące w ich rodzinach i w nich samych, pomagają nazywać własne emocje i dzielić się z nimi z innymi. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi rodzicami umożliwiła uzyskanie porady, wsparcia i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Tematyka zajęć dostosowywana była do potrzeb członków grupy.

Ponadto świadczona była pomoc w formie usług specjalistycznych. W 2025 roku z usług tych skorzystała 1 rodzina - w tym do 2 dzieci. Usługi te realizowane były przez osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy z dziećmi autystycznymi. Dzięki stosowanej terapii integracji sensorycznej możliwe było usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych dzieci, ćwiczenie odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne, poprawienie koordynacji ruchowej.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. W 2025 roku na terenie Gminy Wierzchosławice nie ustanowiono rodziny wspierającej.

W celu wsparcia rodziny, dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny funkcjonują placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków gminy.

Koszty funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Wierzchosławicach i filii w Mikołajowicach wyniosły 135 474,00 zł

Działalność placówek wsparcia dziennego ma na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, dotkniętych bądź zagrożonych alkoholizmem i przemocą, zapewnia dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i gier sportowych oraz stałą pracę z rodziną dziecka.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 362,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 362,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 066,37 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,83 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna oraz za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 048 195,09 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 1 143 914,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 506,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 575,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 866,36 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 459,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 496,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 612,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 920,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 703,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 120,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 878,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 410,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 882,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 324,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 829,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 827,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 521,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 291,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 217,38 zł.

### **Informacja o dokonanych wydatkach w 2025 r. w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach**

Plan wydatków w 2025 r. wynosił 1 121 892,78 zł, a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 1 039 848,33 zł

Wydatki ogółem na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 85516 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4440 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. 10 etatów wyniosło 951 503,19 zł.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027- FERS- Żłobek otrzymał dodatkowe środki na funkcjonowanie żłobka z której to kwoty wydatkował na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 135 431,57 zł.

Kwotę 17 115,29 z §421 i 424 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do bieżącego funkcjonowania żłobka oraz uzupełniono pomoce dydaktyczne.

Kwotę 31 866,36 zł z §426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4280 obejmuje wydatki w kwocie 829,00 zł na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy.

W ramach §4300 wydatkowano kwotę 17 420,69 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierzechosławice.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej i wyniosły 2 410,60 zł

Żłobek miał pod opieką przeciętnie 39 dzieci.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 550,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 550,35 zł.

W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi

odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

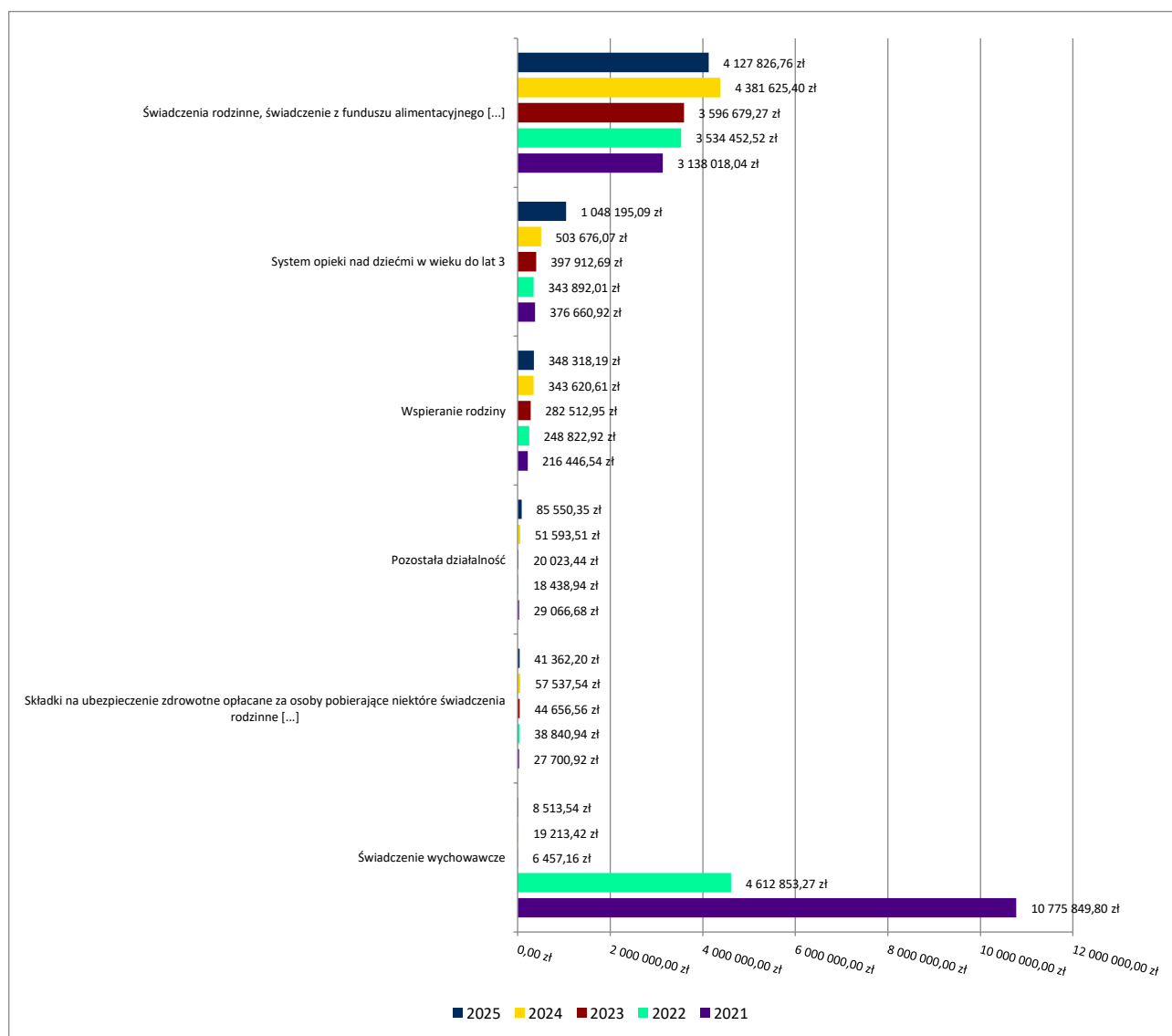
- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2025 roku 2 dzieci przebywało w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, a w rodzinie zastępczej przebywało 5 dzieci. W związku z powyższym gmina Wierzchosławice była zobowiązana pokrywać część kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2025 roku 1 dziecko wróciło do rodziny biologicznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w roku 2025 współfinansował łącznie pobyt w pieczy zastępczej 7 dzieci w wysokości 85 550,35 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Tarnowskiego średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w 2025 roku w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie Powiatu Tarnowskiego wynosiło :

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” 33-114 Rzuchowa 2A- 12 095,33 zł.
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pełna Chata” 33-114 Rzuchowa 2B – 13 181,61 zł.

#### Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

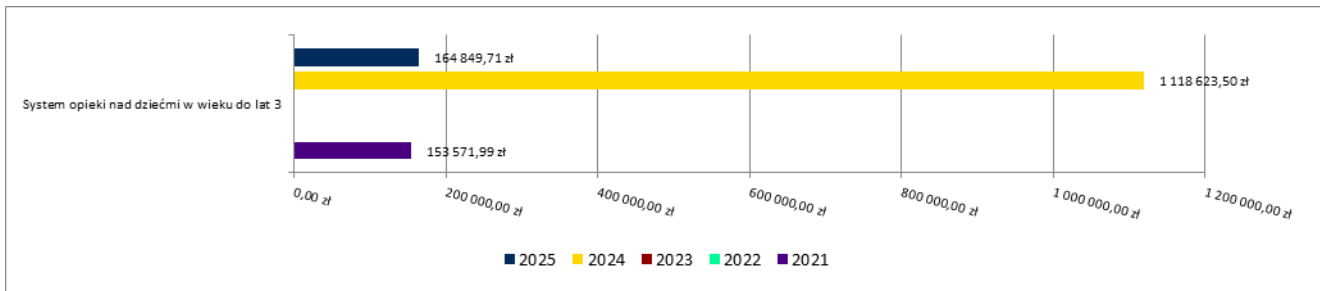


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 174,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 849,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 164 849,71 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 172 174,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 849,71 zł.

Wykonane zostało zadanie pn. "Przebudowa I doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach

**Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 342 131,67 zł, zaś zrealizowane w wysokości 5 044 783,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 105 676,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 818 798,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 426 557,20 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 3 601 649,05 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, zaplacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zaplacono abonament za Internet, za zużyte media w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za licencję na monitoring, ważenie pojazdów, zakupiono kosze na odpady komunalne.

Zgodnie z ustawą, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przede wszystkim obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 214 718,01 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 237 479,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 424,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 870,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 060,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 363,20 zł;

Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie przyrody rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należyтым stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

Zapłacono za wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy, w ramach funduszu sołectkiego wypłacono wynagrodzenia za koszenie terenów zielonych w sołectwach, zakupiono paliwo do kosiarek, wykonano przegląd i konserwację sprzętu do koszenia, zapłacono za koszenie działek gminnych oraz wykonanie nasadzeń i pielęgnację terenu wokół Domu Ludowego w Wierzchosławicach.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 295 298,69 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 337 083,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 636,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 636,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 397,30 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 326,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 766,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 136,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 780,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 585,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 308,34 zł.

W ramach programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska, działanie: Wdrożenie programu ochrony powietrza, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w tym rozdziale realizowany jest od 2024 roku projekt pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice”, w związku z powyższym wypłacono wynagrodzenie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń Ekodoradcy, przelano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych i na PPK, wydatkowano środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w związku z programem „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 916,05 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 642,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 274,00 zł.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za usługi weterynaryjne, zapłacono za Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 712 888,40 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 746 158,96 zł.

Zapłacono rachunki za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

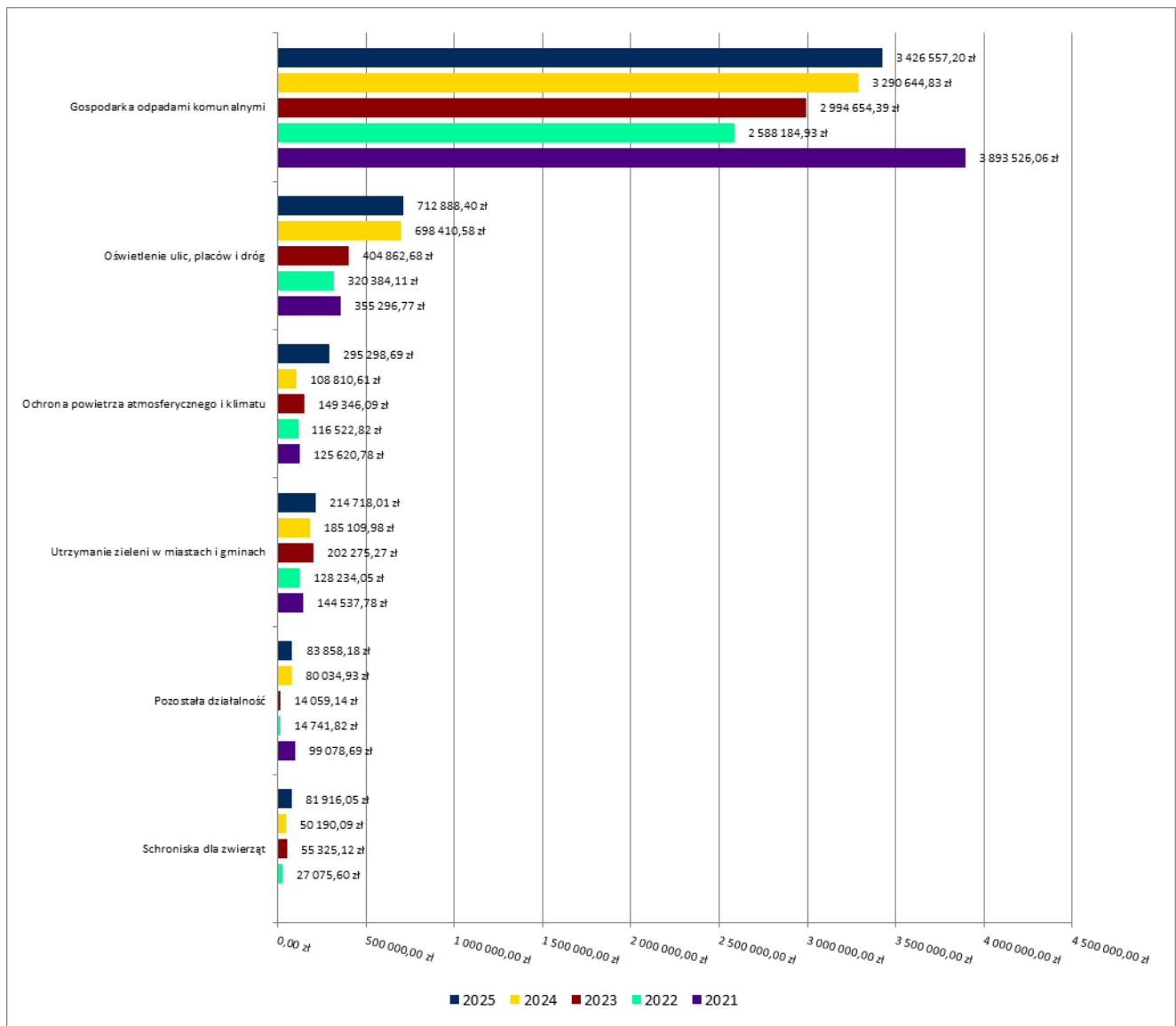
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 561,91 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 561,91 zł.

Zapłacono abonament za czujnik Airly.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 858,18 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 84 106,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 405,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 453,00 zł.

Zakupiono kompostowniki i zbiorniki na deszczówkę, zapłacono za odbiór i utylizację padłych zwierząt, zwrócono poniesione koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zapłacono za badanie gleby.

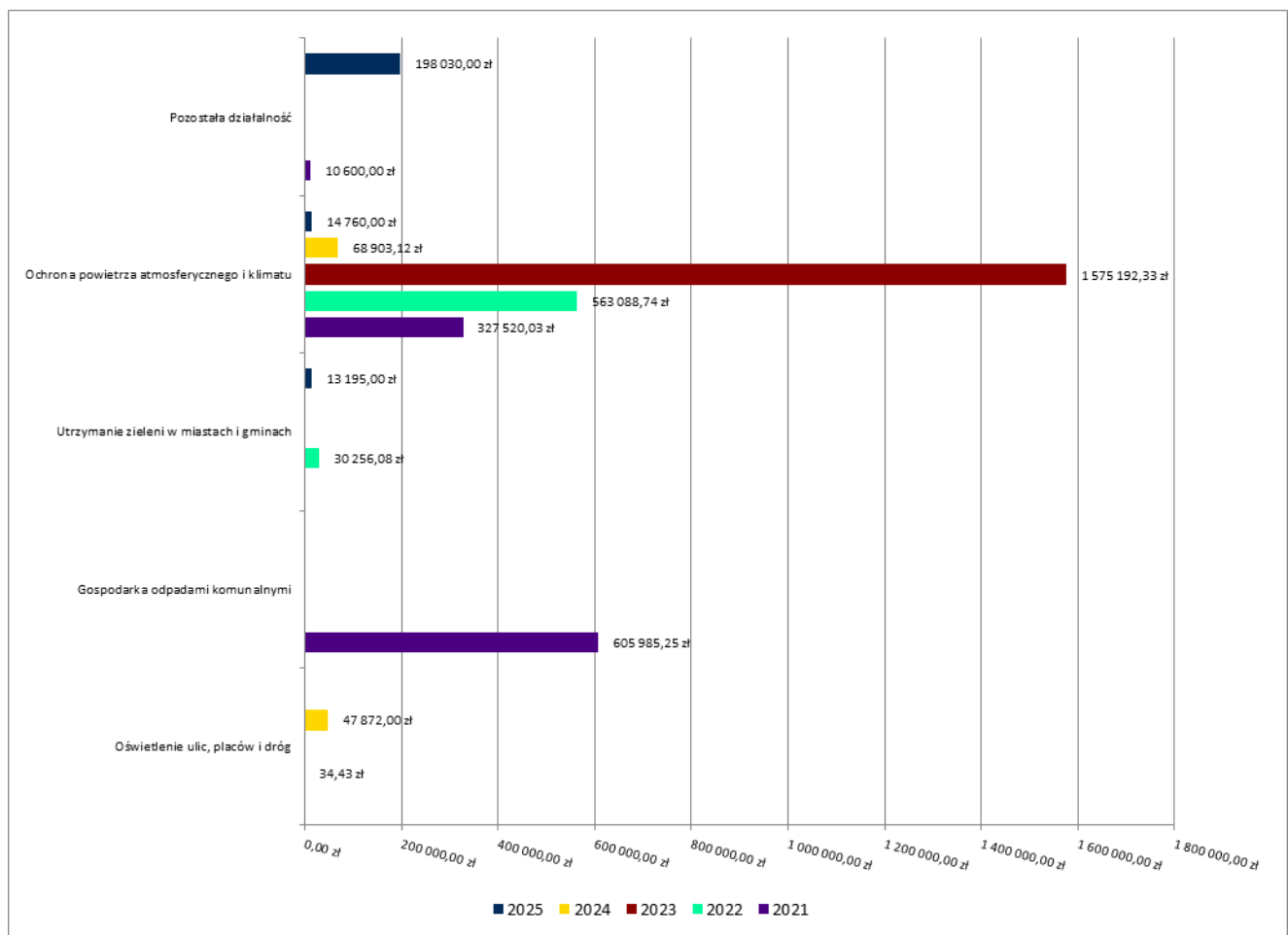
**Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 195,00 zł. W ramach funduszu sołectwa Bobrowniki Małe zakupiono traktorek do koszenia terenów zielonych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. W ramach projekt pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice”, zakupiono kamerę FLIR E8 PRO s/n 13319145
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 030,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 208 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 030,00 zł – zakupiony został samochód dostawczy.

**Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 490 825,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 471 066,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 982 075,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 963 380,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 188 265,80 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 194 662,45 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 95 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 393,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 871,86 zł.

W powyższym rozdziale skasyfikowane są wszystkie wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego związane z organizacją uroczystości i imprez okolicznościowych w poszczególnych sołectwach.

Ponadto przekazano dotacje celowe na realizację zadań publicznych:

- 1) Organizacja wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę kulturową Gminy Wierzchosławice,
- 2) Organizację uroczystości i wydarzeń patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
- 3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (małe granty).

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 942 327,51 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 947 795,00 zł.

Środki przekazano w ramach dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie i działalność Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Jednostka samorządu terytorialnego organizuje działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Na dofinansowanie swojej działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów, instytucja kultury otrzymuje od organizatora, którym jest jednostka samorządu terytorialnego, środki finansowe w formie dotacji podmiotowej. Ponadto instytucja kultury może otrzymać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ostrowie, zapłacono za remont świetlicy w Rudce.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 786 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 786 280,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową na działalność statutową, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

Podobnie jak Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach jest samorządową instytucją kultury, działającą w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

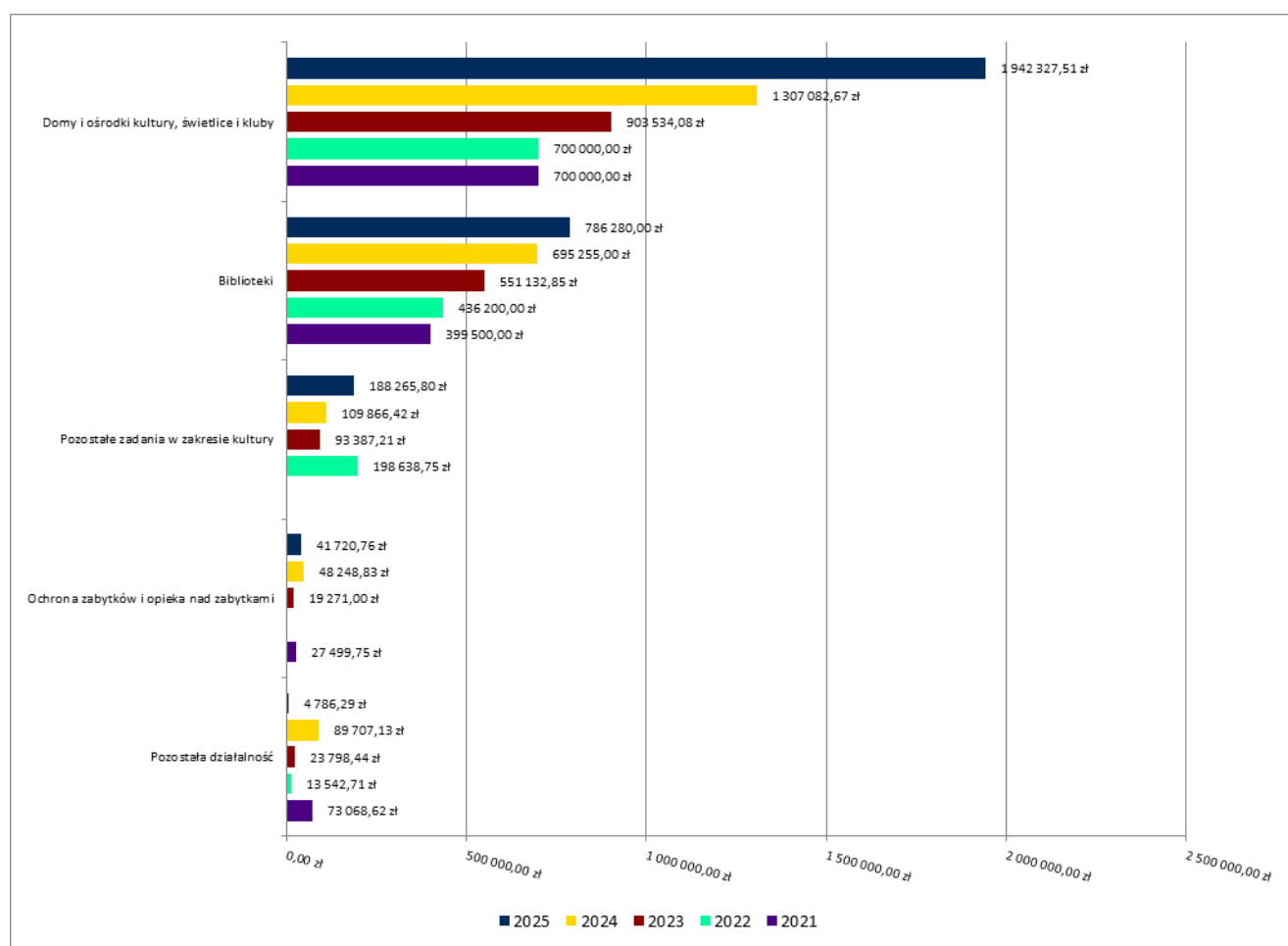
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 41 720,76 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 48 538,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 830,00 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 3 744,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 25,76 zł.

Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce św. Władysława z drugiej połowy IX wieku w Wierzchosławicach, wykonano dokumentację kosztorysową konserwacji kapliczki Wierzchosławice – Wola, wymieniono oświetlenie figurki Matki Boskiej w Mikołajowicach, wykonano remont ogrodzenia figurki w Gosławicach.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 786,29 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 766,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach i do biblioteki w Mikołajowicach, zakupiono czytnik do książek.

**Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**

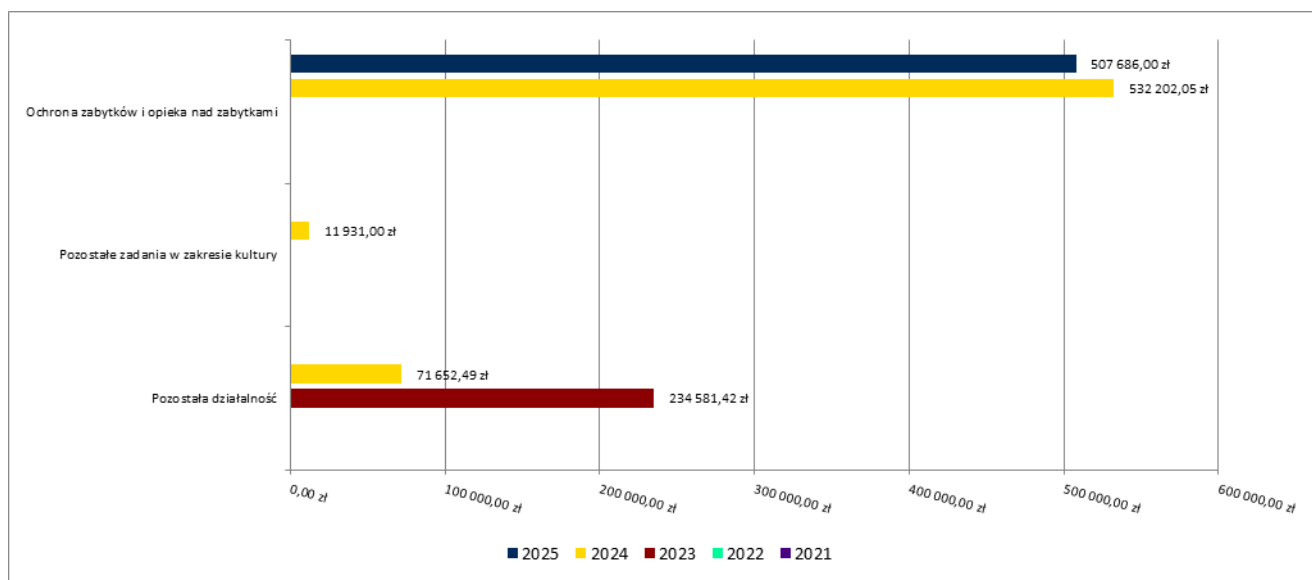


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 686,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 507 686,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 508 750,00 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 350 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 686,00 zł.

Z udziałem środków pochodzących z Programu Odbudowy Zabytków zrealizowane zostało zadanie pn. „Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa”, przekazana została druga transza dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach na remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach.

**Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 876,26 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono na:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 016,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 197 516,26 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 254 263,00 zł.

Wykonany został roczny przegląd placów zabaw, zapłacono za serwis i wynajem toalet przenośnych, uiszczono opłaty za dostęp do sieci Internet na obiekcie sportowo-rekreacyjnym Rybitwa w Ostrowie, zapłacono za montaż piłkoczerwotów na boisku sportowym w Wierchosławicach, wykonane zostały remonty placów zabaw w Mikołajowicach, Sieciechowicach, Wierchosławicach, Rudce i Łętowicach, zapłacono za czyszczenie kostki brukowej i konserwację fontanny na placu zabaw w Łętowicach, zakupiony został sprzęt siłowy celem wyposażenia siłowni w Komorowie i zestaw do tenisa stołowego

dla Kępy Bogumiłowickiej, zakupiono wyposażenie kuchni na „Radarze” w Łętowicach, zakupiono deski kompozytowe na ławki wokół biska LKS GRYF w Bogumiłowicach.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 284 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 260 000,00 zł;
  - 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 18 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł.

Ustawodawca aby umożliwić jednostce samorządu terytorialnego realizację zadania własnego jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, ustalił kompetencje organu stanowiącego jednostki do określenia, w drodze uchwały, warunków i trybu finansowania zadania własnego wraz ze wskazaniem w uchwale celu publicznego z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć.

Wobec powyższego zawarto umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2025 roku z:

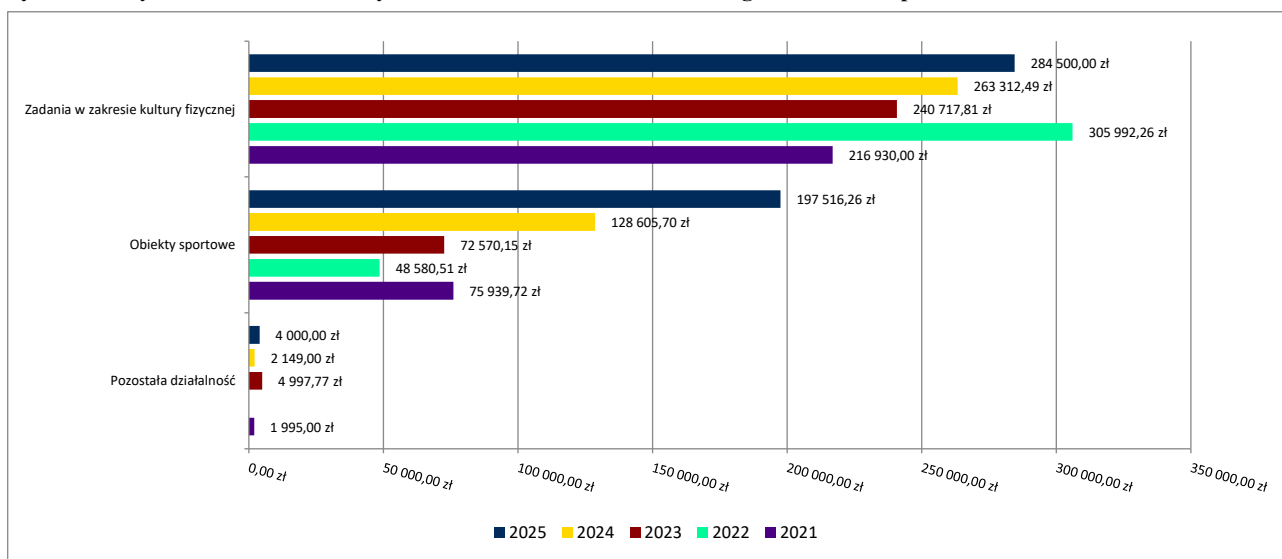
- 1) Ludowym Klubem Sportowym Wierzchosławice – Ostrów,
- 2) Ludowym Klubem Sportowym „Gosławia” w Gosławicach,
- 3) Ludowym Klubem Sportowym „Dunajec” w Mikołajowicach,
- 4) Stowarzyszeniem JUDO TORA Wierzchosławice,
- 5) Ludowym Klubem Sportowym „Rudka” w Rudce,
- 6) Klubem Sportowym Akademia Piłkarska Wierzchosławice.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono medale, puchary i nagrody za udział w różnych konkursach i zawodach sportowych, w tym w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Wójta, zakupiono upominki i poczęstunek dla uczestników zawodów. Przekazana została również dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Obóz wakacyjny – Z piłką na szlaku – Groń 2025”, zadanie zrealizowała Akademia Piłkarska Wierzchosławice.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

W ramach Funduszu Sołeckiego zostało zakupione drewno na rozbudowę wiaty w Gosławicach.

**Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**

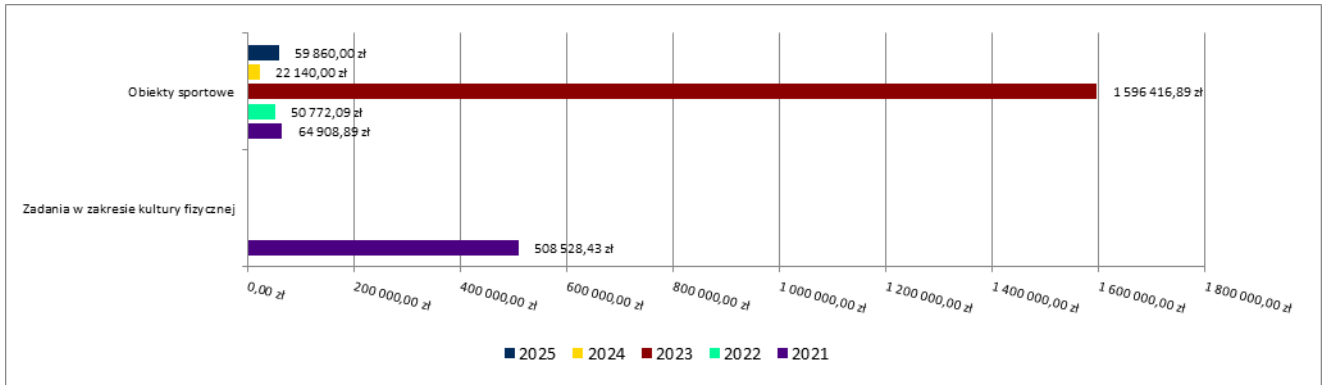


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 860,00 zł.

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4 oraz dokumentacji na przebudowę istniejącego placu zabaw na dz. Nr 579 w miejscowości Wierzchosławice.

**Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzchosławice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.**



**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 228 111,53 zł, tj. w 91,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 686 365,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 549 874,50	1 352 777,24	1 154 125,04	85,32%	22,08%
750	Administracja publiczna	310 000,00	1 020 979,15	1 020 979,15	100,00%	19,53%
752	Obrona narodowa	0,00	715 548,70	674 496,22	94,26%	12,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	796 000,00	633 000,00	79,52%	12,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	508 750,00	507 686,00	99,79%	9,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298 382,71	273 711,11	91,73%	5,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	236 455,00	225 985,00	95,57%	4,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 179 736,60	174 565,28	173 068,59	99,14%	3,31%
855	Rodzina	0,00	172 174,89	164 849,71	95,75%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	545 100,00	88 764,00	88 142,70	99,30%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 370 245,43	87 988,00	78 087,41	88,75%	1,49%
926	Kultura fizyczna	1 205 000,00	59 860,00	59 860,00	100,00%	1,14%
630	Turystyka	2 100 000,00	120,60	120,60	100,00%	< 0,01%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>15 004 956,53</b>	<b>5 686 365,57</b>	<b>5 228 111,53</b>	<b>91,94%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Wierzchosławice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	2 480 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	1 690 245,43	200,00	199,78	99,9%	0,0%
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01095	Remont i modernizacja - droga gminna w km 0+000-0+310 działka nr 2919 w miejscowości Wierzchosławice	0,00	87 788,00	77 887,63	88,7%	1,5%
400	40095	Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	336 000,00	796 000,00	633 000,00	79,5%	12,1%
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wolę	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 110 km 0+332,00 strona lewa	0,00	392 127,42	319 450,89	81,5%	6,1%
600	60013	Wyplata odszkodowań za nieruchomości zajęte w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 0+332,00 - strona lewa"	0,00	332 367,00	207 367,00	62,4%	4,0%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej , obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344K relacji Wierzchosławice - Komorów - Rudka w m. Komorów"	0,00	91 200,00	91 200,00	100,0%	1,7%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344K relacji Wierzchosławice - Komorów - Rudka w m. Komorów" w km 0+000-0+777 obręb 0005 Komorów, gm. Wierzchosławice - etap I	0,00	223 582,82	222 607,15	99,6%	4,3%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K relacji Łętowice - Szujec - Wierzchosławice w km 0+000 do km 0+512 w miejscowości Wierzchosławice Powiat Tamowski	695 278,50	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K w m. Wierzchosławice Etap I	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	5,7%
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice - Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2)	54 000,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	55 350,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do słuzy w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi do słuzy w miejscowości	30 750,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Gosławice					
630	63003	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	2 100 000,00	120,60	120,60	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	3 100 000,00	728,68	728,68	100,0%	0,0%
700	70005	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach	1 000 000,00	56 700,00	56 700,00	100,0%	1,1%
700	70005	Budowa windy zewnętrznej przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach	0,00	39 100,00	38 991,00	99,7%	0,7%
700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	62 000,00	60 300,00	60 289,01	100,0%	1,2%
700	70005	Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice	17 736,60	17 736,60	16 359,90	92,2%	0,3%
750	75023	Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji	0,00	189 985,00	189 985,00	100,0%	3,6%
750	75023	Wykonanie kompleksowej usługi montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach UG w Wierzchosławicach	310 000,00	0,00	—	—	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	0,00	746 801,88	746 801,88	100,0%	14,3%
750	75095	Wykonanie nagłośnienia na sali konferencyjnej	0,00	84 192,27	84 192,27	100,0%	1,6%
752	75295	Agregat prądowórczy 15-20 kV ze stabilizacją napięcia oraz zestawem złączy i rozdzielnic do podłączenia - 2 kpl	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	1,0%
752	75295	Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice	0,00	190 454,00	149 401,52	78,4%	2,9%
752	75295	Budowa magazynu OC w miejscowości Bogumiłowice - etap I	0,00	33 583,62	33 583,62	100,0%	0,6%
752	75295	Budowa magazynu OC w miejscowości Gosławice - etap I	0,00	31 123,62	31 123,62	100,0%	0,6%
752	75295	Budowa magazynu OC w miejscowości Komorów - etap I	0,00	28 663,62	28 663,62	100,0%	0,5%
752	75295	Budowa magazynu OC w miejscowości Łętowice - etap I	0,00	31 738,62	31 738,62	100,0%	0,6%
752	75295	Budowa magazynu OC w miejscowości Rudka - etap I	0,00	31 246,60	31 246,60	100,0%	0,6%
752	75295	Budowa magazynu OC w miejscowości Wierzchosławice - etap I	0,00	31 738,62	31 738,62	100,0%	0,6%
752	75295	Namiot 10-cio osobowy ewakuacyjny z wyposażeniem na przyczepce transportowej (lampy, agregat, nagrzewnica, łóżka, śpiwory, krzesła i stoły)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	1,3%
752	75295	Namiot ewakuacyjny z wyposażeniem (stoły, ławki)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,3%
752	75295	Zestaw ratownictwa technicznego - pompa, narzędzia i sprzęt specjalistyczny - 2 kpl	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	3,8%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,4%
754	75410	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie hali magazynowej wraz z projektem, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice	25 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,9%
754	75412	Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice)	20 000,00	0,00	0,00	—	0,9%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	0,00	104 000,00	104 000,00	100,0%	2,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Komorów					
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	205 100,00	5 117,00	5 117,00	100,0%	0,1%
801	80101	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach	0,00	15 000,00	14 378,70	95,9%	0,3%
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz dostosowanie budynku "Małej Szkoły" w Wierzchosławicach do przepisów PPOŻ z 1 oddziałem przedszkolnym	80 000,00	60 147,00	60 147,00	100,0%	1,2%
801	80101	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice	260 000,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,2%
853	85395	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	13 500,00	10 310,00	76,4%	0,2%
853	85395	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	0,00	19 481,60	0,00	–	0%
853	85395	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach"	0,00	18 401,11	18 401,11	100,0%	0,4%
853	85395	Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	0,00	247 000,00	245 000,00	99,2%	4,7%
855	85516	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależącego do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach	0,00	172 174,89	164 849,71	95,7%	3,2%
900	90004	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych (fundusz sołecki Bobrowniki Małe)	14 000,00	13 195,00	13 195,00	100,0%	0,3%
900	90005	FLIR E8 PRO s/n 13319145	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,3%
900	90095	Zakup samochodu dostawczego	0,00	208 500,00	198 030,00	95,0%	3,8%
921	92120	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	0,00	158 750,00	157 686,00	99,3%	3,0%
921	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	6,7%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	1 200 000,00	51 660,00	51 660,00	100,0%	1,0%
926	92601	Przebudowa istniejącego placu zabaw na dz. nr 579 w miejscowości Wierzchosławice	0,00	8 200,00	8 200,00	100,0%	0,2%
926	92601	Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw (fundusz sołecki Kępa Bogumiłowicka)	5 000,00	0,00	0,00	–	0,0%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 004 956,53</b>	<b>5 686 365,57</b>	<b>5 228 111,53</b>	<b>91,94%</b>	<b>100,0%</b>

## ***Przychody***

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 404 448,01 zł, (co stanowi 59,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 130 224,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 274 223,60 zł.

## ***Rozchody***

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 605 176,14 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 605 176,14 zł.

### **Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Wierzchosławice.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 605 176,14
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 605 176,14

## **Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

### **Dochody**

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	274 155,00	283 758,79	273 423,42	96,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 155,00	283 758,79	273 423,42	96,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 250,00	61 251,00	50 865,57	83,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00	222 507,79	222 557,85	100,02%
			<b>Razem</b>	<b>274 155,00</b>	<b>283 758,79</b>	<b>273 423,42</b>	<b>96,36%</b>

### **Wydatki**

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	274 155,00	725 984,17	294 370,64	40,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 155,00	719 984,17	294 370,64	40,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	90 000,00	72 006,86	80,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	42 000,00	40 760,00	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 619,04	5 294,88	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	958,80	617,40	64,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	43 820,00	32 236,82	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 505,00	257 814,69	74 012,40	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	278 041,64	68 912,28	24,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	330,00	330,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>274 155,00</b>	<b>725 984,17</b>	<b>294 370,64</b>	<b>40,55%</b>

Wszystkie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podejmowane na terenie gminy Wierzchosławice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku opierają się na założeniach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 w Gminie Wierzchosławice, który został przyjęty na mocy Uchwały nr XLIX/332/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2022 roku.

Realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 w Gminie Wierzchosławice koordynowana jest przez Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach oraz Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. Pełnomocnik zapewnia obsługę biurową komisji, pełni funkcję Sekretarza Komisji a do jego zadań w szczególności należy:

- prowadzenie dokumentacji pracy Komisji i obsługa korespondencji,
- przygotowywanie posiedzeń Komisji i ich obsługa,
- przygotowywanie wniosków, opinii i innych materiałów na posiedzenia komisji,
- sporządzanie sprawozdań,

- przeglądanie ciekawych ofert szkoleniowych, ofert dla szkół propagujących szkolenia profilaktyczne, monitoringu zagrożeń na terenie Gminy oraz innych działań zgłoszonych przez Szkoły lub Stowarzyszenia.

Do zadań realizowanych przez GKRPA w 2025 roku należało w szczególności:

- podejmowanie czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu poprzez:
  - przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków o objęcie osób uzależnionych leczeniem odwykowym (wnioski kierowane są przez członków rodzin, jak również uprawnione instytucje, takie jak policja, ośrodek pomocy społecznej, prokuratura),
  - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, kierowanie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego, wskazywanie rodzaju zakładu leczenia odwykowego oraz współdziałanie z zakładami leczenia odwykowego oraz placówkami służby zdrowia,
  - zasięganie opinii i informacji, w sprawie osób nadużywających alkoholu, w szczególności od Policji, GOPS u i innych instytucji,
  - udzielanie członkom rodzin osób uzależnionych pomocy psychospołecznej i prawnej oraz poradnictwo w zakresie dostępnych form pomocy,
  - przeprowadzanie wywiadów i rozmów wyjaśniających w sprawach osób nadużywających alkoholu. W roku 2025 r. na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 62 osoby z czego 32 zgłosiło się na rozmowę wyjaśniającą, wspierająco-motywuującą,
  - kierowanie o wydanie opinii do Biegłych wydających orzeczenie o stopniu uzależnienia, przedmiotowa opinia jest wymagana przy kierowaniu wniosku do Sądu o wydanie orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
  - do Sądu Rejonowego w Tarnowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu orzeczenia obowiązkowego leczenia odwykowego wysłano 1 wniosek (dla 1 mężczyzny). W pozostałych zgłoszeniach wysłano wnioski o skierowanie do biegłego celem wydania opinii o stopniu uzależnienia. Koszty pokryte zostały ze środków profilaktyki.
- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy Wierzchosławice, dotyczącymi zasad usytuowania oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Wydano 3 postanowienia opiniujące wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotyczące punktów sprzedaży kontynuujących działalność (tj. 1 opinia w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, 1 opinia w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz 1 opinia w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%).

### **W ramach realizacji tego programu środki zostały wykorzystane w następujący sposób:**

✓ Posiedzenia Komisji w analizowanym okresie odbywały się w drugi wtorek miesiąca

W 2025 roku odbyło się 12 posiedzeń. Za udział w pracach Komisji jej członkowie pobrali wynagrodzenia w łącznej wysokości: **40 760,00 zł.**

Do zadań realizowanych przez GKRPA w 2025 r. należało:

- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy Wierzchosławice, dotyczącymi zasad usytuowania oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. W 2025 r. wydano 3 postanowienia opiniujące wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotyczące punktu sprzedaży kontynuującego działalność.

- Podejmowanie czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu poprzez: przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków o objęcie osób uzależnionych leczeniem odwykowym (wnioski kierowane są przez członków rodzin, jak również uprawnione instytucje, takie jak policja, ośrodek pomocy społecznej).
- Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, kierowanie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego, wskazywanie rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego oraz współdziałanie z kuratorami, zakładami lecznictwa odwykowego oraz placówkami służby zdrowia, grupą AA.
- Przeprowadzanie wywiadów i rozmów wyjaśniających w sprawach osób nadużywających alkoholu – na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 32 osoby z czego 32 zgłosiło się na rozmowę wyjaśniającą, wspierająco-motywuującą.
- Uczestniczenie w pracach zespołu interdyscyplinarnego - Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
- Kierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia w sprawie leczenia odwykowego.
- ✓ Pełnomocnicy i psycholog - zatrudnieni w ramach umowy o świadczenie usług, w 2025 r. wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło **34 001,26 zł**.

Łącznie w 2025 roku odbyło się 22 dyżury podczas tych dyżurów udzielono porad konsultacyjnych 28 osobom kierowanym przez GOPS oraz GKRPA, są osoby, które przychodzą do Pani Psycholog regularnie z własnej woli.

- ✓ Opłaty sądowe za wnioski o skierowania na leczenie odwykowe **200,00 zł**
- ✓ Opłata za badanie biegłych – 4 opinie za łączną kwotę **1 000,00 zł**
- ✓ W 2025 odbyło się płatne szkolenie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla członków GKRPA **499,00 zł**.
- ✓ W 2025 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata w Gminie Wierzchosławice w 2022-2025 przeprowadzone zostały następujące działania:
- ✓ Konkurs profilaktyczny dla uczniów na film edukacyjny, plastyczny i wiedzy. **1 493,95 zł**
- ✓ Warsztaty profilaktyczne dla uczniów prowadzonych przez specjalistów Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Krakowie **5 999,85 zł**
- ✓ Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez organizowanie happeningu oraz biegu pn. "Tropem Wilczym" **6 999,70 zł**
- ✓ Diagnoza Problemów Społecznych **3 900,00 zł**
- ✓ Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ostrowie - ORNAWKA **1 548,00 zł**
- ✓ "X Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im cc płk Adama Boryczki" **7 000,00 zł**
- ✓ VIII Gminny Konkurs - "Mistrz Pięknego Czytania" **1 477,71 zł**
- ✓ Organizacja 2 turnusów dla dzieci i młodzieży "Wakacje z Bogiem 2025. Profilaktycznie i bezpiecznie" **5 000,00 zł**
- ✓ Cykl zajęć na rzecz profilaktyki poprawiające kondycję psychiczną i fizyczną u dzieci z kl. 1-3 pn. "Robale rozrabiają" **3 483,26 zł**
- ✓ XII Gminny Konkurs Języka Angielskiego **1 499,89 zł**
- ✓ Zakup materiałów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice **1 350,00 zł**

- ✓ Usługa edukacyjno- szkoleniowa 2 nauczycieli w SP Rudka - Program- Unplugged Program **2 400 ,00 zł**
- ✓ Konferencja skierowana dla rodziców pn. "Zaloguj się do świata dziecka- zanim zrobi to hejt" **4 939,68 zł**
- ✓ Wyjazd uczniów do Krakowa z przeprowadzeniem prelekcji profilaktycznej **2 275,12 zł.**
- ✓ Turniej piłki siatkowej dla dzieci pn.,„Wybieram sport zamiast używek” **1 410,00 zł**
- ✓ Dotacja na zorganizowanie Dnia Dziecka w GCK **10 0000,00 zł**
- ✓ Konkurs Plastyczny dla dzieci XIV edycji pn. „Jak bóbr nad stawem zamieszkał”  
**3 000,00zł**
- ✓ Jubileusz 80- lecia Łętowic – zajęcia profilaktyczne dla mieszkańców **5 000,00 zł**
- ✓ Zajęcia na temat negatywnych skutków stosowania używek i jazdy pod wpływem alkoholu podczas Memoriału im. W. Kocąba **4 980,80 zł**
- ✓ Półkolonia dla 80 dzieci z Gminy Wierzchosławice z uwzględnieniem profilaktyki **12 100, 00 zł**
- ✓ Konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej **1 000, 00 zł**
- ✓ II Międzyszkolny Plener Malarski pn. "Wakacje oczami dzieci" **1 511,02 zł**
- ✓ Konkurs o tematyce profilaktycznej **1 899,67 zł**
- ✓ Konkurs plastyczny pn. „STOP alkoholowi – wybieram sport „, **3 000,00 zł**
- ✓ Zakup defibrylatora **8 500, 00 zł**
- ✓ Umowa z Centrum Działań Profilaktycznych- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych wraz z tajemniczym klientem **2 750,00 zł**
- ✓ Piknik promujący zdrowy styl życia wśród mieszkańców – Sołectwo Gosławice **2 000,00 zł**
- ✓ Piknik promujący zdrowy styl życia wśród mieszkańców–KGW w Bobrownikach Małych **1 996,73 zł**
- ✓ Obóz dla 4 dzieci z uwzględnieniem profilaktyki **8 760,00 zł**
- ✓ Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne - Organizacja biegu pn. XI Zielona Wierzchosławicka Dycha” **5 000,00 zł**
- ✓ Wydarzenie pn.: Zakończenie Wakacji z Sołectwem Ostrów i Gminnym Centrum Kultury" **1 996,15 zł**
- ✓ Materiały profilaktyczne zdrowia psychicznego oraz uzależnień **1 800,00 zł**
- ✓ Zakup ciśnieniomierza w ramach profilaktyki uniwersalnej **182,89 zł**
- ✓ Wydarzenie pn. "Senioriada" mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia  
**2 000,00 zł.**
- ✓ I Gminny Konkurs Recytatorski "Świat Malowany Słowami Współczesnych Tarnowskich Poetek" **1 009,67 zł**
- ✓ GCK - Organizacja konferencji **3 000, 00 zł**

- ✓ Gminny Festiwal Tenisa Stołowego promujący zdrowy styl życia **1 500 ,00 zł**
- ✓ Wydarzenie sportowo-profilaktyczne pn. "Mikołajkowy Sportowo-Profilaktyczny Turniej Sumo- Bądź Mistrzem Zdrowego Stylu Życia" **2 494,81 zł**
- ✓ "Aktywnie Charytatywnie- Moc Pomocy dla Dzieci z Niepełnosprawnością z Gminy Wierzchosławice" **6 993,01 zł**
- ✓ Organizowanie szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz innych negatywnych używek wśród mieszkańców Gminy Wierzchosławice" **10 600, 00 zł**
- ✓ Dotacja dla GCK na organizację IV Wierzchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich **49 906,86 zł**
- ✓ Zakup materiałów biurowych i tonerów **491,77 zł,**
- ✓ Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Ostrowie **2 546,00 zł**
- ✓ Zakup kominów z napisem „Straż” przekazanych Młodzieżowym Drużynom Przeciwpożarowym jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice **1 800,00 zł,**
- ✓ Zakup materiałów profilaktycznych **1 198,00 zł.**

Ponadto realizowany był projekt socjalny – grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych realizowanych przez GOPS Wierzchosławice:

- wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi wyniosło **4 477,84,00 zł**
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych: w Ostrowie, Mikołajowicach, Wierzchosławicach, Łętowicach i Rudce za kwotę **2 942,00 zł**
- przeprowadzono konkurs profilaktyczny dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice – zakup nagród **696,00 zł.**

W 2016 roku zorganizowano „Grupę wsparcia dla rodziców”. Celem zajęć było przede wszystkim budowanie i wzmacnianie relacji między rodzicami dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy. Spotkania przybliżyły uczestnikom procesy zachodzące w ich rodzinach i w nich samych, pomagają nazywać własne emocje i dzielić się nimi z innymi. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi rodzicami umożliwia uzyskanie porady, wsparcia i wzmocnienia poczucia własnej wartości. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb członków grupy. Odbyło się 10 spotkań, z których skorzystało łącznie 18 osób w tym 4 spotkania na wniosek rodziców z psychologiem.

Łącznie na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz uzależnieniom Behawioralnym zostały wydatkowane środki w kwocie: **294 370,64 zł.**

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 694,00</b>	<b>160 693,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 694,00</b>	<b>160 693,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 694,00	160 693,98	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 002,28</b>	<b>3 002,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 002,28</b>	<b>3 002,28</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 002,28	3 002,28	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 540,00</b>	<b>141 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 540,00</b>	<b>141 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	141 540,00	141 540,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 193,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>143 943,00</b>	<b>143 943,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	143 943,00	143 943,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	400,00	400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 584,50</b>	<b>11 584,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 584,50</b>	<b>11 584,50</b>	<b>100,00%</b>
		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	11 584,50	11 584,50	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 795,47</b>	<b>70 934,59</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 795,47</b>	<b>70 934,59</b>	<b>98,80%</b>
		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	71 795,47	70 934,59	98,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	300,00	300,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 206,00</b>	<b>47 713,90</b>	<b>96,97%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 034,00</b>	<b>5 541,90</b>	<b>78,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 034,00	5 541,90	78,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 760,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	37 760,00	37 760,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>-</b>
		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	3 060,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 875 039,84</b>	<b>3 875 021,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 833 419,47</b>	<b>3 833 419,47</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 830 419,47	3 830 419,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>554,00</b>	<b>536,00</b>	<b>96,75%</b>
		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	554,00	536,00	96,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 066,37</b>	<b>41 066,37</b>	<b>100,00%</b>
		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	41 066,37	41 066,37	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 459 755,09</b>	<b>4 460 444,09</b>	<b>100,02%</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dotacja przeznaczona 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 przez Gminę.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań,
- ✓ przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- ✓ zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny,
- ✓ szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- ✓ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- ✓ finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

## **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Dotacja na sfinansowanie zadań związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zwrot środków wydatkowanych w 2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja przeznaczona na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku węglowego.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

1. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 694,00</b>	<b>160 693,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 694,00</b>	<b>160 693,98</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,81	1 658,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,83	280,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,64	40,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,58	1 145,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157 543,14	157 543,14	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 002,28</b>	<b>3 002,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 002,28</b>	<b>3 002,28</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002,28	3 002,28	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 540,00</b>	<b>141 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 540,00</b>	<b>141 540,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 744,25	117 744,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 934,10	19 934,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,72	2 884,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,93	976,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 193,00</b>	<b>146 193,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,35	1 861,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,13	315,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,60	45,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,92	27,92	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>143 943,00</b>	<b>143 943,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 150,00	87 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,63	5 244,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,11	629,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 278,14	39 278,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 189,46	9 189,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,66	2 361,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 795,47</b>	<b>70 934,59</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 795,47</b>	<b>70 934,59</b>	<b>98,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,81	710,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 084,66	70 223,78	98,79%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 206,00</b>	<b>47 713,90</b>	<b>96,97%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 034,00</b>	<b>5 541,90</b>	<b>78,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	5 460,00	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	81,90	78,75%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 760,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00	37 760,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 875 039,84</b>	<b>3 875 021,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 833 419,47</b>	<b>3 833 419,47</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 075,41	3 450 075,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 663,00	112 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 681,06	268 681,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>554,00</b>	<b>536,00</b>	<b>96,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	536,00	96,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 066,37</b>	<b>41 066,37</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 066,37	41 066,37	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 451 230,59</b>	<b>4 448 859,59</b>	<b>99,95%</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwrócono części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zakupiono artykuły biurowe i wyposażenie.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano zadanie określone w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, nałożone na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odprowadzono składki na PPK.

## Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

### Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.

### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Sfinansowane zostały zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. Zapłacono za przeprowadzenie odprawy zadaniowej.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne, celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zakupiono materiały biurowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Środki zaplanowano na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacono świadczenia, zakupiono materiały biurowe.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Środki wydatkowano na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego, celem sporządzania sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 8395 – Pozostała działalność**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w roku 2025 zakończył ostatnie postępowanie w sprawie dodatku węglowego, po uprawomocnieniu wyroku sądu dotyczącą 1 wniosku o dodatek węglowy z 2022r. Wysokość wypłaconego świadczenia – 3 000,00 zł, obsługa zadania 60,00 zł – zakupiono materiały biurowe.

## Dział 855 – Rodzina

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zadania, zakupiono materiały biurowe, zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, nadzór programów komputerowych, szkolenia pracowników badania okresowe pracowników, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania, zapłacono za szkolenie pracownika.

### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

### Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Środki zostały zaplanowane na wypłatę zaległego dodatku węglowego.

Dodatek węglowy został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, a jego celem było zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii. Wypłata dodatku węglowego była zadaniem zleconym, na realizację którego gmina otrzymywała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 winny być klasyfikowane w paragrafie 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

W 2025 roku rząd nie przewidział pełnego programu dodatku węglowego, wypłacane były tylko zaległe świadczenia z poprzednich lat, które finansowane były ze środków budżetowych. A zatem wypłata zaległego dodatku węglowego w 2025 roku zrealizowana została jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- po stronie dochodów § 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 w kwocie 3 060,00 zł,
- po stronie wydatków § 3110 – Świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł i § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł,

Przytoczone wielkości wykazane zostały w powyższej części sprawozdania: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>623,90</b>	<b>623,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>623,90</b>	<b>623,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,90	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 000,00</b>	<b>118 302,48</b>	<b>281,67%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>118 286,48</b>	<b>281,63%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 799,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	507,06	6,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 600,00	81 980,04	243,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,00	-
			<b>Razem</b>	<b>42 820,00</b>	<b>118 926,38</b>	<b>277,74%</b>

## *Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

### Dochody

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	3 292 352,00	3 292 352,00	3 228 722,03	98,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 352,00	3 292 352,00	3 228 722,03	98,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 352,00	3 292 352,00	3 228 722,03	98,07%
			<b>Razem</b>	<b>3 292 352,00</b>	<b>3 292 352,00</b>	<b>3 228 722,03</b>	<b>98,07%</b>

### Wydatki

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	3 292 352,00	3 601 649,05	3 426 557,20	95,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 352,00	3 601 649,05	3 426 557,20	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	2 500,00	1 719,94	68,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700,00	223 912,64	223 324,22	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 506,00	9 107,32	9 107,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	34 200,00	33 562,24	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	3 106,00	2 323,31	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	8 233,18	78,41%
		4260	Zakup energii	24 570,00	7 570,00	6 750,82	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949 008,00	3 302 403,73	3 133 448,03	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,86	800,86	720,00	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,14	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	740,00	559,64	75,63%
			<b>Razem</b>	<b>3 292 352,00</b>	<b>3 601 649,05</b>	<b>3 426 557,20</b>	<b>95,14%</b>

Z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
  - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice – 2 451 930,30 zł,
  - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach – 665 949,33 zł;
2. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz PPK i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171 209,37 zł,
  - zakup odzieży roboczej – 1 375,68 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 760,00 zł,
  - zakup artykułów gospodarczych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyn do naczyń) – 474,89 zł,
  - zakup energii, woda, kanalizacja – 6 946,67 zł,
  - opłata abonamentowa za dostęp do sieci Internet – 720,00 zł,
  - ważenie pojazdów – 1 125,45 zł,
  - wykonanie tablicy informacyjnej – 980,00 zł,
  - wypożyczenie wózka oraz usługa podnośnikiem koszowym – 339,80 zł,
  - wymiana szlabanu na PSZOK – 9 274,20 zł,
  - opłata za licencję „Easy PSZOK” – 2 081,16 zł;
3. Koszty obsługi administracji:
  - wynagrodzenie pracowników administracji obsługujących zadanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 475,86 zł,

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami Komunalnymi:
  - Firma odbierająca odpady komunalne, w ramach wykonywanej usługi, zadeklarowała przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dwie akcje ulotkowe, zachęcające do segregowania odpadów;
5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych:
  - zakup pojemników na odpady – 4 532,55 zł,
  - zakup etykiet – 3 191,30 zł,
  - opłata abonamentowa aplikacji „Kiedy śmieci” – 1 190,64 zł.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach, w razie potrzeby zajmuje się pracownik gospodarczy.

**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU**

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>1</b>	<b>Bobrowniki Małe</b>					<b>46 042,50</b>	<b>42 969,45</b>	<b>93,33%</b>
1		600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego z oznakowaniem	3 200,00	3 200,00	100,00%
2		700	70005	4210	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	500,00	500,00	100,00%
3		700	70005	4270	Remont orywnowania wokół i na dachu Domu Ludowego	3 219,00	3 218,07	99,98%
4		700	70005	4300	Zakup i montaż kotar na okna i scenę	7 800,00	4 900,00	62,82%
5		750	75095	4210	Zakup drukarki	1 500,00	1 500,00	100,00%
6		750	75095	4360	Opłata strony internetowej Solectwa	800,00	764,81	95,61%
7		900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych i placów zabaw	8 000,00	7 980,00	99,75%
8		900	90004	4300	Przeгляд podkaszarki i dmuchawki do liści	500,00	384,00	76,80%
9		900	90004	4300	Nasadzenie krzewów na terenie użyteczności publicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
10		900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	13 195,00	13 195,00	100,00%
11		921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Bobra, Święto Niepodległości, Bal Andrzejkowy, Mikołaj, nabycie licencji do wyświetlania filmów dla dzieci	223,62	223,62	100,00%
12		921	92105	4300	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Bobra, Święto Niepodległości, Bal Andrzejkowy, Mikołaj, nabycie licencji do wyświetlania filmów dla dzieci	5 104,88	5 103,95	99,99%
<b>2</b>	<b>Bogumiłowice</b>					<b>46 042,50</b>	<b>43 795,33</b>	<b>92,95%</b>
1		700	70005	4170	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym	3 000,00	2 433,06	81,11%
2		700	70005	4210	Zakup środków higienicznych i czystości	542,50	542,50	100,00%
3		700	70005	4210	Zakup mebli do kuchni w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	4 000,00	3 761,70	94,05%
4		700	70005	4300	Zakup i montaż monitoringu w i przy Domu Ludowym w Bogumiłowicach	8 000,00	7 108,72	88,86%

5		700	70005	4360	Opłata za łącze internetowe w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	500,00	500,00	100,00%
6		754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Bogumiłowice	3 000,00	3 000,00	100,00%
7		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	9 348,00	9 348,00	100,00%
8		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	3 652,00	3 480,00	95,29%
9		921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	1 061,35	1 061,35	100,00%
10		921	92105	4210	Zakup krzeseł piknikowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
11		921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	8 938,65	8 560,00	95,77%
12		926	92601	4210	Zakup desek kompozytowych na ławki wokół stadionu LKS GRYF w Bogumiłowicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Gosławice</b>					<b>25 001,08</b>	<b>24 197,18</b>	<b>69,14%</b>
1		754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP	6 000,00	6 000,00	100,00%
2		900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
3		921	92105	4210	Zabawa choinkowa dla dzieci	697,18	697,18	100,00%
4		921	92105	4300	Zabawa choinkowa dla dzieci	1 802,82	1 500,00	83,21%
5		921	92105	4300	Piknik Rodzinny	3 500,00	3 000,00	85,72%
6		926	92601	4270	Remont placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
7		926	92601	4300	monitoring - oświetlenie placu zabaw	1,08	0,00	0,00%
8		926	92695	4210	Wykonanie wiaty garażowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Kępa Bogumiłowicka</b>					<b>35 130,43</b>	<b>34 998,14</b>	<b>99,63%</b>
1		700	70005	4210	Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 499,99	100,00%
2		700	70005	4210	Zakup apteczek	400,00	302,40	75,60%
3		700	70005	4210	Zakup gabloty	200,00	196,80	98,40%
4		700	70005	4210	Zakup krzeseł	2 278,20	2 277,00	99,95%
5		700	70005	4260	Utrzymanie świetlicy	428,20	428,20	100,00%
6		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych V-X 2025 r.	5 500,00	5 490,00	99,82%
7		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	1 480,10	98,68%
8		900	90004	4300	Serwis kosiarki	331,93	331,93	100,00%
9		921	92105	4210	Spotkanie dla mieszkańców - impreza integracyjna	1 344,82	1 344,82	100,00%
10		921	92105	4300	Spotkanie dla mieszkańców - impreza integracyjna	9 534,39	9 534,39	100,00%
11		921	92105	4300	Organizacja Dnia Dziecka	4 500,00	4 500,00	100,00%
12		921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	3 500,00	3 500,00	100,00%
13		926	92601	4210	Siatka do ping ponga	250,00	250,00	100,00%
14		926	92601	4270	Remont bieżący boiska (naprawa nawierzchni)	302,89	302,89	100,00%

15		926	92601	4300	Zakup kamer do monitorowania terenu wokół świetlicy, boiska sportowego	3 560,00	3 559,62	99,99%
<b>5</b>	<b>Komorów</b>					<b>36 741,92</b>	<b>36 625,88</b>	<b>99,69%</b>
1		700	70005	4210	Wydatki gospodarcze (środki czystości, bieżące usterki)	599,46	599,46	100,00%
2		700	70005	4210	Zakup środków czystości	825,46	804,60	97,48%
3		750	75095	4360	Oплата internetowa	1 000,00	913,00	91,30%
4		754	75412	4210	Środki przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP Komorów	9 500,00	9 500,00	100,00%
5		900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych	7 000,00	7 000,00	100,00%
6		900	90004	4270	Cele gospodarcze	1 477,00	0,00	0,00%
7		921	92105	4210	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych i społecznych oraz wpływ na wzrost aktywności mieszkańców	1 932,07	1 932,07	100,00%
8		921	92105	4210	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych i społecznych oraz wpływ na wzrost aktywności mieszkańców	1 769,13	1 769,13	100,00%
9		921	92105	4300	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych i społecznych oraz wpływ na wzrost aktywności mieszkańców	6 821,80	8 298,80	121,66%
10		926	92601	4210	Doposażenie siłowni	2 248,00	2 239,82	99,64%
11		926	92601	4270	Remont placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00%
12		926	92601	4300	Doposażenie siłowni	69,00	69,00	100,00%
<b>6</b>	<b>Łętowice</b>					<b>46 042,50</b>	<b>45 221,11</b>	<b>98,22%</b>
1		754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łętowice	9 000,00	9 000,00	100,00%
2		900	90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 500,00	1 499,00	99,94%
3		900	90004	4300	Koszenie terenów zielonych na terenie Łętowic	8 000,00	8 000,00	100,00%
4		921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
5		921	92195	4210	Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Łętowicach	1 800,00	1 799,51	99,98%
6		926	92601	4210	Remont ogrodzenia i placu zabaw	1 900,00	1 900,00	100,00%
7		926	92601	4210	Doposażenie kuchni na "Radarze"	5 901,00	5 893,88	99,88%
8		926	92601	4260	Oплата prądowa za oświetlenie i fontannę	1 500,00	687,23	45,82%
9		926	92601	4270	Remont ogrodzenia i placu zabaw	1 142,50	1 142,50	100,00%
10		926	92601	4270	Rewitalizacja terenów zielonych i kostki brukowej na terenie placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00%
11		926	92601	4300	Konserwacja fontanny i monitoringu	1 700,00	1 699,99	100,00%
12		926	92601	4300	Doposażenie kuchni na "Radarze"	99,00	99,00	100,00%

7	<b>Mikołajowice</b>					<b>46 042,50</b>	<b>45 116,51</b>	<b>97,99%</b>
1		700	70005	4210	Zakup rolet do Domu Ludowego	7 000,00	6 800,01	97,15%
2		754	75295	6050	Budowa budynku magazynowego dla OSP Mikołajowice na dz. nr 537-3 w msc. Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice - 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00%
3		900	90004	4110	Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	1 363,20	1 363,20	100,00%
4		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	8 052,00	8 052,00	100,00%
5		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	2 584,80	1 900,44	73,54%
6		921	92105	4210	Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	859,32	859,32	100,00%
7		921	92105	4300	Dofinansowanie uroczystości "Apel Poległych" w Mikołajowicach	1 500,00	1 500,00	100,00%
8		921	92105	4300	Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	2 140,68	2 100,00	98,10%
9		921	92120	4270	Wymiana oświetlenia zabytkowej figurki	2 042,50	2 042,50	100,00%
10		921	92195	4210	Zakup książek do biblioteki w Mikołajowicach	500,00	499,04	99,81%
8	<b>Ostrów</b>					<b>32 137,67</b>	<b>32 132,54</b>	<b>99,99%</b>
1		700	70005	4270	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Ostrowie - według potrzeb	14 937,67	14 937,67	100,00%
2		900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa	1 700,00	1 700,00	100,00%
3		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4		921	92105	4210	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturowych i społecznych oraz wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców	2 678,07	2 678,07	100,00%
5		921	92105	4300	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturowych i społecznych oraz wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców	9 321,93	9 316,80	99,95%
6		926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
9	<b>Rudka</b>					<b>40 747,61</b>	<b>40 636,06</b>	<b>99,73%</b>
1		754	75412	4210	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rudka	5 000,00	5 000,00	100,00%
2		754	75412	4270	Remont remizy OSP w Rudce	9 000,00	9 000,00	100,00%
3		900	90004	4170	Koszenie terenów zielonych oraz placów zabaw na terenie sołectwa Rudka	6 000,00	6 000,00	100,00%
4		900	90004	4210	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	3 000,00	2 936,06	97,87%
5		921	92105	4300	Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
6		926	92601	4270	Modernizacja i remont placu zabaw w Rudce	8 747,61	8 700,00	99,46%
10	<b>Sieciechowice</b>					<b>17 542,19</b>	<b>17 542,19</b>	<b>100,00%</b>

1		900	90004	4170	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych (plac zabaw)	8 000,00	8 000,00	100,00%
2		921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, historycznej i patriotycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
3		926	92601	4270	Remont i konserwacja płotu wokół placu zabaw i siłowni plenerowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
4		926	92601	4300	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 542,19	1 542,19	100,00%
<b>11</b>	<b>Wierzchosławice</b>					<b>46 042,50</b>	<b>46 030,23</b>	<b>99,98%</b>
1		754	75412	4210	Straż OSP Wierzchosławice - na sprzęt i gotowość bojową	5 542,50	5 542,50	100,00%
2		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00	11 000,00	100,00%
3		921	92105	4210	Organizacja pikniku sołeckiego	306,30	306,30	100,00%
4		921	92105	4300	Organizacja pikniku sołeckiego	2 193,70	2 193,70	100,00%
5		921	92195	4210	Dofinansowanie do zakupu książek oraz audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach	1 382,74	1 382,74	100,00%
6		921	92195	4210	Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach - zakup czytelnika	1 097,26	1 085,00	98,89%
7		921	92195	4300	Dofinansowanie do zakupu książek oraz audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach	20,00	20,00	100,00%
8		926	92601	4210	Zakup drzwi do budynku siłowni na terenie ogólnodostępnym LKS	5 500,00	5 499,99	100,00%
9		926	92601	4270	Remont placu zabaw obok młyna w Wierzchosławicach	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>						<b>417 513,40</b>	<b>409 264,62</b>	<b>98,03%</b>

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

### 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			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 895 278,50	1 436 349,23	1 436 349,23	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 136 349,23	1 136 349,23	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 136 349,23	1 136 349,23	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	695 278,50	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	695 278,50	300 000,00	300 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	423 500,00	423 357,70	99,97%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	423 500,00	423 357,70	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	423 500,00	423 357,70	99,97%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 684,00	7 977,50	2 917,53	36,57%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 684,00	7 977,50	2 917,53	36,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 684,00	7 977,50	2 917,53	36,57%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 966 000,00	2 671 300,00	2 671 300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 200 000,00	1 885 020,00	1 885 020,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 885 020,00	1 885 020,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	766 000,00	786 280,00	786 280,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 000,00	786 280,00	786 280,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 966 000,00</b>	<b>2 671 300,00</b>	<b>2 671 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 962,50</b>	<b>1 870 826,73</b>	<b>1 865 624,46</b>	<b>100,00%</b>	

### 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 020 000,00	1 305 453,27	1 304 099,78	-	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80104		<b>Przedszkola</b>	1 020 000,00	1 305 453,27	1 304 099,78	-	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 305 453,27	1 304 099,78	-	-	-	-	-	-	-	99,90%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	90 000,00	72 006,86	80,01%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	90 000,00	72 006,86	80,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	90 000,00	72 006,86	80,01%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	445 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>260 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>260 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 305 453,27</b>	<b>1 304 099,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	<b>951 006,86</b>	<b>99,90%</b>

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

**Dochody**

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	5 000,00	4 000,00	3 561,91	89,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 000,00	3 561,91	89,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	3 561,91	89,05%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 561,91</b>	<b>89,05%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 561,91	71,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 561,91	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 561,91	71,24%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 561,91</b>	<b>71,24%</b>

**Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi  
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	433 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 000,00	433 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	433 000,00	433 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	90 000,00	90 000,00	100,00%
921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchchosławicach	343 000,00	343 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## *Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>506 518,83</b>	<b>502 980,70</b>	<b>99,31%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>392 127,42</b>	<b>392 127,42</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 127,42	392 127,42	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>114 391,41</b>	<b>110 853,28</b>	<b>96,91%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 391,41	110 853,28	96,91%
			<b>Razem</b>	<b>506 518,83</b>	<b>502 980,70</b>	<b>99,31%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>506 518,83</b>	<b>502 980,70</b>	<b>99,31%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>392 127,42</b>	<b>392 127,42</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 127,42	392 127,42	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>114 391,41</b>	<b>110 853,28</b>	<b>96,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 391,41	110 853,28	96,91%
			<b>Razem</b>	<b>506 518,83</b>	<b>502 980,70</b>	<b>99,31%</b>

W ramach porozumienia z samorządem Województwa Małopolskiego realizowane było zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 0+332,00 strona lewa”, a w ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim zrealizowane zostało zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1344K w Komorowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344K relacji Wierzchosławice – Komorów – Rudka w m. Komorów” w km 0+000-0+777 obręb 0005 Komorów, gm. Wierzchosławice – etap I”.

**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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>221,43</b>	<b>221,43</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	221,43	221,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,43	221,43	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>396 942,00</b>	<b>399 208,29</b>	<b>100,57%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>396 942,00</b>	<b>399 208,29</b>	<b>100,57%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 942,00	399 208,29	100,57%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,08	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 754,04</b>	<b>7 754,04</b>	<b>100,00%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>328,11</b>	<b>2 150,91</b>	<b>655,55%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328,11	2 150,91	655,55%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,33</b>	<b>1 764,33</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 764,33	1 764,33	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,60</b>	<b>3 838,80</b>	<b>67,80%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 661,60	3 838,80	67,80%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977,20</b>	<b>3 980,59</b>	<b>100,09%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977,20</b>	<b>3 980,59</b>	<b>100,09%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 977,20	3 980,59	100,09%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>57 785,90</b>	<b>57 785,90</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>57 490,07</b>	<b>57 490,07</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 490,07	57 490,07	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>295,83</b>	<b>295,83</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295,83	295,83	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>468 946,65</b>	<b>468 950,25</b>	<b>100,00%</b>

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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>221,43</b>	<b>221,43</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	221,43	221,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,19	183,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,24	38,24	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>399 208,08</b>	<b>399 208,08</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>280 732,72</b>	<b>280 732,72</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,96	1 428,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 212,60	40 212,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 822,81	175 822,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 824,54	37 824,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 957,81	21 957,81	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>116 209,28</b>	<b>116 209,28</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,53	351,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 734,12	2 734,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 390,09	86 390,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 408,79	18 408,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 324,75	8 324,75	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,08</b>	<b>2 266,08</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,08	2 266,08	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 754,04</b>	<b>7 754,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>328,11</b>	<b>328,11</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,11	328,11	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,33</b>	<b>1 764,33</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 764,33	1 764,33	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,60</b>	<b>5 661,60</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 661,60	5 661,60	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977,20</b>	<b>3 968,00</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 977,20</b>	<b>3 968,00</b>	<b>99,77%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 977,20	3 968,00	99,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>57 785,90</b>	<b>57 785,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>57 490,07</b>	<b>57 490,07</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 814,99	45 814,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,70	1 724,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,38	9 950,38	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>295,83</b>	<b>295,83</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,83	295,83	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>468 946,65</b>	<b>468 937,45</b>	<b>100,00%</b>

Kwota 12,80 zł została zwrócona do Funduszu Pomocy w 2026 roku.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane były działania wynikające z przepisów wyżej wymienionej ustawy. Sfinansowane zostały czynności związane z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem profilu zaufanego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach na podstawie wyżej przywołanej ustawy wypłacił w roku 2025 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 57 490,07 zł., które obejmowały pomoc z tytułu:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 7 067,91 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 36 157,00 zł
- składka społeczna w kwocie 9 950,38 zł

-zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 2 590,08 zł

-koszty obsługi w kwocie 1 724,70 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 295,83 zł. Ponadto opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych obywatelom Ukrainy, wypłacono zasiłki stałe i okresowe, sfinansowano posiłki w szkole dla dzieci z Ukrainy

Realizowane były również dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powyższe zadania realizowane były w szkołach: w Ostrowie, w Mikołajowicach, w Rudce i w Wierzchosławicach, dzieci z Ukrainy uczęszczały również do Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach.

Informacja o dokonanych wydatkach w poszczególnych placówkach oświatowych na edukację dzieci z Ukrainy realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w 2025 roku.

### **1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie**

Otrzymane środki w 2025 r. wyniosły 41 914,07 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 41 914,07 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy.

Kwota 530,05 zł została wydatkowana na pokrycie wydatków na media. Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 41 384,02 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli 31 139,82 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 1 701,91 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

### **2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach**

Otrzymane środki w 2025 r. wyniosły 42 106,73 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 42 106,73 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy.

Kwota 351,97 zł została wydatkowana na pokrycie wydatków na media. Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 41 754,76 zł w tym na wynagrodzenia nauczycieli 29 707,96 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 2 256,98 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

### **3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce**

Otrzymane środki w 2025 r. wyniosły 23 686,82 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 23 686,82 zł. Są to koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy w okresie styczeń- lipiec.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 23 686,82 zł w tym na wynagrodzenia nauczycieli 17 807,93 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 616,32 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

### **4. Szkoła Podstawowa im. 100-Lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach**

Otrzymane środki w 2025 r. wyniosły 173 025,10 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 173 025,10 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła łącznie 9 uczniów z Ukrainy w okresie styczeń-lipiec oraz 8 uczniów w okresie sierpień-grudzień.

Kwota 4 032,94 zł została wydatkowana na pokrycie wydatków na media. Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 przy powyższym stanie dzieci wyniosły 168 992,16 zł. w tym na

wynagrodzenia nauczycieli 97 167,10 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 35 637,39 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

## **5. Przedszkole Publiczne w Wierchosławicach**

Otrzymana subwencja w 2025 r. wyniosła 116 209,28 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 116 209,28 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Do przedszkola uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy.

Kwota 351,53 zł została wydatkowana na pokrycie wydatków na niezbędne media. Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80104 wyniosły 115 857,75 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli 86 390,09 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 2 734,12 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono także stypendia socjalne dla uczniów, zakupiono również podręczniki.

## *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			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 149 424,57</b>	<b>4 453,27</b>	<b>3 153 877,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 149 424,57</b>	<b>4 453,27</b>	<b>3 153 877,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 424,57	0,00	3 149 424,57	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 453,27	4 453,27	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 101 500,60</b>	<b>571 411,10</b>	<b>2 672 911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 101 500,60</b>	<b>571 411,10</b>	<b>2 672 911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 500,60	571 411,10	2 672 911,70	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>960 292,91</b>	<b>184 751,03</b>	<b>775 541,88</b>	<b>772 541,88</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>960 292,91</b>	<b>184 751,03</b>	<b>775 541,88</b>	<b>772 541,88</b>	<b>99,61%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 070,00	3 527,50	20 542,50	20 542,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 850,00	27 642,50	4 207,50	4 207,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 972,57	20 442,40	1 530,17	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 269,40	12 809,57	2 459,83	990,00	40,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 345,32	70 499,76	619 845,56	619 845,56	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 375,62	419,30	126 956,32	126 956,32	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 000,00</b>	<b>312 944,00</b>	<b>513 212,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	250 000,00	463 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 846,00</b>	<b>43 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 802,87	2 802,87	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,62	494,62	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,73	1 453,73	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,54	256,54	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,72	198,72	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,07	35,07	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	-

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	42,03	42,03	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 469,75	5 469,75	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	965,25	965,25	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 581,20</b>	<b>673 379,50</b>	<b>92 071,83</b>	<b>654 888,87</b>	<b>526 734,58</b>	<b>80,43%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 581,20</b>	<b>673 379,50</b>	<b>92 071,83</b>	<b>654 888,87</b>	<b>526 734,58</b>	<b>80,43%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,81	145 726,45	30 799,83	120 612,43	112 535,45	93,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,39	28 278,10	9 143,85	20 137,64	14 623,40	72,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 117,26	0,00	42 117,26	20 026,96	47,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 919,86	0,00	15 919,86	14 894,78	93,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 354,33	0,00	5 354,33	2 405,21	44,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 136,32	0,00	2 136,32	1 879,75	87,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 518,38	0,00	59 518,38	45 460,56	76,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 532,66	6 676,52	3 856,14	2 039,44	52,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	152 677,44	3 881,91	149 645,53	137 206,65	91,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	28 650,57	803,70	27 996,87	25 713,47	91,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 001,09	1 540,40	24 460,69	24 460,69	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 553,13	229,73	4 323,40	4 323,38	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 187,07	1 030,00	1 157,07	1 157,07	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,93	0,00	225,93	225,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00	69 222,10	12 186,84	68 085,26	45 223,14	66,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	12 472,59	1 900,04	12 522,55	8 225,64	65,69%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	0,00	370,00	114,56	30,96%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	69,36	0,00	69,36	24,28	35,01%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 251,20	5 178,30	1 597,47	4 832,03	933,80	19,33%
		4419	Podróże służbowe krajowe	220,80	957,58	299,41	878,97	184,67	21,01%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 837,39	0,00	2 837,39	2 837,39	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	539,66	0,00	539,66	539,66	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 123,19	2 573,19	2 550,00	347,65	13,63%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,60	450,60	450,00	61,35	13,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 611,30	4,32	1 606,98	865,52	53,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	515,81	7,23	508,58	372,23	73,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 707,00	7 922,78	16 105,39	35 524,39	35 403,10	99,66%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 713,00	1 397,54	2 841,40	6 269,14	6 247,74	99,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 743,96	0,00	31 743,96	15 184,60	47,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 138,75	0,00	6 138,75	3 216,51	52,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>180 576,00</b>	<b>26 303,90</b>	<b>56 399,90</b>	<b>150 480,00</b>	<b>135 431,57</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>180 576,00</b>	<b>26 303,90</b>	<b>56 399,90</b>	<b>150 480,00</b>	<b>135 431,57</b>	<b>90,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 004,99	0,00	46 851,56	103 153,43	92 853,50	90,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 850,73	0,00	21 850,73	19 668,91	90,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 895,89	0,00	8 400,49	18 495,40	16 631,99	89,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 917,84	0,00	3 917,84	3 523,12	89,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,12	0,00	1 147,85	2 527,27	2 272,64	89,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	535,33	0,00	535,33	481,41	89,93%

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			
			Fundusz Solidarnościowy						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>311 197,67</b>	<b>26 969,86</b>	<b>26 969,86</b>	<b>311 197,67</b>	<b>282 627,04</b>	<b>90,82%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>311 197,67</b>	<b>26 969,86</b>	<b>26 969,86</b>	<b>311 197,67</b>	<b>282 627,04</b>	<b>90,82%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 012,99	9 038,31	260,32	72 790,98	72 790,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,40	1 595,01	45,94	12 845,47	12 845,47	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,92	0,00	3 606,83	1 348,09	1 348,09	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874,39	0,00	636,49	237,90	237,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,25	875,50	0,00	12 551,75	12 551,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,54	154,48	0,00	2 215,02	2 215,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,72	126,70	0,00	1 816,42	1 816,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,18	22,39	0,00	320,57	320,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 345,00	0,00	12 546,00	34 799,00	33 487,71	96,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	0,00	2 214,00	6 141,00	5 909,59	96,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00	0,00	6 511,18	125 238,82	102 265,03	81,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250,01	0,00	1 149,10	22 100,91	18 046,77	81,66%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	260,32	0,00	2 314,89	2 314,89	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	45,94	0,00	408,51	408,51	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 034,57	77,50	0,00	1 112,07	1 112,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	182,56	13,71	0,00	196,27	196,27	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>8 314 280,04</b>	<b>2 826 300,54</b>	<b>9 235 740,16</b>	<b>1 904 840,42</b>	<b>1 730 067,07</b>	<b>90,82%</b>

## *Realizacja zadań wieloletnich*

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzchosławice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>23 253 605,30</b>	<b>615 653,05</b>	<b>3 993 771,41</b>	<b>6 263 622,22</b>	<b>5 968 222,17</b>	<b>95,3%</b>	<b>28,3%</b>
1.a	- wydatki bieżące			11 570 280,24	224 624,37	3 472 834,81	4 374 737,33	4 183 137,32	95,6%	38,1%
1.b	- wydatki majątkowe			11 683 325,06	391 028,68	520 936,60	1 888 884,89	1 785 084,85	94,5%	18,6%
1.1	<b>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.):</b>			<b>11 346 250,98</b>	<b>197 873,05</b>	<b>565 354,81</b>	<b>1 892 108,42</b>	<b>1 717 335,07</b>	<b>90,8%</b>	<b>16,9%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			3 294 185,64	197 144,37	565 354,81	1 092 663,83	937 372,08	85,8%	34,4%
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	2024	2026	573 432,82	150 122,75	311 197,61	296 437,67	267 867,04	90,4%	72,9%
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny	2024	2026	140 999,10	36 542,02	73 581,20	80 645,38	67 068,28	83,2%	73,5%
1.1.1.3	Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2028	541 728,00	0,00	180 576,00	150 480,00	135 431,57	90,0%	25,0%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	2024	2026	95 099,00	10 479,60	0,00	28 740,00	25 740,00	89,6%	38,1%
1.1.1.5	Program dwujęzyczności dla dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice - wzrost umiejętności 45 dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim w oddziale przedszkolnym	2025	2028	95 236,00	0,00	0,00	69 706,00	69 705,98	100,0%	73,2%
1.1.1.6	Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach - rozwój kompetencji cyfrowych u min 168 osób dorosłych na terenie Gminy Wierzchosławice do końca grudnia 2026 r.	2025	2027	441 667,52	0,00	0,00	141 467,28	124 664,21	88,1%	28,2%
1.1.1.7	Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach - zintensyfikowanie działań na rzecz wsparcia nieformalnych opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	2025	2027	940 187,70	0,00	0,00	298 187,50	220 458,60	73,9%	23,4%
1.1.1.8	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i	2025	2027	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół									
1.1.1.9	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół	2025	2029	137 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.1.10	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie środowiska szkolnego w realizacji procesów innowacyjnej i prowadzonej systemowo transformacji cyfrowej szkół	2025	2029	26 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.1.11	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierzchosławice poprzez rozwój u min. 80 uczniów i uczennic kompetencji z zakresu języka angielskiego i matematyki	2025	2027	171 518,40	0,00	0,00	27 000,00	26 436,40	97,92%	15,4%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>8 052 065,34</b>	<b>728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>799 444,59</b>	<b>779 962,99</b>	<b>97,6%</b>	<b>9,7%</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	2024	2026	749 268,37	0,00	0,00	746 801,88	746 801,88	100,0%	99,7%
1.1.2.2	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	2024	2026	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.4	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice - poprawa oferty turystycznej	2025	2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.5	Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice -	2025	2026	2 383 854,09	728,68	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.7	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - "Klub Rozwoju Cyfrowego w Wierzchosławicach" -	2025	2027	18 401,11	0,00	0,00	18 401,11	18 401,11	100,0%	100,0%
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice -	2025	2026	213 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.9	Modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierzchosławice -	2025	2026	2 038 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.10	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie - Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy	2025	2027	19 481,60	0,00	0,00	19 481,60	0,00	-	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wierzchosławice poprzez rozwój u min. 80 uczniów i uczennic kompetencji w zakresie języka angielskiego i matematyk									
1.1.2.11	Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierzchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Przebudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice" - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	2025	2026	243 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.12	Budowa i modernizacja stref rekreacji na terenie Gminy Wierzchosławice - poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu" - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	2024	2026	270 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>11 907 354,32</b>	<b>417 780,00</b>	<b>3 428 416,60</b>	<b>4 371 513,80</b>	<b>4 250 887,10</b>	<b>97,2%</b>	<b>39,2%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			8 276 094,60	27 480,00	2 907 480,00	3 282 073,50	3 245 765,24	98,9%	39,6%
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -	2025	2026	4 671 397,00	0,00	2 150 000,00	2 462 126,00	2 451 930,30	99,6%	52,5%
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach -	2025	2026	1 114 413,00	0,00	550 000,00	667 000,00	665 949,33	99,8%	59,8%
1.3.1.3	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierzchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wprowadzenie instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	2024	2026	159 960,00	27 480,00	132 480,00	54 990,00	54 243,00	98,6%	51,1%
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - utrzymanie czystości i porządku w obiektach użyteczności publicznej	2025	2026	155 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	54 885,11	73,2%	35,4%
1.3.1.5	Wsparcie Gminy Wierzchosławice w ramach zadania Gminy w roli Operatora w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" -	2025	2030	14 000,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr K202553 relacji Mikołajowice - Łętowice, zlokalizowanej na działce 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 337	2025	2026	2 102 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	w m. Mikołajowice -									
1.3.1.7	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchosławice "Zawrocie" Etap D w m. Łętowice i Mikołajowice w granicach określonych w uchwale Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. zmienionej uchwałą Nr LIII/314/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 r. -	2025	2026	27 060,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Optymalizacja kosztów za energię elektryczną i jej dystrybucję -	2025	2026	30 258,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Badanie próbek popiołu paleniskowego - ochrona powietrza atmosferycznego	2025	2026	1 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 631 259,72</b>	<b>390 300,00</b>	<b>520 936,60</b>	<b>1 089 440,30</b>	<b>1 005 121,86</b>	<b>92,3%</b>	<b>38,4%</b>
1.3.2.1	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach -	2023	2025	700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu -	2024	2026	8 517,00	3 400,00	5 100,00	5 117,00	5 117,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice - Obniżenie opłat za energię elektryczną	2024	2025	17 736,60	0,00	17 736,60	17 736,60	16 359,90	92,2%	92,2%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice -	2024	2025	60 300,00	0,00	62 000,00	60 300,00	60 289,01	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	2024	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice -	2024	2025	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice - Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2) -	2025	2026	54 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	25,0%
1.3.2.8	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa - odbudowa blasku zabytków	2023	2025	158 750,00	0,00	0,00	158 750,00	157 686,00	99,3%	99,3%
1.3.2.9	Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice -	2025	2026	728,68	0,00	0,00	728,68	728,68	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice -	2025	2027	120,60	0,00	0,00	120,60	120,60	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice -	2025	2025	200,00	0,00	0,00	200,00	199,78	99,9%	99,9%
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz	2025	2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania -									
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej od odc. ref. 100 km 0+686,00 do odc. ref. 110 km 0+332,00 strona lewa". - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2026	784 254,84	36 900,00	0,00	392 127,42	319 450,89	81,5%	45,4%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania lewego brzegu rzeki Dunajec w pobliżu boiska LKS Wierzchosławice - Ostrów -	2025	2026	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.15	Nadzór inwestorski na inwestycję pn. "Budowa budynku magazynowego w miejscowości Mikołajowice" - realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2025	2026	18 000,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	33,3%	16,7%
1.3.2.16	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice -	2025	2026	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie studni na ujęciu w Wierzchosławicach -	2025	2026	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	2025	2026	48 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.19	Przebudowa istniejącego placu zabaw na działce nr 579 w miejscowości Wierzchosławice -	2025	2026	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4 -	2025	2026	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Przebudowa dróg wewnętrznych o długości ok. 300 mb w m. Rudka na działkach nr 452/3, 452/7, 452/12, 452/32 -	2025	2026	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.22	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Ostrowie -	2025	2027	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	10 310,00	76,4%	76,4%

## *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
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 110 122,26 zł (z 93 927,90 zł do 204 050,16 zł)	wzrost o 109 801,94 zł (z 93 785,62 zł do 203 587,56 zł)	zmniejszenie o 913,57 zł (z 1 208,33 zł do 294,76 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,30 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 604,79 zł (z 300 761,87 zł do 294 157,08 zł)	zmniejszenie o 3 578,79 zł (z 293 901,50 zł do 290 322,71 zł)	zmniejszenie o 302,41 zł (z 302,41 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 234 258,34 zł (z 0,00 zł do 234 258,34 zł)	wzrost o 234 258,34 zł (z 0,00 zł do 234 258,34 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	-	-	zmniejszenie o 113,00 zł (z 473,00 zł do 360,00 zł)
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (100 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 057,22 zł (z 4 640,54 zł do 3 583,32 zł)	zmniejszenie o 1 057,22 zł (z 4 640,54 zł do 3 583,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 217 713,30 zł (z 521 414,90 zł do 303 701,60 zł)	zmniejszenie o 200 457,30 zł (z 499 857,90 zł do 299 400,60 zł)	zmniejszenie o 958,00 zł (z 1 182,00 zł do 224,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 626,70 zł (z 912,00 zł do 285,30 zł)	zmniejszenie o 626,70 zł (z 912,00 zł do 285,30 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 121,32 zł do 41,32 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 6,08 zł do 8,08 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 931,00 zł (z 150 288,00 zł do 148 357,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 162,68 zł (z 310 040,47 zł do 281 877,79 zł)	zmniejszenie o 28 249,25 zł (z 306 322,49 zł do 278 073,24 zł)	zmniejszenie o 138,01 zł (z 40 377,75 zł do 40 239,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 653,23 zł (z 94 636,43 zł do 96 289,66 zł)	wzrost o 2 325,80 zł (z 93 709,41 zł do 96 035,21 zł)	zmniejszenie o 1 682,29 zł (z 17 752,86 zł do 16 070,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 202,09 zł (z 727,96 zł do 525,87 zł)	zmniejszenie o 202,09 zł (z 727,96 zł do 525,87 zł)	zmniejszenie o 38,43 zł (z 200,60 zł do 162,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 122,00 zł (z 25 821,08 zł do 30 943,08 zł)	wzrost o 5 122,00 zł (z 25 821,08 zł do 30 943,08 zł)	zmniejszenie o 4 390,00 zł (z 6 558,00 zł do 2 168,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 033,00 zł (z 5 473,94 zł do 6 506,94 zł)	bez zmian (5 473,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 452,14 zł (z 10 876,02 zł do 4 423,88 zł)	wzrost o 1 306,86 zł (z 1 857,02 zł do 3 163,88 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	zmniejszenie o 582,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 82 946,00 zł do 82 364,00 zł)		
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 2 417,43 zł (z 150 316,84 zł do 152 734,27 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 39,92 zł (z 21 599,45 zł do 21 559,53 zł)	zmniejszenie o 39,92 zł (z 21 599,45 zł do 21 559,53 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 707,27 zł (z 0,00 zł do 2 707,27 zł)	wzrost o 2 707,27 zł (z 0,00 zł do 2 707,27 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (10,22 zł)	bez zmian (10,22 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	wzrost o 14,90 zł (z 440,38 zł do 455,28 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 380,72 zł (z 380,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 380,72 zł (z 380,72 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 162,62 zł (z 1 162,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 162,62 zł (z 1 162,62 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 113,88 zł (z 1 034,38 zł do 2 148,26 zł)	zmniejszenie o 1 034,38 zł (z 1 034,38 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 190,61 zł (z 1 350,59 zł do 1 159,98 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 19 483,30 zł (z 0,00 zł do 19 483,30 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 75,39 zł (z 4 904,13 zł do 4 979,52 zł)	zmniejszenie o 224,13 zł (z 224,13 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,45 zł (z 1,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,45 zł (z 1,45 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 191,30 zł (z 67 291,30 zł do 55 100,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 122,69 zł (z 647 296,69 zł do 690 419,38 zł)	wzrost o 43 122,69 zł (z 647 296,69 zł do 690 419,38 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 53,60 zł (z 0,00 zł do 53,60 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 909,91 zł (z 326 822,87 zł do 334 732,78 zł)	wzrost o 7 909,91 zł (z 326 822,87 zł do 334 732,78 zł)	zmniejszenie o 13 974,46 zł (z 48 433,04 zł do 34 458,58 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 056,00 zł (z 57 681,00 zł do 73 737,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 167 867,66 zł (z 2 982 759,75 zł do 3 150 627,41 zł)</b>	<b>wzrost o 169 563,24 zł (z 2 325 541,99 zł do 2 495 105,23 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 22 618,17 zł (z 116 645,69 zł do 94 027,52 zł)</b>

Zaległości ogółem w podatkach i opłatach od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 roku w porównaniu do sprawozdania na koniec 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 13 093,63 zł, w tym:

- ✓ podatek rolny od osób fizycznych – zwiększenie o 2 325,80 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości osób fizycznych – zmniejszenie o 28 249,25 zł,
- ✓ podatek leśny od osób fizycznych – zmniejszenie o 202,09 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych osób fizycznych – zwiększenie o 5 122,00 zł,
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o 7 909,91 zł.

Zaległości ogółem w podatkach i opłatach od osób prawnych na dzień 31.12.2025 roku w porównaniu do sprawozdania na koniec 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 201 084,00 zł, w tym:

- ✓ podatek rolny od osób prawnych – zmniejszenie o 626,70 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości osób prawnych – zmniejszenie o 200 457,30 zł,
- ✓ podatek leśny od osób prawnych – bez zmian,
- ✓ podatek od środków transportowych osób prawnych – bez zmian.

Sumarycznie zaległości wynikające z podatków lokalnych na dzień 31.12.2025 roku w porównaniu do sprawozdania na koniec 2024 roku zmniejszyły się o 214 177,63 zł.

W celu wyegzekwowania wymagalnych należności podatkowych Urząd prowadzi następujące działania:

- coroczne przypomnienia o stanie zaległości, wysyłane wraz z decyzjami podatkowymi,
- windykacja telefoniczna – najskuteczniejszy środek, który w zdecydowanej większości przypadków pozwala na odzyskanie należności,
- działania upominawcze,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Ponadto, w następstwie składanych przez dłużników wniosków, prowadzone są postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W 2025 roku wystawiono łącznie 137 upomnień.

## **KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 10 457 637,89 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 39 200,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 269 640,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 697 998,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 693 078,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 3 346 598,40 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie – 3 563 525,96 zł
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Tarnowie – 679 882,00 zł
- „Wodociągi Wierchosławickie” sp. z o.o. – 1 166 718,50 zł

Zobowiązania wymagalne w kwocie 997,03 zł, które powstały w wyniku dostarczenia faktury po upływie terminu płatności.

W 2025 roku Gmina nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 750 ze zm.) nie gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów, które były by określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

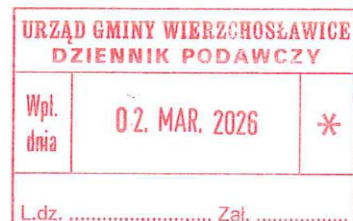
WÓJT GMINY

Małgorzata Moskal

**Wykonanie planów finansowych  
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,  
13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych, dla których  
organem założycielskim  
jest Gmina Wierzchosławice**

## Wykonanie Planu Finansowego na 31/12/2025 r. GCK w Wierzchosławicach

Stan konta na 01/01/2025	1 908,03
Gotówka w kasie na 01/01/2025	1 762,25
Należności na 01/01/2025	27 730,88
w tym od odbiorców	17 762,00
Środki pieniężne w drodze na 01/01/2025	1 930,40
Zobowiązania ogółem na 01/01/2025	755 222,48
w tym wobec dostawców	120 039,48
Stan konta na 31/12/2025	2 174,32
Gotówka w kasie na 31/12/2025	877,61
Należności na 31/12/2025	25 021,01
w tym od odbiorców	6 560,00
Środki pieniężne w drodze na 31/12/2025	2 451,18
Zobowiązania na 31/12/2025	773 644,34
w tym wobec dostawców	249 968,68



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Rzeczywiste wykonanie na 31/12/2025	%
<b>A</b>	<b>Przychody netto (I+II)</b>	<b>3 392 120,00</b>	<b>3 339 090,99</b>	
1	Usługi statutowe	130 000,00	125 674,83	<b>96,67</b>
2	Przychody z działalności gospodarczej	1 245 000,00	1 245 824,54	<b>100,07</b>
3	Pozostałe przychody (finans. i operac.)	60 000,00	60 416,94	<b>100,69</b>
4	Dotacje na działalność bieżącą + celowe + pozostałe	1 957 120,00	1 907 174,68	<b>97,45</b>
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>3 392 120,00</b>	<b>3 382 908,53</b>	
I	Amortyzacja	10 000,00	9 600,71	<b>96,01</b>
1	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	10 000,00	9 600,71	
II	Zużycie materiałów	427 000,00	425 014,72	<b>99,54</b>
1	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie, do imprez, do gastronomii	427 000,00	425 014,72	
III	Media	193 000,00	192 062,52	<b>99,51</b>
1	Energia, gaz, woda	193 000,00	192 062,52	
IV	Usługi obce	615 000,00	613 054,90	<b>99,68</b>
1	W tym: serwisy i remonty, dot. Imprez	615 000,00	600 319,06	
	Utrzymanie ZPIT SWOJACY		12 735,84	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 507 120,00	1 505 408,05	<b>99,89</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 507 120,00	1 082 223,42	
2	Wynagrodzenia bezosobowe		373 715,83	
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe ZPIT SWOJACY		49 468,80	
VI	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	285 000,00	284 112,96	<b>99,69</b>
1	ZUS od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	285 000,00	282 680,75	
2	ZUS od wynagrodzeń ZPIT SWOJACY		1 432,21	
VII	PODATKI I OPŁATY	281 000,00	280 587,72	<b>99,85</b>
1	Podatki i opłaty	281 000,00	277 060,72	
2	Podatek dochodowy		3 527,00	
VIII	Pozostałe koszty	35 000,00	34 323,11	<b>98,07</b>
1	K-ty ubezpiecz., reklamy, bankowe	35 000,00	34 323,11	
IX	Pozostałe koszty finans. i operacyjne	39 000,00	38 743,84	<b>99,34</b>
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B) ZYSK</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 817,54</b>	

Sporządził :

Data :27/02/2026

Zatwierdził :

URSZULA NOSEK

**GMINNE CENTRUM KULTURY**  
w Wierzchosławicach  
33-122 Wierzchosławice 39a  
tel. 14-657-57-57  
NIP 873-10-00-881 REGON: 850503237

PIOTR KANIA

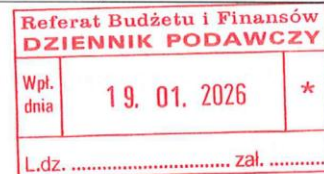
**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Wierzchosławicach  
mgr Piotr Kania

GL. KSIĘGOWY  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
w Wierzchosławicach  
mgr Urszula Nosek



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2025r.  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA  
W WIERCHOSŁAWICACH**

Stan konta na dzień 01.01.2025r.	61 904,07
Zobowiązania na dzień 01.01.2025r.	0,00
Dotacja podmiotowa na dzień 30.09.2025r.	786 280,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie	2 515,00
Biblioteka Narodowa	10 769,00
Ministerstwo Edukacji Narodowej	31 761,76
Pozostałe przychody	20 966,74
Zobowiązania na dzień 30.09.2025r.	0,00
Stan konta na dzień 30.09.2025r.	92 496,40



**KOSZTY NA 31.12.2025r.**

LP		Plan	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	562 000,00	552 167,32	0	98,25
2	Zużycie materiałów	99 813,62	82 320,07	0	82,47
3	Energia , gaz, woda , kanalizacja	90 000,00	43 817,28	0	48,69
4	Usługi pocztowe, telekom. Pozostałe usługi obce	85 000,00	69 736,19	0	82,04
5	Świadczenia z ZFŚS	18 382,95	18 382,95	0	100
7	Zakup książek, prenumerata	52 000,00	48 500,50	0	93,27
8	Podróże służbowe, szklenia	7 000,00	6 775,86	0	96,80
	<b>RAZEM:</b>	<b>914 196,57</b>	<b>821 700,17</b>	<b>0</b>	<b>89,88</b>

Wierchosławice, 12.01.2026r.

**Sporządziła:**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Cichy*  
**mgr Anna Cichy**

**Zatwierdziła:**

Dyrektorka  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Władysława Stanisława Reymonta

*J. Bybyło*  
**Joanna Bybyło**

**WÓJT GMINY**

**Małgorzata Moskal**