

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2025r.

Na podstawie art.267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Węgliniec w 2025r. w układzie jak w załącznikach od 1 do 14 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

§ 2. Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za 2025r.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Węgliniec na dzień 31.12.2025r.

§ 4. Wymienione w § 1- 2 informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Węglińca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Sporządziła Anna Ząbkowska

75 7711435 w.40

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2025r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2025r.	wykonanie do 31.12.2025r.	%	plan na 2025r.	wykonanie do 31.12.2025r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 204 763,81	5 204 763,99	100,00	5 743 217,81	5 307 540,32	92,41
	O1008	MELIORACJE WODNE	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00
	O1030	IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	0,00	3 185,00	3 072,50	96,47
	O1043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 521,00	2 521,18	100,01	0,00	0,00	0,00
	O1044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	5 000 603,00	5 000 603,00	100,00	5 533 393,00	5 102 828,01	92,22
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 639,81	201 639,81	100,00	201 639,81	201 639,81	100,00
020	LEŚNICTWO		0,00	0,00	0,00	42 000,00	29 820,00	71,00
	O2001	GOSPODARKA LEŚNA	0,00	0,00	0,00	42 000,00	29 820,00	71,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00	0,00	103 401,00	103 401,00	100,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	103 401,00	103 401,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		391 283,60	391 031,72	99,94	2 610 549,00	2 429 196,85	93,05
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	385 283,60	385 031,72	99,93	2 014 544,00	1 844 771,80	91,57
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	557 205,00	549 795,05	98,67
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
630	TURYSTYKA		0,00	0,00	0,00	139 511,00	129 511,00	92,83
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	0,00	139 511,00	129 511,00	92,83
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 763 001,00	1 882 283,72	106,77	1 284 238,00	1 081 042,90	84,18
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 341 801,00	1 455 906,82	108,50	642 145,00	514 884,19	80,18
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	421 200,00	426 376,90	101,23	592 593,00	566 158,71	95,54
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	0,00	253 703,00	84 919,20	33,47
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	253 703,00	84 919,20	33,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		129 607,18	123 823,51	95,54	7 749 165,94	7 001 166,96	90,35
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109 383,40	101 785,42	93,05	109 373,40	101 774,57	93,05
	75022	RADY GMIN	0,00	0,00	0,00	185 300,00	174 976,29	94,43
	75023	URZĘDY GMIN	3 000,00	4 738,37	157,95	5 611 277,00	5 330 831,35	95,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	92 494,43	67 157,61	72,61
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 012 287,33	859 074,15	84,86
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 223,78	17 299,82	100,44	738 423,78	467 352,99	63,29

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		128 074,00	128 015,62	99,95	128 074,00	128 015,62	99,95
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 665,00	1 665,00	100,00	1 665,00	1 665,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	126 409,00	126 350,62	99,95	126 409,00	126 350,62	99,95
752	OBRONA NARODOWA		1 311 623,56	1 101 881,60	84,01	1 423 153,56	1 210 711,60	85,07
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	743,60	743,60	100,00	743,60	743,60	100,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 679,96	1 100 938,00	84,00	1 422 209,96	1 209 768,00	85,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		47 466,00	45 227,81	95,28	711 560,00	647 758,54	91,03
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 924,56	99,37
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 466,00	45 227,81	95,28	616 580,00	566 338,68	91,85
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	77 980,00	64 495,30	82,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 682 115,18	31 083 265,89	101,31	0,00	0,00	0,00
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	6 125,16	122,50	0,00	0,00	0,00
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 316 554,00	5 435 385,26	102,24	0,00	0,00	0,00
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 426 284,00	2 680 443,79	110,48	0,00	0,00	0,00
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	884 811,00	870 402,77	98,37	0,00	0,00	0,00
	75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	2 000,00	3 442,73	172,14	0,00	0,00	0,00
757	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		22 087 466,18	22 087 466,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	0,00	656 000,00	577 824,87	88,08
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	656 000,00	577 824,87	88,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 494 155,21	11 633 433,16	110,86	1 087 606,00	14 584,29	1,34
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 177 480,59	2 316 758,54	196,76	136 000,00	14 584,29	10,72
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	0,00	0,00	951 606,00	0,00	0,00
	75834	SUBWENCJA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 357 146,65	8 357 146,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	75835	REZERWA NA UZUPELNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	954 627,16	954 627,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	4 900,81	4 900,81	100,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		5 284 359,37	5 266 496,98	99,66	24 649 805,11	22 241 729,77	90,23
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	837 595,96	852 892,60	101,83	12 983 601,01	11 948 950,93	92,03
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	491 105,00	450 248,59	91,68
	80104	PRZEDSZKOLA	171 454,00	140 115,33	81,72	3 597 101,00	3 380 832,93	93,99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	602 332,00	551 865,26	91,62
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	799 355,86	716 059,09	89,58
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	68 279,00	51 998,64	76,16
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	226 282,00	213 080,71	94,17

	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...	0,00	0,00	0,00	487 946,00	343 008,93	70,30
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	902 723,00	875 409,08	96,97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 025,14	49 703,78	97,41	51 025,14	49 703,78	97,41
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 224 284,27	4 223 785,27	99,99	4 440 055,10	3 660 571,83	82,44
851	OCHRONA ZDROWIA		2 658,54	8 801,93	331,08	313 670,54	300 895,80	95,93
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	0,00	6 093,00	5 677,08	93,17
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	6 210,81	0,00	290 919,00	287 627,60	98,87
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 658,54	2 591,12	97,46	16 658,54	7 591,12	45,57
852	POMOC SPOŁECZNA		1 284 224,46	1 254 921,35	97,72	3 671 713,22	3 492 685,21	95,12
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00	1 600,00	100,00	1 166 000,00	1 147 566,10	98,42
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	5 999,25	99,99	6 000,00	5 999,25	99,99
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	47 160,00	45 299,54	96,06	47 160,00	45 299,54	96,06
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	213 536,00	207 434,02	97,14	394 036,00	384 703,11	97,63
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	115 000,00	104 313,01	90,71
	85216	ZASIŁKI STAŁE	560 384,00	548 420,28	97,87	560 384,00	548 420,28	97,87
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	265 095,97	267 036,40	100,73	968 896,73	882 271,25	91,06
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 360,00	15 228,34	68,11	26 360,00	17 664,00	67,01
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	98 000,00	97 053,56	99,03	163 400,00	161 755,94	98,99
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 088,49	66 849,96	95,38	224 476,49	194 692,73	86,73	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	26 600,00	20 238,81	76,09
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	26 600,00	20 238,81	76,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 000,00	6 627,04	41,42	37 750,00	28 033,80	74,26
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	16 000,00	6 627,04	41,42	18 000,00	8 283,80	46,02
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00
855	RODZINA		4 537 034,14	4 490 277,23	98,97	5 693 822,28	5 611 189,69	98,55
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 287 797,00	3 283 009,76	99,85	3 264 103,00	3 245 284,27	99,42
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	655,00	598,80	91,42	655,00	598,00	91,30
	85504	WSPIERANIE RODZINY	17 107,06	17 107,06	100,00	61 566,20	55 920,15	90,83
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	615 000,00	597 989,42	97,23
	85513	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY...	86 653,00	84 410,16	97,41	86 653,00	84 410,16	97,41
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 102 788,00	1 063 117,37	96,40	1 623 811,00	1 584 593,61	97,58
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 034,08	42 034,08	100,00	42 034,08	42 034,08	100,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 560 316,88	4 772 276,78	104,65	8 082 424,31	7 531 300,36	93,18
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	679 396,00	679 396,00	100,00	1 842 871,00	1 731 646,57	93,96
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 221 896,00	3 423 948,18	106,27	3 864 278,79	3 737 804,58	96,73
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	372 277,80	291 975,38	78,43
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	449 602,28	455 071,98	101,22	449 602,28	440 767,33	98,03
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	68 298,00	68 298,00	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	185 216,00	189 643,32	102,39	1 026 200,00	825 734,02	80,47
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 141,00	3 141,70	100,02	0,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	21 065,60	21 075,60	100,05	70 100,00	70 071,63	99,96	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	151 196,44	127 402,85	84,26	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 359 254,19	1 358 530,79	99,95	3 710 492,51	3 652 083,31	98,43
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	31,31	0,00	231 516,54	209 119,87	90,33
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 199,00	2 201,04	100,09	1 735 505,78	1 700 250,00	97,97
	92116	BIBLIOTEKI	3 690,00	3 690,00	100,00	390 105,00	390 105,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 353 365,19	1 352 608,44	99,94	1 353 365,19	1 352 608,44	99,94
926	KULTURA FIZYCZNA		343 065,00	344 067,72	100,29	1 634 746,00	1 604 542,67	98,15
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	343 065,00	343 065,00	100,00	1 321 746,00	1 305 542,67	98,77
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	1 002,72	0,00	313 000,00	299 000,00	95,53
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			67 539 002,12	69 095 726,84	102,30	69 753 203,28	63 228 192,57	90,65

Wynik budżetu	-2 214 201,16	5 867 534,27			
---------------	---------------	--------------	--	--	--

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 729 000,00	4 615 641,23	169,13			
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	711 601,16	711 601,16	100,00			
906	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych						
957	nadwyżki z lat ubiegłych						
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym						
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 226 400,00	1 226 400,00	100,00
RAZEM BUDŻET		70 979 603,28	74 422 969,23		70 979 603,28	64 454 592,57	

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2025 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2025r.	wykonanie do 31.12.2025r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji-rozłożenie na raty
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 204 763,81	5 204 763,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 521,00	2 521,18	100,01					
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 521,00	2 521,18	100,01					
			INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	5 000 603,00	5 000 603,00	100,00					
	1044	6258	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	2 350 603,00	2 350 603,00	100,00					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00					
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 639,81	201 639,81	100,00					
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 639,81	201 639,81	100,00					
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 283,60	391 031,72	99,94	12 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 000,00	6 000,00	100,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00					
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-	-	-	3 198,00				
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	3 198,00				
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	385 283,60	385 031,72	99,93	9 717,80				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	41 401,77	40 600,26	98,06	2 717,80				
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	64,00	-					
		0920	pozostałe odsetki	-	485,84	-					
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 881,83	3 881,62	99,99	7 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00	340 000,00	100,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-					
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	-	-	-					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-					
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 763 001,00	1 882 283,72	106,77	946 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 341 801,00	1 455 906,82	108,50	278 865,17				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	22 652,85	94,39	65 793,50				
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 309,00	-					
		0750	Dochody 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	838 500,00	917 408,20	109,41	84 417,14				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 216,00	12 224,60	100,07	4 685,45				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 063,71	100,02					
		0830	wpływy z usług	137 085,00	161 859,64	118,07	56 302,85				

700	O920	pozostałe odsetki	-	5 382,56	-	67 666,23					
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	115,00	-						
	O970	wpływy z różnych dochodów	-	3 895,26	-						
	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		421 200,00	426 376,90	101,23	667 527,66					
	70007	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	460,00	-					
		O750	Dochody 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	278 000,00	279 333,49	100,48	574 739,66				
		O830	wpływy z usług	135 000,00	136 766,15	101,31	92 788,00				
O920		pozostałe odsetki	8 200,00	9 792,33	119,42						
O970		wpływy z różnych dochodów	-	24,93	-						
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		421 200,00	426 376,90	101,23	504,54					
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	504,54					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			129 607,18	123 823,51	95,54	3 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		109 383,40	101 785,42	93,05						
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 383,40	101 774,57	93,04					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	10,85	-					
	URZĘDY GMIN		3 000,00	4 738,27	157,94						
	75023	O830	wpływy z usług	3 000,00	2 539,47	84,65					
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	900,00	-					
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	250,00	-					
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	1 048,80	-					
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 223,78	17 299,82	100,44						
	75095	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 975,50	101,54					
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	3 523,95				
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364,78	364,78	100,00					
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 959,00	11 959,54	100,00					
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			128 074,00	128 015,62	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 665,00	1 665,00	100,00						
	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,00					
		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		126 409,00	126 350,62	99,95					
75107	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	126 409,00	126 350,62	99,95						
OBRONA NARODOWA			1 311 623,56	1 101 881,60	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00						
	75212	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	200,00	200,00	100,00					
		KWALIFIKACJA WOJSKOWA		743,60	743,60	100,00					
	75224	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	743,60	743,60	100,00					
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 310 679,96	1 100 938,00	84,00					
	75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 000,00	50,00					
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 679,96	1 085 938,00	84,79					

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		47 466,00	45 227,81	95,28	122 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 466,00	45 227,81	95,28							
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-						
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	10 800,00	100,00						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 666,00	34 424,96	93,89						
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	2,85	-						
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		-	294,28	-						
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	294,28	-						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	294,28	-						
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	-	-	122 017,82					
O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	122 017,82						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 682 115,18	31 083 265,89	101,31	6 286 846,55	139 468,52	11 533,76	89 080,00	0,00		
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 000,00	6 125,16	122,50	4 251,45					
		O350	Wpływy z podatku od dz.gospod.osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 099,98	122,00	4 251,45					
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25,18	-						
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 316 554,00	5 435 385,26	102,24	4 175 133,15	66 485,72	11 533,76	85 086,00		
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 774 278,00	3 898 385,85	103,29	4 172 763,15	55 335,82	11 533,76	46 854,00		
		O320	Wpływy z podatku rolnego	54 204,00	54 071,00	99,75	235,00					
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 386 672,00	1 384 168,00	99,82	2 135,00					
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 700,00	86 527,00	99,80						
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	5 921,00	-						
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	512,00	-						
		O880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-						
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700,00	17 642,41	120,02				38 232,00		
		75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 426 284,00	2 680 443,79	110,48	2 103 017,55	72 982,80		3 994,00	
	O310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 684,00	1 909 945,69	112,04	1 923 581,22	26 888,81		3 825,00		
	O320		Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	99 337,67	94,61	154 664,34					
	O330		Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 514,92	96,73						
	O340		Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	267 520,80	100,95	22 069,80	46 093,99				
	O360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	23 543,00	235,43	87,00					
	O370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	50,40	-						
	O430		wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 846,00	114,20						
	O500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	327 146,55	109,05	2 615,19					
	O640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 959,35	-						
	O880		wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	1 071,00	-				169,00		
	O910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 558,81	117,53						
	O970		wpływy z różnych dochodów	-	50,40	-						
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		844 811,00	870 402,77	103,03					
			O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 550,00	58 882,76	100,57					
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 829,77	110,11						
O460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	586 261,00	586 262,10	100,00							
O480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	193 849,14	112,70							
O620		wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	-	-							
O640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-							

756	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	579,00	-						
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-						
75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN		2 000,00	3 442,73	172,14	4 444,40					
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	3 255,60	162,78	4 444,40					
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-						
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	171,13	-						
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		22 087 466,18	22 087 466,18	100,00						
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 819 321,24	21 819 321,24	100,00						
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 144,94	268 144,94	100,00						
758	ROZNE ROZLICZENIA		10 494 155,21	11 633 433,16	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 177 480,59	2 316 758,54	196,76						
	75814	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 998,06	-					
		O740	wpływy z dywidend	1 072,50	1 072,50	100,00					
		O920	pozostałe odsetki	-	99 749,20	-					
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829 606,94	1 833 955,15	221,06					
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	31 201,72	-					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 085,98	5 085,98	100,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 601,32	44 601,32	100,00					
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 553,85	250 534,61	99,99					
	75834	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 560,00	46 560,00	100,00					
		SUBWENCJA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 357 146,65	8 357 146,65	100,00					
	75835	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 146,65	8 357 146,65	100,00					
		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		954 627,16	954 627,16	100,00					
	75867	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	954 627,16	954 627,16	100,00					
		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		4 900,81	4 900,81	100,00					
	80101	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	4 900,81	4 900,81	100,00					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 284 359,37	5 266 496,98	99,66	21 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE		837 595,96	852 892,60	101,83	21 929,20				
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	1 000,00				
		O690	wpływy z różnych opłat	-	179,00	-					
O830		wpływy z usług	40 000,00	42 740,63	106,85	20 679,20					
O920		pozostałe odsetki	-	3 593,38	-						
O940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	948,53	-						
O950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 827,96	13 827,96	100,00						
O970		wpływy z różnych dochodów	-	7 828,38	-	250,00					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00						
2400		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 429,00	3 435,72	100,20						
6370		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	764 339,00	764 339,00	100,00						

801	80104	PRZEDSZKOLA	171 454,00	140 115,33	81,72					
		O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 680,00	66 974,34	59,44					
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	222,00	-					
		O920 pozostałe odsetki	-	902,89	-					
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-					
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	517,00	-					
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-					
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	61 602,09	123,20					
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 774,00	6 774,74	100,01					
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 000,00	3 122,27	156,11					
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 025,14	49 703,78	97,41						
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 025,14	49 703,78	97,41						
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 224 284,27	4 223 785,27	99,99						
	2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	187 656,11	187 657,11	100,00						
	2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	26 808,16	26 808,16	100,00						
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 500,00	95,83						
	6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 820,00	3 997 820,00	100,00						
OCHRONA ZDROWIA		2 658,54	8 801,93	331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	-	6 210,81	-						
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5,74	-						
	2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	6 205,07	-						
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 658,54	2 591,12	97,46						
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 658,54	2 591,12	97,46						
POMOC SPOŁECZNA		1 284 224,46	1 254 921,35	97,72	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00	1 600,00	100,00						
	O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	100,00						
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	5 999,25	99,99						
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,25	99,99						
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	47 160,00	45 299,54	96,06						
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 160,00	45 299,54	96,06						
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	213 536,00	207 434,02	97,14						
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 536,00	207 434,02	97,14						
85216	ZASIŁKI STAŁE	560 384,00	548 420,28	97,87						
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 384,00	548 420,28	97,87						

852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	265 095,97	267 036,40	100,73	7 640,00				
		O920 pozostałe odsetki	-	2 367,33	-					
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-					
		O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-					
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	236,00	-	7 640,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 095,97	264 433,07	99,75					
85228	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	22 360,00	15 228,34	68,11					
		O830 wpływy z usług	1 000,00	320,00	32,00					
		O920 pozostałe odsetki	-	-	-					
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 360,00	14 880,00	69,66					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	28,34	-					
85230	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	98 000,00	97 053,56	99,03					
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	97 053,56	99,03					
85295	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 088,49	66 849,96	95,38					
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00					
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 754,00	59 515,47	94,84					
		2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-					
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-					
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-					
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	-	-	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-	
		O970 wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	6 627,04	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 000,00	6 627,04	41,42					
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	6 627,04	41,42					
855	85502	RODZINA	4 537 034,14	4 490 277,23	98,97	2 951 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 287 797,00	3 283 009,76	99,85	2 909 498,21				
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 169 516,00	3 159 386,28	99,68					
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	74 281,00	74 160,10	99,84					
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	44 000,00	49 463,38	112,42	2 909 498,21				
		85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	655,00	598,80	91,42				
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	655,00	598,00	91,30					
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	-	0,80	-					
		85504	WSPIERANIE RODZINY	17 107,06	17 107,06	100,00				
		O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-					
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 107,06	17 107,06	100,00							
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-	-	-						
O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-							

85513	ŚRODKOWA UBEZPIECZENIE ŁĄCZYCIE ŹYWIENIA ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETURNE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		86 653,00	84 410,16	97,41						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 653,00	84 410,16	97,41						
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 102 788,00	1 063 117,37	96,40	42 428,00					
	O690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	631 207,00	92,82	42 428,00					
	O920	pozostałe odsetki	-	770,44	-						
	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 788,78	-						
	O970	wpływy z różnych dochodów	-	123,00	-						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 788,00	122 228,15	99,54						
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00						
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42 034,08	42 034,08	100,00						
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 034,08	42 034,08	100,00						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 560 316,88	4 772 276,78	104,65	505 524,30	0,00	0,00	5270,00	0,00	
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		679 396,00	679 396,00	100,00						
	90001	6258	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	679 396,00	679 396,00	100,00					
		GOSPODARKA ODPADAMI		3 221 896,00	3 423 948,18	106,27	505 524,30				
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 221 896,00	3 392 288,01	105,29	505 524,30			5 270,00	
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 077,99	-					
		O880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	59,00	-					
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26 523,18	-				5 270,00	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		449 602,28	455 071,98	101,22					
		O920	pozostałe odsetki	-	4,65	-					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	73 965,05	107,98					
	90015	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 102,28	381 102,28	100,00					
		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		185 216,00	189 643,32	102,39					
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	18 427,32	131,62					
	90019	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	171 216,00	171 216,00	100,00					
		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		-	-	-					
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-					
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		3 141,00	3 141,70	100,02					
		O400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-					
		O690	wpływy z różnych opłat	3 141,00	3 141,70	100,02					
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		21 065,60	21 075,60	100,05					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 065,60	21 075,60	100,05					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 359 254,19	1 358 530,79	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	31,31	-						
	92105	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	31,31	-					
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 199,00	2 201,04	100,09						
	92109	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2,04	-					
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 199,00	2 199,00	100,00					
	92116	BIBLIOTEKI		3 690,00	3 690,00	100,00					

92120	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	3 690,00	100,00					
	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		1 353 365,19	1 352 608,44	99,94					
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 067,31	27 052,17	99,94					
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326 297,88	1 325 556,27	99,94					

KULTURA FIZYCZNA		343 065,00	344 067,72	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	OBIEKTY SPORTOWE	343 065,00	343 065,00	100,00					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 772,00	20 772,00	100,00				
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00				
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 293,00	22 293,00	100,00				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	1 002,72	-					
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,44	-				
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	-	994,28	-				
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-					
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-				
RAZEM DOCHODY		67 539 002,12	69 095 726,84	102,30	10 859 221,20	139 468,52	11 533,76	94 350,00	0,00

z tego :

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 216,00	12 224,60	100,07%
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 063,71	100,02%
087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	900,00	
609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326 297,88	1 325 556,27	99,94%
625	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	3 029 999,00	3 029 999,00	100,00%
626	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
628	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 102,28	381 102,28	100,00%
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 293,00	22 293,00	100,00%
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 627 239,96	1 432 498,00	88,03%
637	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 583 375,00	7 583 375,00	100,00%
669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 720,00	4 723,03	100,06%
RAZEM:		14 617 243,12	14 422 734,89	98,67%

2. dochody bieżące:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		22 087 466,18	22 087 466,18	100,00%
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 819 321,24	21 819 321,24	100,00%
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	268 144,94	268 144,94	100,00%
wpływy z podatków i opłat		12 308 537,77	12 845 899,45	104,37%
031	Podatek od nieruchomości	5 478 962,00	5 808 331,54	106,01%
032	Podatek rolny	159 204,00	153 408,67	96,36%
033	Podatek leśny	1 389 272,00	1 386 682,92	99,81%
034	Podatek od środków transportowych	351 700,00	354 047,80	100,67%
035	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	6 099,98	122,00%
036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	23 543,00	235,43%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	50,40	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 829,77	110,11%

O43	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 846,00	114,20%
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	586 261,00	586 262,10	100,00%
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 221 896,00	3 392 288,01	105,29%
O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	321 225,55	107,08%
O62	wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	41 401,77	40 600,26	98,06%
O64	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16 396,40	
O69	wpływy z różnych opłat	683 141,00	634 527,70	92,88%
O88	wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	1 130,00	
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 700,00	75 730,15	186,07%
dochody z majątku gminy		25 072,50	23 725,35	94,63%
O55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	22 652,85	94,39%
O74	wpływy z dywidend	1 072,50	1 072,50	100,00%
O27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 550,00	58 882,76	100,57%
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	193 849,14	112,70%
pozostałe wpływy własne		2 464 839,04	3 707 485,40	150,41%
O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	294,28	
O58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	3 255,60	162,78%
O66	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 680,00	66 974,34	59,44%
O75	Dochody 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	1 116 500,00	1 196 741,69	107,19%
O83	wpływy z usług	316 085,00	344 221,89	108,90%
O92	pozostałe odsetki	8 200,00	123 048,62	1500,59%
O94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	836 106,94	1 841 599,92	220,26%
O95	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 199,79	59 665,68	129,15%
O96	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 067,31	27 052,17	99,94%
O97	wpływy z różnych dochodów	-	45 219,77	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 790 328,96	3 762 363,41	99,26%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 426,35	1 449 718,76	96,68%
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	219 365,08	219 366,08	100,00%
206	Dotacje celowe otrzymane 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	74 281,00	74 160,10	99,84%
210	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 952,71	292 933,47	99,99%
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	61 602,09	123,20%
236	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	49 503,37	112,51%
240	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 203,00	10 210,46	100,07%
246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 231,60	129 465,61	102,56%
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 772,00	372 272,00	99,87%
275	środki na uzupełnienie dochodów gmin	954 627,16	954 627,16	100,00%
291	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 000,00	4 116,55	205,83%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 146,65	8 357 146,65	100,00%
295	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 959,00	18 197,96	152,17%
RAZEM:		52 921 759,00	54 672 991,95	103,31%

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węglińiec w 2025 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 743 217,81	5 307 540,32	92,41
	01008	MELIORACJE WODNE		5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE		3 185,00	3 072,50	96,47
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %	3 185,00	3 072,50	96,47
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI		5 533 393,00	5 102 828,01	92,22
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 295,00	1 691 997,97	85,36
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 879,00	205 879,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 219,00	625 953,03	90,04
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00	2 578 998,01	97,32
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		201 639,81	201 639,81	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540,84	540,84	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 194,48	3 194,48	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	170,49	170,49	100,00
4430		różne opłaty i składki	197 686,08	197 686,08	100,00	
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,92	47,92	100,00	
020	LEŚNICTWO			42 000,00	29 820,00	71,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA		42 000,00	29 820,00	71,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	17 820,00	59,40	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			103 401,00	103 401,00	100,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY		103 401,00	103 401,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103 401,00	103 401,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 610 549,00	2 429 196,85	93,05
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		30 000,00	25 830,00	86,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 830,00	86,10
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 014 544,00	1 844 771,80	91,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 875,00	30 259,63	40,96
		4270	zakup usług remontowych	755 959,00	730 001,64	96,57
		4300	zakup usług pozostałych	553 119,00	502 807,23	90,90
		4430	różne opłaty i składki	1 405,00	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		630 186,00	581 703,30	92,31
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 205,00	549 795,05	98,67	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 800,00	2 800,00	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00	
630	TURYSTYKA			139 511,00	129 511,00	92,83
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		139 511,00	129 511,00	92,83
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 301,00	38 301,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 847,00	63 847,00	100,00
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 363,00	27 363,00	100,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 284 238,00	1 081 042,90	84,18	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	642 145,00	514 884,19	80,18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 516,00	34 507,57	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	8 728,73	99,93
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	430,77	86,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	17 583,25	98,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 882,00	44 717,80	36,69
		4260	zakup energii	170 000,00	169 156,04	99,50
		4270	zakup usług remontowych	44 000,00	20 098,00	45,68
		4300	zakup usług pozostałych	139 600,00	121 353,33	86,93
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	616,50	77,06
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	4 938,72	98,77
		4480	podatek od nieruchomości	43 272,00	43 272,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	49 481,48	88,36
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBE M GMINY	592 593,00	566 158,71	95,54
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 096,00	34 094,99	100,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00	5 772,25	97,09
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	835,32	98,04
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	960,00	850,00	88,54
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 603,00	16,03
	4260		zakup energii	13 000,00	10 446,17	80,36
	4270		zakup usług remontowych	69 000,00	63 310,00	91,75
	4300		zakup usług pozostałych	43 080,00	34 557,04	80,22
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	272 900,00	272 824,94	99,97
	4430		różne opłaty i składki	134 000,00	133 790,00	99,84
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	8 075,00	99,69
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-	-		
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 500,00	-	-		
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		253 703,00	84 919,20	33,47	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	253 703,00	84 919,20	33,47	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	246 703,00	84 919,20	34,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 749 165,94	7 001 166,96	90,35	
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	109 383,40	101 774,57	93,04	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 593,33	84 298,81	93,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 337,49	14 271,83	93,05
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,21	2 065,00	93,05
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,37	1 138,93	92,34
	75022	RADY GMIN	185 300,00	174 976,29	94,43	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	161 197,35	97,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 464,94	61,40
		4300	zakup usług pozostałych	8 100,00	8 051,80	99,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	262,20	17,48
		4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	-	-

750

	URZĘDY GMIN		5 611 277,00	5 330 831,35	95,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 170,32	16 330,03	95,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 716,78	3 077 959,12	99,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	206 044,00	202 639,02	98,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	534 931,00	524 073,19	97,97
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 812,16	42 367,55	96,70
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 938,00	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 850,00	99,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 273,24	126 303,06	70,06
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 717,52	6 717,52	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 892,48	1 892,48	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 580,00	2 031,13	78,73
	4260	zakup energii	33 292,00	28 843,09	86,64
	4270	zakup usług remontowych	16 646,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 323,00	2 904,73	34,90
	4300	zakup usług pozostałych	210 762,23	189 153,46	89,75
75023	4307	zakup usług pozostałych	117 275,22	68 518,73	58,43
	4309	zakup usług pozostałych	33 039,08	19 303,27	58,43
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 658,00	7 125,10	93,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	716,00	616,00	86,03
	4410	podróże służbowe krajowe	8 658,00	7 458,48	86,15
	4420	podróże służbowe zagraniczne	832,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	23 199,00	14 866,16	64,08
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 050,19	102 050,19	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 300,00	14 965,99	97,82
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 969,00	29 592,82	84,63
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 465,80	12 465,80	100,00
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,90	3 511,90	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 799,08	15 439,91	97,73
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 164,00	91 988,25	77,85
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 323,37	99,12
	6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 884,49	399 884,49	100,00
	6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 656,51	112 656,51	100,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		92 494,43	67 157,61	72,61
75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 212,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 494,43	46 763,61	98,46
	4300	zakup usług pozostałych	42 788,00	18 182,00	42,49
	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 012 287,33	859 074,15	84,86
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 142,00	3 088,85	98,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 099,05	573 690,93	89,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 271,00	43 185,37	99,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 947,23	99 439,01	88,04
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 394,69	9 412,74	54,11
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 062,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 866,00	24 396,51	64,43
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	382,21	73,50
	4260	zakup energii	6 708,00	4 721,49	70,39
	4270	zakup usług remontowych	3 354,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 677,00	585,27	34,90
	4300	zakup usług pozostałych	71 894,00	53 478,27	74,38
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 439,74	95,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84,00	84,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 678,00	1 392,92	83,01
	4420	podróże służbowe zagraniczne	168,00	-	-
	4430	różne opłaty i składki	24 289,00	8 732,67	35,95
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,35	21 106,35	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 348,00	1 967,13	83,78
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	3 015,50	94,23
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 177,00	226,40	19,24
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 531,00	5 438,34	98,32
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 261,01	3 290,45	77,22
75085					

		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 423,78	467 352,99	63,29
	75095	2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 320,00	21 320,00	100,00
		2900 wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	22 844,00	22 844,00	100,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	50 400,00	89,68
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 370,98	81,85
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	437,84	87,57
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 394,00	10 336,31	90,72
		4260 zakup energii	4 000,00	40,10	1,00
		4300 zakup usług pozostałych	487 547,00	288 174,97	59,11
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4430 różne opłaty i składki	93 779,00	46 177,53	49,24
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 652,00	9 762,88	83,79
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 323,00	1 123,60	13,50
		4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364,78	364,78	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 074,00	128 015,62	99,95
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 665,00	1 665,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,40	1 377,40	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	233,19	233,19	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,74	33,74	100,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,67	20,67	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	126 409,00	126 350,62	99,95
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 300,00	73 300,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,13	6 340,63	99,55
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,34	844,22	99,16
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	38 992,92	38 974,55	99,95
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 519,01	99,98
		4300 zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,61	287,21	98,83
		OBRONA NARODOWA	1 423 153,56	1 210 711,60	85,07
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	743,60	743,60	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	615,16	615,16	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	104,14	104,14	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,07	15,07	100,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,23	9,23	100,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 422 209,96	1 209 768,00	85,06
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	50,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 309,96	866 830,00	98,81
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 900,00	327 938,00	63,69
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	711 560,00	647 758,54	91,03
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	12 000,00	11 924,56	99,37
		2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 924,56	99,37
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	616 580,00	566 338,68	91,85
		2820 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 300,00	392 300,00	100,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 821,00	99,73
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	36 348,18	69,90
		4260 zakup energii	2 700,00	2 385,12	88,34
		4300 zakup usług pozostałych	6 100,00	3 574,38	58,60
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	-	-
		4430 różne opłaty i składki	86 200,00	54 700,00	63,46
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 980,00	64 495,30	82,71
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 173,05	99,59
		4260 zakup energii	6 000,00	1 893,32	31,56
		4300 zakup usług pozostałych	17 680,00	15 929,73	90,10
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	49,20	0,82
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 450,00	90,88
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656 000,00	577 824,87	88,08
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	656 000,00	577 824,87	88,08
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 000,00	577 824,87	88,08
		ROZNE ROZLICZENIA	1 087 606,00	1 454 700,00	1 34

758	75814	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 096,63	14 584,29	58,11	
		8550	różne rozliczenia finansowe	110 903,37	-	-	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		951 606,00	-	-	
		4810	rezerwy	859 806,00	-	-	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 800,00	-	-	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			24 649 805,11	22 241 729,77	90,23	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		12 983 601,01	11 948 950,93	92,03	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	448 167,00	428 911,35	95,70	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 880,20	1 516 078,42	97,32	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 339,00	120 140,25	96,62	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 332,00	1 290 945,07	94,34	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 573,00	101 175,07	68,10	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 088,86	47,52	
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	637 210,14	446 339,14	70,05	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 214,00	33 191,74	97,01	
		4260	zakup energii	190 877,00	156 561,24	82,02	
		4270	zakup usług remontowych	158 000,00	146 603,44	92,79	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 014,00	7 790,50	77,80	
		4300	zakup usług pozostałych	126 525,82	114 020,47	90,12	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 605,00	4 877,22	64,13	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,30	1 210,30	100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 198,00	6 470,13	70,34	
		4430	różne opłaty i składki	86 280,00	55 957,12	64,86	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 709,00	549 592,52	95,46	
		4580	pozostałe odsetki	32,00	-	-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 912,00	6 427,30	53,96	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 716,00	19 425,13	78,59	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 271,11	33 271,11	100,00	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 020,70	115 020,70	100,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 986 055,00	5 499 257,73	91,87	
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 401,00	432 830,80	94,63	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 661,84	24 661,84	100,00	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 087,90	10 068,66	99,81	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 370,00	60 695,82	92,85	
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	764 339,00	764 339,00	100,00	
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		491 105,00	450 248,59	91,68
			3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 106,00	14 798,67	91,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 278,00	56 956,24	92,95
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 139,00	3 760,00	61,25
			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	25 646,00	16 529,99	64,45
4240			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	892,70	92,99	
4260	zakup energii		12 551,00	9 765,95	77,81		
4280	zakup usług zdrowotnych		638,00	629,50	98,67		
4300	zakup usług pozostałych		6 453,00	5 793,98	89,79		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		395,00	218,86	55,41		
4410	podróże służbowe krajowe		702,00	572,83	81,60		
4430	różne opłaty i składki		5 159,00	2 405,88	46,63		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 958,00	11 898,00	99,50		

801

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688,00	301,70	43,85
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,00	667,22	52,62
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 451,00	307 345,40	95,02
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 713,00	17 711,67	99,99
		PRZEDSZKOLA	3 597 101,00	3 380 832,93	93,99
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	184 500,00	172 134,17	93,30
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 695,00	25 695,00	100,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 000,00	745 155,00	92,91
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 063,00	86 569,45	99,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 064,00	401 085,38	94,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 348,00	29 541,44	97,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 201,00	295 592,32	96,54
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 579,00	37 569,18	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 966,00	98,30
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 649,78	100,00
	4217	zakupy materiałów i wyposażenia	4 900,81	4 900,81	100,00
	4219	zakupy materiałów i wyposażenia	1 127,19	1 127,19	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	639,03	99,85
	4260	zakup energii	81 300,00	78 117,88	96,09
	4270	zakup usług remontowych	8 402,00	7 915,05	94,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 767,00	34 358,71	90,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 274,37	74,96
	4430	różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 585,00	117 585,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	-	-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 258,00	6 721,78	92,61
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 303,00	9 303,00	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 716,00	20 716,00	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 875,00	1 170 809,53	91,98
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 943,00	80 942,86	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 759,00	5 759,00	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 106,00	2 106,00	100,00
		SWIETLICE SZKOLNE	602 332,00	551 865,26	91,62
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 834,00	13 138,25	82,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 399,00	77 606,89	97,74
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 322,00	5 022,48	68,59
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 211,00	3 210,98	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 062,00	4 061,65	99,99
	4260	zakup energii	25 000,00	13 975,50	55,90
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 162,72	58,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,23	40,01
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 068,00	992,95	48,01
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 568,00	400 095,36	93,79
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 910,00	19 840,25	86,60
		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	799 355,86	716 059,09	89,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 891,35	28,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	11 171,50	28,76
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 864,06	25,76
	4300	zakup usług pozostałych	738 915,86	699 132,18	94,62
		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	68 279,00	51 998,64	76,16
	4300	zakup usług pozostałych	10 570,00	7 630,00	72,19
	4410	podróże służbowe krajowe	4 920,00	2 844,65	57,82
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 789,00	41 523,99	78,66

801

	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	226 282,00	213 080,71	94,17
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 697,00	122 529,73	94,47
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,00	8 872,21	99,99
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 395,00	24 458,88	89,28
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 408,00	1 844,69	54,13
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 958,98	99,54
	4260 zakup energii	30 657,00	29 376,43	95,82
	4300 zakup usług pozostałych	2 507,00	2 294,79	91,54
	4430 różne opłaty i składki	4 587,00	4 587,00	100,00
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 435,00	7 435,00	100,00
	4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 133,00	2 133,00	100,00
	4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	366,00	100,00
	4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	100,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ...	487 946,00	343 008,93	70,30
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 837,00	17 696,74	89,21
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64 213,00	47 322,93	73,70
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 665,00	6 777,51	70,12
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	100,00
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,00	585,85	81,59
	4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 275,00	238 389,48	65,99
	4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 281,00	20 279,42	99,99
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	902 723,00	875 409,08	96,97
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 299,00	29 098,80	96,04
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124 856,00	121 639,90	97,42
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 464,00	11 772,06	81,39
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	100,00
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 726,00	3 109,51	65,80
	4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 243,00	660 700,85	97,27
	4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 221,00	25 173,96	99,81
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 025,14	49 703,78	97,41
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	505,19	505,19	100,00
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 519,95	49 198,59	97,38
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 440 055,10	3 660 571,83	82,44
	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-	-
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 642,40	14 490,00	39,54
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071,38	1 610,00	39,54
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	-	-
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,80	6 045,99	57,41
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,09	671,78	57,41
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	-	-
	4127 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 508,79	763,71	50,62
	4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,64	84,84	50,61
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
	4210 zakupy materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 081,42	79,15
	4217 zakupy materiałów i wyposażenia	29 776,07	179,91	0,60
	4219 zakupy materiałów i wyposażenia	3 495,75	19,99	0,57
	4300 zakup usług pozostałych	17 300,00	11 500,00	66,47
	4307 zakup usług pozostałych	25 746,33	9 578,70	37,20
	4309 zakup usług pozostałych	2 860,70	1 064,30	37,20
	4430 różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 317,20	4 100,40	77,12
	4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,80	455,60	77,12
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-	-
	4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,01	150,92	27,44
	4719 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,70	16,79	27,66
	4797 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 941,20	21 001,36	84,20
	4799 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771,24	2 333,48	84,20
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 920,05	89 589,19	62,25
	6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 590 040,95	2 972 437,16	82,80
	6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	510 397,00	510 396,29	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA		313 670,54	300 895,80	95,93
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	6 093,00	5 677,08	93,17
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 762,58	88,13
		4300 zakup usług pozostałych	4 093,00	3 914,50	95,64
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	290 919,00	287 627,60	98,87
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 608,00	232 608,00	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 729,32	98,96
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 000,00	97,56
		4300 zakup usług pozostałych	26 811,00	26 505,20	98,86
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	335,08	11,17
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 658,54	7 591,12	45,57
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,41	1 576,74	98,15
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	295,55	271,52	91,87
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,25	33,36	82,88
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	9 155,25	148,50	1,62
		4300 zakup usług pozostałych	561,08	561,00	99,99
	852	POMOC SPOŁECZNA		3 671 713,22	3 492 685,21
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 166 000,00	1 147 566,10	98,42
		4300 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 166 000,00	1 147 566,10	98,42
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	5 999,25	99,99
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,79	99,85
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,46	97,43
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	47 160,00	45 299,54	96,06
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 160,00	45 299,54	96,06
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	394 036,00	384 703,11	97,63
		3110 świadczenia społeczne	393 986,00	384 653,11	97,63
		4300 zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	115 000,00	104 313,01	90,71
		3110 świadczenia społeczne	115 000,00	104 313,01	90,71
85216		ZASIŁKI STAŁE	560 384,00	548 420,28	97,87
		3110 świadczenia społeczne	560 384,00	548 420,28	97,87
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	968 896,73	882 271,25	91,06
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	1 232,50	41,92
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	596 977,00	571 003,18	95,65
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 275,00	31 554,63	92,06
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	110 636,43	101 413,29	91,66
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 524,30	12 346,29	79,53
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 430,88	95,39
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	44 967,00	29 951,54	66,61
		4260 zakup energii	14 560,00	7 041,91	48,36
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300 zakup usług pozostałych	97 433,00	82 365,48	84,54
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00	2 227,74	53,94
		4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 723,00	1 722,96	100,00
		4410 podróże służbowe krajowe	1 521,00	1 024,85	67,38
		4430 różne opłaty i składki	10 000,00	7 562,00	75,62
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 928,00	18 928,00	100,00	
	4480 podatek od nieruchomości	7 541,00	6 718,00	89,09	
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 741,00	5 348,00	93,15	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	26 360,00	17 664,00	67,01
4300 zakup usług pozostałych		26 360,00	17 664,00	67,01	

	85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA		163 400,00	161 755,94	98,99
		3110 świadczenia społeczne		163 400,00	161 755,94	98,99
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		224 476,49	194 692,73	86,73
		2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	2 000,00	100,00
		3110 świadczenia społeczne		17 000,00	6 466,80	38,04
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		88 032,00	83 313,41	94,64
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 570,00	7 514,74	99,27
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		17 085,00	17 085,54	99,99
	85295	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 435,00	2 296,37	94,31
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		9 206,00	9 150,00	99,39
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia		33 549,00	33 485,71	99,81
		4260 zakup energii		3 170,00	2 880,00	90,85
		4300 zakup usług pozostałych		40 601,49	26 726,49	65,83
		4430 różne opłaty i składki		1 102,00	1 049,67	95,25
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 724,00	2 724,00	100,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 600,00	20 238,81	76,09
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 600,00	20 238,81	76,09
	85395	4210 zakupy materiałów i wyposażenia		4 000,00	459,37	11,48
		4300 zakup usług pozostałych		4 500,00	1 753,44	38,97
		4430 różne opłaty i składki		18 100,00	18 026,00	99,59
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		37 750,00	28 033,80	74,26
854		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		18 000,00	8 238,80	45,77
	85415	3240 stypendia dla uczniów		18 000,00	8 238,80	45,77
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		19 750,00	19 750,00	100,00
	85416	3240 stypendia dla uczniów		19 750,00	19 750,00	100,00
		RODZINA		5 693 822,28	5 611 189,69	98,55
		SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 264 103,00	3 245 284,27	99,42
		3110 świadczenia społeczne		3 146 432,20	3 138 665,38	99,75
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		77 560,00	68 991,89	88,95
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 023,00	5 022,24	99,98
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		12 881,00	12 304,42	95,52
	85502	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 833,00	1 750,61	95,51
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia		10 971,00	9 548,73	87,04
		4300 zakup usług pozostałych		5 678,80	5 678,00	99,99
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 724,00	2 724,00	100,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	599,00	59,90
		KARTA DUŻEJ RODZINY		655,00	598,00	91,30
	85503	4210 zakupy materiałów i wyposażenia		655,00	598,00	91,30
		WSPIERANIE RODZINY		61 566,20	55 920,15	90,83
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		510,00	510,00	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		43 136,00	39 051,80	90,53
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 607,00	2 360,57	90,55
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		7 906,20	6 791,70	85,90
	85504	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 125,00	966,27	85,89
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia		775,00	774,41	99,92
		4410 podróże służbowe krajowe		3 795,00	3 753,40	98,90
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 362,00	1 362,00	100,00
855		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	100,00

85508	RODZINY ZASTĘPCZE		615 000,00	597 989,42	97,23
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	597 989,42	97,23
85513	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY...		86 653,00	84 410,16	97,41
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 653,00	84 410,16	97,41
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 623 811,00	1 584 953,61	97,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	742 407,00	742 023,25	99,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 453,00	46 452,74	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 622,00	140 550,90	99,95
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	17 808,03	95,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	46 050,00	46 003,18	99,90
	4220	zakup środków żywności	72 000,00	47 982,99	66,64
	4260	zakup energii	60 237,00	46 944,59	77,93
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 703,00	13 697,97	99,96
	4410	podróże służbowe krajowe	425,00	423,59	99,67
	4430	różne opłaty i składki	4 032,00	4 032,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	23 122,00	99,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 765,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	2 892,94	97,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 308,00	434 254,43	99,99
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42 034,08	42 034,08	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 034,08	42 034,08	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 082 424,31	7 531 300,36	93,18
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD		1 842 871,00	1 731 646,57	93,96
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	179 927,00	179 927,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 821,00	311 597,47	73,69
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 396,00	679 396,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 727,00	560 726,10	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		3 864 278,79	3 737 804,58	96,73
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 616,00	189 568,04	99,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 788,72	99,56
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 833,93	98,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 586,55	30 832,28	97,61
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 109,76	2 641,18	84,93
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 530,61	90,61
	4260	zakup energii	3 000,00	1 529,43	50,98
	4300	zakup usług pozostałych	3 595 336,00	3 474 513,21	96,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	858,53	57,24
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,65	6 808,65	100,00	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,83	-	-	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		237 600,00	237 600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	237 600,00	237 600,00	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		372 277,80	291 975,38	78,43
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 889,21	99,97
	4260	zakup energii	4 000,00	3 963,36	99,08
	4300	zakup usług pozostałych	238 500,00	237 999,99	99,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	75,62	68,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 777,80	47 047,20	96,45
90005	OCZYSZCZANIE POWIETRZA I ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		449 602,28	440 767,33	98,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,00	5 790,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	980,25	99,92
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	58,80	41,41
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,00	97,50
	4300	zakup usług pozostałych	53 500,00	45 000,00	84,11
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	36,00	41,38
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 102,28	381 102,28	100,00

90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZAT		68 298,00	68 298,00	100,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 298,00	68 298,00	100,00		
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 026 200,00	825 734,02	80,47		
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-		
	4260	zakup energii	396 000,00	253 076,72	63,91		
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-		
	4300	zakup usług pozostałych	265 200,00	261 343,80	98,55		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 784,00	140 097,50	75,41		
90026	POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		70 100,00	70 071,63	99,96		
	4300	zakup usług pozostałych	70 100,00	70 071,63	99,96		
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		151 196,44	127 402,85	84,26		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 657,00	21 133,34	97,58		
	4270	zakup usług remontowych	6 200,00	2 000,00	32,26		
	4300	zakup usług pozostałych	45 343,00	32 319,51	71,28		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 950,00	71 950,00	100,00		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424,22	-	-		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 710 492,51	3 652 083,31	98,43		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		231 516,54	209 119,87	90,33		
	92105	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 041,54	174 041,54	100,00	
		4260	zakup energii	225,00	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	57 250,00	35 078,33	61,27	
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY		1 735 505,78	1 700 250,00	97,97	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 577 015,00	1 547 315,00	98,12	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 923,78	20 923,00	100,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 546,90	45 546,90	100,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520,10	19 520,10	100,00	
	92116	BIBLIOTEKI		390 105,00	390 105,00	100,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 105,00	390 105,00	100,00	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		1 353 365,19	1 352 608,44	99,94	
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 353 365,19	1 352 608,44	99,94	
	926	KULTURA FIZYCZNA		1 634 746,00	1 604 542,67	98,15	
		OBIEKTY SPORTOWE		1 321 746,00	1 305 542,67	98,77	
		92601	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	273 455,00	273 454,72	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 200,00	96,43
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,17	99,99
			4300	zakup usług pozostałych	52 615,00	52 614,48	100,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 876,00	953 274,30	98,39	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		313 000,00	299 000,00	95,53	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	298 000,00	284 000,00	95,30	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	
razem wydatki budżetu			69 753 203,28	63 228 192,54	90,65		

Dochody i wydatki zadań zleconych w 2025 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	RAZEM		201 639,81	201 639,81	100,00	201 639,81	201 639,81	100,00
	01095	razem	201 639,81	201 639,81	100,00	201 639,81	201 639,81	100,00
		4110				540,84	540,84	100,00
		4170				3 194,48	3 194,48	100,00
		4300				170,49	170,49	100,00
		4430				197 686,08	197 686,08	100,00
		4710				47,92	47,92	100,00
		2010	201 639,81	201 639,81	100,00			
600	RAZEM		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	60004	razem	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300				6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	6 000,00	6 000,00	100,00			
750	RAZEM		109 383,40	101 774,57	93,04	109 383,40	101 774,57	93,04
	75011	razem	109 383,40	101 774,57	93,04	109 383,40	101 774,57	93,04
		4010				90 593,33	84 298,81	93,05
		4110				15 337,49	14 271,83	93,05
		4120				2 219,21	2 065,00	93,05
		4710				1 233,37	1 138,93	92,34
		2010	109 383,40	101 774,57	93,04			
751	RAZEM		128 074,00	128 015,62	99,95	128 074,00	128 015,62	99,95
	75101	razem	1 665,00	1 665,00	100,00	1 665,00	1 665,00	100,00
		4010				1 377,40	1 377,40	100,00
		4110				233,19	233,19	100,00
		4120				33,74	33,74	100,00
		4710				20,67	20,67	100,00
		2010	1 665,00	1 665,00	100,00			
	75107	razem	126 409,00	126 350,62	99,95	126 409,00	126 350,62	99,95
		3030				73 300,00	73 300,00	100,00
		4110				6 369,13	6 340,63	99,55
		4120				851,34	844,22	99,16
		4170				38 992,92	38 974,55	99,95
		4210				6 520,00	6 519,01	99,98
		4300				85,00	85,00	100,00
4710					290,61	287,21	98,83	
2010	126 409,00	126 350,62	99,95					
752	RAZEM		943,60	943,60	100,00	943,60	943,60	100,00
	75212	razem	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
		4210				200,00	200,00	100,00
		2010	200,00	200,00	100,00			
	752	razem	743,60	743,60	100,00	743,60	743,60	100,00
4010					615,16	615,16	100,00	

	75224	4110				104,14	104,14	100,00	
		4120				15,07	15,07	100,00	
		4710				9,23	9,23	100,00	
		2010	743,60	743,60	100,00				
758	RAZEM		5 085,98	5 085,98	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	razem	5 085,98	5 085,98	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 085,98	5 085,98	100,00				
801	RAZEM		51 025,14	49 703,78	97,41	51 025,14	49 703,78	97,41	
	80153	razem	51 025,14	49 703,78	97,41	51 025,14	49 703,78	97,41	
		4210				505,19	505,19	100,00	
		4240				50 519,95	49 198,59	97,38	
2010	51 025,14	49 703,78	97,41						
851	RAZEM		2 658,54	2 591,12	97,46	2 658,54	2 591,12	97,46	
	85195	razem	2 658,54	2 591,12	97,46	2 658,54	2 591,12	97,46	
		4010				1 606,41	1 576,74	98,15	
		4110				295,55	271,52	91,87	
		4120				40,25	33,36	82,88	
		4210				155,25	148,50	95,65	
		4300				561,08	561,00	99,99	
		2010	2 658,54	2 591,12	97,46				
		RAZEM		28 694,49	22 214,49	77,42	28 694,49	22 214,49	77,42
852	85228	razem	21 360,00	14 880,00	69,66	21 360,00	14 880,00	69,66	
		4300				21 360,00	14 880,00	69,66	
		2010	21 360,00	14 880,00	69,66				
	85295	razem	7 334,49	7 334,49	100,00	7 334,49	7 334,49	100,00	
		4300				7 334,49	7 334,49	100,00	
		2010	7 334,49	7 334,49	100,00				
855	RAZEM		3 331 105,00	3 318 554,54	99,62	3 331 105,00	3 318 554,54	99,62	
	85502	razem	3 243 797,00	3 233 546,38	99,68	3 243 797,00	3 233 546,38	99,68	
		3110				3 146 432,20	3 138 665,38	99,75	
		4010				57 560,00	57 560,00	100,00	
		4040				5 023,00	5 022,24	99,98	
		4110				12 881,00	12 304,42	95,52	
		4120				1 833,00	1 750,61	95,51	
		4210				10 971,00	9 548,73	87,04	
		4300				5 678,80	5 678,00	99,99	
		4440				2 418,00	2 418,00	100,00	
		4700				1 000,00	599,00	59,90	
		2010	3 169 516,00	3 159 386,28	99,68				
		2060	74 281,00	74 160,10	99,84				
		85503	razem	655,00	598,00	91,30	655,00	598,00	91,30
			4210				655,00	598,00	91,30
	2010		655,00	598,00	91,30				
	85513	razem	86 653,00	84 410,16	97,41	86 653,00	84 410,16	97,41	
		4130				86 653,00	84 410,16	97,41	
		2010	86 653,00	84 410,16	97,41				
	OGÓŁEM *			3 864 609,96	3 836 523,51	99,27	3 859 523,98	3 831 437,53	99,27

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p.	nazwa jednostki	nazwa realizowanego zadania gminy	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2025r.	uwagi
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie	ochrona przeciwpożarowa	77 700,00	77 700,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołeckiego - Doposażenie OSP (3500 zł) i MDP (3500 zł)
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Wodzie	ochrona przeciwpożarowa	81 200,00	81 200,00	
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie	ochrona przeciwpożarowa	60 700,00	60 700,00	w tym: dofinansowanie z funduszu sołeckiego - Doposażenie skweru przy OSP Jagodzin - 6.000,00zł
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu	ochrona przeciwpożarowa	37 700,00	37 700,00	
6.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne	802 000,00	495 913,50	zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji następowało w okresach miesięcznych na podstawie liczby faktycznie uczęszczających dzieci w wysokości 1.256,43-1.284,75zł/dziecko
7.	Przedszkole niepubliczne w Czerwonej Wodzie	wychowanie przedszkolne		249 241,50	
8.	Przedszkole niepubliczne w Ruszowie	wychowanie przedszkolne -dzieci z Ukrainy	25 695,00	25 695,00	dotacja z Funduszu Pomocy
9.	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej osób dorosłych na terenie sołectwa Ruszów	55 000,00	55 000,00	
10.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Górnik" Węglińc	upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie miasta Węglińc	39 000,00	39 000,00	
11.	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Węglińc	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna na terenie miasta Węglińc	45 000,00	45 000,00	
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Mikro" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży - piłka nożna Żaków, Orlików i Młodzików w Ruszowie	12 500,00	12 500,00	
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży -piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	12 500,00	12 500,00	
14.	Klub Sportowy "Piaś" Czerwona Woda	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węglińc - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży na terenie Czerwonej Wody	12 500,00	12 500,00	
15.	Klub Sportowy "Piaś" Czerwona Woda	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Węglińc - zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców Czerwonej Wody	55 000,00	55 000,00	
16.	Uczniowski Klub Sportowy Start Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie gminy Węglińc- popularyzacja lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży w Ruszowie oraz gry zespołowe bez ograniczeń wiekowych	26 000,00	26 000,00	
17.	Klub Sportowy "Victoria" Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Węglińc -zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Ruszów	12 500,00	12 500,00	
18.	UKS Korio Gym Ruszów	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Węglińc	7 000,00	7 000,00	
19.	SKJ Brawura Kościelna Wieś	upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Węglińc	7 000,00	7 000,00	
RAZEM:			1 503 995,00	1 447 150,00	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p.	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2025r.	uwagi	
1.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ wody	103 401,00	103 401,00	rozdział 40002	
2.	Gmina Miejska Bolesławiec	dotacja celowa na funkcjonowanie biura ZIT ZOF	21 320,00	21 320,00	rozdział 75095	
3.	Gmina Miejska Zgorzelec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	184 500,00	25 869,96	rozdział 80104	
4.	Gmina Zgorzelec	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		64 295,32	rozdział 80104	
5.	Gmina Lubań	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		7 813,15	rozdział 80104	
6.	Gmina Osiecznica	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		476,88	rozdział 80104	
7.	Gmina Gozdnicza	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		7 582,50	rozdział 80104	
8.	Gmina Iłowa	celowa - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego		66 096,36	rozdział 80104	
9.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa dla GCKSiR na przeciwdziałanie alkoholizmowi		232 608,00	232 608,00	rozdział 85154
10.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa dla GCKSiR na profilaktykę zdrowotną osób strasznych		5 000,00	5 000,00	rozdział 85195
11.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa dla GCKSiR w Węglińcu na zadania z zakresu pomocy społecznej-program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów	2 000,00	2 000,00	rozdział 85295	
12.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do 1m ³ ścieków	179 927,00	179 927,00	rozdział 90001	
13.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na organizację świąt plenerowych w Ruszowie i Węglińcu oraz pozostałe imprezy okolicznościowe	136 500,00	136 500,00	rozdział 92105 w tym: 2.500,00zł - dofinansowanie upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowej	
14.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych w ramach funduszy sołeckich miejscowości Czerwona Woda, Kościelna Wieś, Piaseczna, Zielonka, Ruszów, Stary Węglińiec i Jagodzin	17 541,54	17 541,54	rodział 92105 - zadania z funduszu sołeckiego miejscowości	
15.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na utrzymanie pomieszczeń dworca PKP w Węglińcu - media	20 000,00	20 000,00	rodział 92105	
16.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Piasecznej 10.000,00zł oraz na promowanie zespołu PODOLANIE z Czerwonej Wody 5.000,00zł w ramach funduszy sołeckich	15 000,00	15 000,00	rodział 92109 - zadania z funduszu sołeckiego miejscowości	
17.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa inwestycyjna na wymianę kotła gazowego w DK w Czerwonej Wodzie	17 500,00	17 500,00	rozdział 92109	
18.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa inwestycyjna na wymianę kotła grzewczego i modernizację instalacji w świetlicy w Zielonce	20 000,00	20 000,00	rozdział 92109	
19.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	dotacja celowa inwestycyjna na zakup kompensatora mocy biernej do obiektu w Węglińcu	20 000,00	14 445,00	rozdział 92109	
20.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	podmiotowa	1 577 015,00	1 547 315,00	rozdział 92109	
21.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu-biblioteki	podmiotowa	390 105,00	390 105,00	rozdział 92116	
22.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	przedmiotowa -dopłata do utrzymania hali sportowej w Czerwonej Wodzie	273 455,00	273 454,72	rozdział 92601	
23.	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu- obiekty	dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	15 000,00	15 000,00	rozdział 92605	
RAZEM:			3 230 872,54	3 183 251,43		

DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

l.p.	nazwa jednostki	rodzaj dotacji	planowana dotacja	przekazane środki do 31.12.2025r.	uwagi
1.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa inwestycyjna - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw	22 293,00	22 293,00	
2.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw	20 772,00	20 772,00	
3.	Gmina Osiecznica	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	50 000,00	27 235,72	łączna dotacja otrzymana w rozdziale 80104 wyniosła 61.602,09zł
4.	Gmina i Miasto Nowogrodzic	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		15 965,80	
5.	Gmina Gozdnicza	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		2 817,47	
6.	Gmina i Miasto Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		2 543,66	
7.	Gmina Iłowa	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		469,60	
8.	Gmina Pieńsk	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych		3 135,92	
9.	Gmina i Miasto Nowogrodzic	celowa- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym		9 433,92	
10.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa- projekt "Poznaj Dony Śląsk".	12 000,00	11 500,00	
11.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa drogi-remont ul. Stawowej w Starym Węglińcu	100 000,00	100 000,00	
12.	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	celowa drogi-remont ul. Modrzewiowej w Ruszowie -droga dojazdowa do gruntów rolnych	240 000,00	240 000,00	
RAZEM:			445 065,00	456 167,09	

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII w 2025r.**

DZIAŁ	rozdział	§§			WYDATKI		UWAGI
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	saldo
756	75618	O270	58 550,00	58 882,76			
		O480	172 000,00	193 849,14			
	85153	4210			2 000,00	1 762,58	
		4300			4 093,00	3 914,50	
	razem 85153				6 093,00	5 677,08	
		2800			232 608,00	232 608,00	
		4170			26 000,00	25 729,32	
		4210			2 050,00	2 000,00	
		4300			26 811,00	26 505,20	
		4610			3 000,00	335,08	
		4610			450,00	450,00	
	razem 85154				290 919,00	287 627,60	
RAZEM*/saldo			230 550,00	252 731,90	297 012,00	293 304,68	-40 572,78
SALDO 31.12.2024r. narastająco -ART.217 UST.2 PKT 8 UOFP							31 391,32
SALDO 31.12.2025r. narastająco -ART.217 UST.2 PKT 8 UOFP							-9 181,46

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 36/2026
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.03.2026r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY w 2025r.**

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	dochody		%	wydatki		%	stan na 31.12.2025
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		3 435,16							
			O920		0,00	3,48					
			O960		1 100,00	1 100,00	100,00%				
			2400					3 435,16	3 435,16	100,00%	
			4210					1 100,00	992,47	90,22%	
RAZEM				3 435,16	1 100,00	1 103,48	100,32%	4 535,16	4 427,63	97,63%	111,01
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	801	80101		0,55							
			O950		2 455,69	2 455,69	100,00%				
			O960		12 487,47	12 487,47	100,00%				
			O920			0,00	31,00				
			4210					3 687,47	3 687,47	100,00%	
			4300					2 455,69	2 455,68	100,00%	
			4700					8 800,00	8 800,00	100,00%	
			2400					0,55	0,55	100,00%	
RAZEM				0,55	14 943,16	14 974,16	100,21%	14 943,71	14 943,70	100,00%	31,01
Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie	801	80101		0,01							
			O920		0,00	149,11					
			O960		16 575,13	16 575,13	100,00%				
			2400					0,01	0,01	100,00%	
			4210					16 575,13	0,00	0,00%	
RAZEM				0,01	16 575,13	16 724,24	100,90%	16 575,14	0,01	0,00%	16 724,24
Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	801	80104		6 774,74							
			O670		281 375,00	172 120,75	61,17%				
			O920			0,00	119,91				
			2400					6 774,74	6 774,74	100,00%	
			4220					281 375,00	171 829,02	61,07%	
RAZEM				6 774,74	281 375,00	172 240,66	61,21%	288 149,74	178 603,76	61,98%	411,64

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2025r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%	stan na 31.12.2025r.		
					plan	wykonanie		plan	wykonanie				
				-4 989,32									
	400	40002	3020					3 511,00	3 510,99	100,00%			
			4010						361 370,00	339 814,87	94,04%		
			4040						31 997,00	25 686,83	80,28%		
			4110						66 958,00	61 660,30	92,09%		
			4120						9 042,00	8 772,89	97,02%		
			4210						248 923,00	243 586,06	97,86%		
			4240						155,00	155,00	100,00%		
			4260						194 790,00	197 586,09	101,44%		
			4270						11 737,00	11 736,90	100,00%		
			4280						881,00	881,00	100,00%		
			4300						119 723,00	118 777,68	99,21%		
			4360						3 110,00	3 094,71	99,51%		
			4390						9 091,00	9 091,00	100,00%		
			4410						2 573,00	2 125,02	82,59%		
			4430						65 184,00	63 277,12	97,07%		
			4440						11 112,00	11 111,47	100,00%		
			4480						4 038,00	3 897,26	96,51%		
			4530						1 167,00	1 044,41	89,50%		
			4700						1 500,00	649,00	43,27%		
			6080						193 000,00	156 982,91	81,34%		
			O750				51 998,00	51 997,08	100,00%				
			O830				1 645 220,00	1 606 781,16	97,66%				
			O920				12 000,00	11 655,17	97,13%				
	O970				1 000,00	878,37	87,84%						
	2650				103 401,00	103 367,26	99,97%						
			suma rozdział		1 813 619,00	1 774 679,04	97,85%	1 339 862,00	1 263 441,51	94,30%			
	710	71035	4010					67 080,00	65 036,36	96,95%			
			4040						5 990,00	3 380,43	56,43%		
			4110						12 120,00	11 375,68	93,86%		
			4120						1 870,00	1 618,49	86,55%		
			4210						22 677,00	25 893,23	114,18%		
			4260						3 208,00	3 207,84	100,00%		
			4300						4 310,00	4 309,04	99,98%		
			4430						13 380,00	13 380,00	100,00%		
			4440						2 724,00	2 723,40	99,98%		
			4530						583,00	582,79	99,96%		
			4700						1 015,00	1 015,00	100,00%		
			O830				162 611,00	155 495,53	95,62%				
					razem rozdział		162 611,00	155 495,53	95,62%	134 957,00	132 522,26	98,20%	
			3020					1 980,00	1 979,04	99,95%			
			4010					329 628,00	316 149,83	95,91%			
			4040					26 175,00	26 166,83	99,97%			
			4110					85 303,00	75 369,22	88,35%			
			4120					9 158,00	6 317,86	68,99%			
			4170					108 734,00	108 733,71	100,00%			
			4210					96 109,00	84 436,98	87,86%			
			4240					155,00	155,00	100,00%			
			4260					219 773,00	219 772,89	100,00%			
			4270					34 622,00	34 621,13	100,00%			
			4280					837,00	837,00	100,00%			
			4300					70 500,00	70 500,00	100,00%			

71 IK

		4390				9 167,00	9 167,00	100,00%	
		4410				2 063,00	2 062,14	99,96%	
		4430				22 605,00	19 743,24	87,34%	
		4440				12 474,00	12 473,17	99,99%	
		4480				1 662,00	1 661,61	99,98%	
		4530				865,00	822,38	95,07%	
		4710				840,00	839,91	99,99%	
		O750	29 043,00	30 156,00	103,83%				
		O830	1 252 056,00	1 250 793,17	99,90%				
		2650	179 927,00	185 037,25	102,84%				
		razem rozdział	1 461 026,00	1 465 986,42	100,34%	1 044 138,00	1 003 285,08	96,09%	
	90017	3020				1 600,00	140,00	8,75%	
		4010				421 339,00	421 282,36	99,99%	
		4040				35 172,00	35 028,89	99,59%	
		4110				79 628,00	77 301,45	97,08%	
		4120				11 066,00	10 998,12	99,39%	
		4210				20 340,00	19 889,53	97,79%	
		4240				395,00	317,00	80,25%	
		4260				2 579,00	2 128,23	82,52%	
		4280				305,00	245,00	80,33%	
		4300				78 075,00	72 899,83	93,37%	
		4360				2 531,00	2 502,96	98,89%	
		4390				120,00	120,00	100,00%	
		4410				4 666,00	4 249,76	91,08%	
		4430				1 250,00	1 250,00	100,00%	
		4440				10 894,00	10 893,60	100,00%	
		4480				510,00	509,13	99,83%	
		4530				2 322,00	2 028,03	87,34%	
		4700				7 089,00	7 089,00	100,00%	
		4710				3 994,00	3 993,21	99,98%	
		O830	3 827,00	3 258,54	85,15%				
	O970	34 527,00	36 146,20	104,69%					
		razem rozdział	38 354,00	39 404,74	102,74%	683 875,00	672 866,10	98,39%	
926	92601	4010				89 588,00	81 628,48	91,12%	
		4040				7 615,00	6 810,73	89,44%	
		4110				16 624,00	15 202,76	91,45%	
		4120				2 382,00	1 546,39	64,92%	
		4210				17 430,00	12 058,72	69,18%	
		4260				84 728,00	83 591,27	98,66%	
		4300				8 457,00	8 404,70	99,38%	
		4430				7 270,00	7 270,00	100,00%	
		4440				4 072,00	4 071,48	99,99%	
		4530				1 933,00	1 982,39	102,56%	
		4700				375,00	375,00	100,00%	
		4710				115,00	58,50	50,87%	
		O750	13 500,00	4 640,00	34,37%				
		O830	6 000,00	5 060,00	84,33%				
		2650	273 455,00	265 780,36	97,19%				
		razem rozdział	292 955,00	275 480,36	94,04%	240 589,00	223 000,42	92,69%	
	RAZEM	-4 989,32	3 768 565,00	3 711 046,09	98,47%	3 443 421,00	3 295 115,37	95,69%	303 257,59
		umorzenia należności, korekty błędnych naliczeń za lata poprzednie, korekta struktury VAT-zaokrąglenia oraz odpis aktualizujący odsetki niezapłacone					83 802,82		
		podatek dochodowy od osób prawnych					26 327,00		
		odsetki niezapłacone do końca okresu							

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w 2025r.

lp.	dział	rozdział	§§	dochody		%	wydatki		%	Uwagi/saldo
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	900	90005	O920	0,00	4,65					
2	900	90019	O400	0,00	0,00					
3	900	90019	O690	3 141,00	3 141,70	100,02				
4	O10	O1044	6050				1 982 295,00	1 691 997,97	85,36	
	700	70005	6050				16 000,00	15 650,00	97,81	
5	801	80101	6050				65 370,00	60 695,82	92,85	
	900	90001	6050				422 821,00	311 597,47	73,69	
6	921	92109	6220				20 000,00	14 445,00	72,23	
RAZEM*/saldo				3 141,00	3 146,35	100,17	2 506 486,00	2 094 386,26	83,56	-2 091 239,91

saldo środków na dzień 31.12.2024r.

-2 058 265,48

saldo środków na dzień 31.12.2025r.

-4 149 505,39

saldo środków art.217 ust.2 pkt 8 uofp
na dzień 31.12.2025r.

0

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2025

lp.	klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	łącznie nakłady szacunkowe	plan na 2025r.	finansowanie			wykonanie do 31.12.2025	nakłady od początku realizacji	% wykonania planu 2025 (10:6)	zaangażowanie finansowe zadania (11:5)	uwagi
	dział	rozdział				budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	O10	O1044	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	4 271 736,60	4 183 429,00	1 533 429,00	2 650 000,00		3 879 548,94	3 967 856,54	92,74%	92,89%	UGiM
2.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	5 461 342,75	1 089 964,00	884 085,00		205 879,00	963 967,16	5 335 345,91	88,44%	97,69%	UGiM
3.	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową konstrukcji i nawierzchni drogi ulicy Ratuszowej w Ruszowie- etap II	260 000,00	260 000,00	260 000,00			259 311,91	259 311,91	99,74%	99,74%	UGiM
4.	O10	O1044	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ruszowie -etap III- dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	436 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
6.	600	60014	Zakup i montaż 2 urządzeń radarowych wskazujących prekość w ciągu drogi powiatowej w Zielonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			25 830,00	25 830,00	86,10%	86,10%	UGiM
7.	600	60016	Przebudowa ul.Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 168/15	268 390,00	252 646,00	252 646,00			252 645,59	268 389,59	100,00%	100,00%	UGiM
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górna 17-18 w Czerwonej Wodzie dz. nr 2419	60 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM/remont
9.	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Ruszowie dz. nr 874	254 428,00	250 000,00	250 000,00			246 452,71	250 880,71	98,58%	98,61%	UGiM
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz.nr 297	79 090,00	73 555,00	73 555,00			73 555,00	79 090,00	100,00%	100,00%	UGiM
11.	600	60016	Przebudowa ul.K.Wołyty w Węglińcu	273 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM/remont
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Węglińcu-aktualizacja dokumentacji	50 784,00	30 000,00	30 000,00			9 050,00	29 834,00	30,17%	58,75%	UGiM
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Węglińcu wraz z infrastrukturą - dokumentacja	23 985,00	23 985,00	23 985,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
14.	600	60017	Przebudowa ul.Lipowej w Ruszowie- dz. nr 117/58	150 280,00	147 205,00	147 205,00			146 693,27	149 768,27	99,65%	99,66%	UGiM
15.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni do oczyszczalni i bloku 5-6 w Zielonce	131 599,00	130 000,00	130 000,00			128 265,01	129 864,01	98,67%	98,68%	UGiM
16.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Węglińcu- łącznik między ul.Kościuski i Wschodnią	70 000,00	70 000,00	70 000,00			64 991,98	64 991,98	92,85%	92,85%	UGiM
17.	600	60017	utwardzenie placu przy ul.Piłsudskiego 20-26 dz. nr 10/4 w Węglińcu	210 000,00	210 000,00	210 000,00			209 844,79	209 844,79	99,93%	99,93%	UGiM
18.	630	63003	Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich	3 366 087,00	94 587,00	45 510,00		49 077,00	94 587,00	94 587,00	100,00%	2,81%	UGiM
19.	630	63003	Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej "Szlakiem Starej Kolei Węglińiec- Czerwona Woda"	4 895 674,00	34 924,00	20 154,00		14 770,00	34 924,00	34 924,00	100,00%	0,71%	UGiM
20.	700	70005	zakup nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			33 831,48	33 831,48	84,58%	84,58%	UGiM
21.	700	70005	Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu	16 000,00	16 000,00	16 000,00			15 650,00	15 650,00	97,81%	97,81%	UGiM
22.	700	70007	Przebudowa komunalnych lokali mieszkalnych przy ul.Żagańskiej w Ruszowie	267 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
23.	700	70095	Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny	6 184 500,00	39 500,00	39 500,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
24.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	93 564,00	93 564,00	93 564,00			91 988,25	91 988,25	98,32%	98,32%	UGiM
25.	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby podstawowej działalności Gminy Węglińiec	190 000,00	190 000,00	190 000,00			188 323,37	188 323,37	99,12%	99,12%	UGiM

26.	750	75023	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	512 541,00	512 541,00	30 752,46	81 904,05	399 884,49	512 541,00	512 541,00	100,00%	100,00%	UGiM
27.	750	75023	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec."	714 255,00	24 600,00	24 600,00			0,00	15 000,00	0,00%	2,10%	UGiM
28.	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu	266 530,00	266 530,00	111 530,00	155 000,00		263 830,00	263 830,00	98,99%	98,99%	UGiM
29.	752	75295	"Przebudowa i modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia magazynu sprzętu niezbędnego do realizacji zadań publicznych"	610 779,96	610 779,96		610 779,96		603 000,00	603 000,00	98,73%	98,73%	UGiM
30.	752	75295	Zakup ciągnika 60KM	215 000,00	215 000,00		215 000,00		210 350,00	210 350,00	97,84%	97,84%	UGiM
31.	752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej	117 900,00	117 900,00		117 900,00		117 588,00	117 588,00	99,74%	99,74%	UGiM
32.	752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego na przyczepie wraz z rozdzielnią i osprzętem	140 000,00	140 000,00		140 000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
33.	752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego	42 000,00	42 000,00		42 000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
34.	754	75495	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej na budynku remizy OSP i Policji w Węglińcu	17 000,00	17 000,00	17 000,00			15 450,00	15 450,00	90,88%	90,88%	UGiM
35.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie"	1 757 540,00	829 709,00	65 370,00	764 339,00		825 034,82	1 752 865,82	99,44%	99,73%	UGiM
36.	801	80195	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - zakup zestawów multimedialnych oraz dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw	106 099,69	0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
37.	801	80195	Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie	14 182 487,23	3 733 961,00	143 920,05	3 590 040,95		3 062 026,35	13 510 552,58	82,00%	95,26%	UGiM
38.	801	80195	zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na Budowę Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie	510 397,00	510 397,00	510 397,00			510 396,29	510 396,29	100,00%	100,00%	UGiM
39.	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu	434 308,00	434 308,00	134 308,00	300 000,00		434 254,43	434 254,43	99,99%	99,99%	UGiM
40.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu	560 783,00	560 783,00	315 908,00		244 875,00	505 672,74	505 672,74	90,17%	90,17%	UGiM
41.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Węglińcu	1 102 161,00	1 102 161,00	667 640,00		434 521,00	1 046 046,83	1 046 046,83	94,91%	94,91%	UGiM
42.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2 905 589,70	0,00	0,00			0,00	19 589,70	0,00%	0,67%	UGiM
43.	900	90004	Ruszków- zagospodarowanie terenu zieleni na części działki gminnej nr 217/6 -dokumentacja projektowa	3 777,80	3 777,80	3 777,80			2 047,20	2 047,20	54,19%	54,19%	UGiM fundusz sołecki
44.	900	90004	Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu	6 892 850,00	36 900,00	36 900,00			45 000,00	45 000,00	121,95%	0,65%	UGiM
45.	900	90005	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	1 590 383,81	381 102,28	0,00	381 102,28		381 102,28	890 383,81	100,00%	55,99%	UGiM
46.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Starym Węglińcu	51 756,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	51 756,00	100,00%	100,00%	UGiM fundusz sołecki
47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszów.	36 600,00	20 000,00	20 000,00			12 607,50	29 207,50	63,04%	79,80%	UGiM
48.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	224 075,00	221 000,00	49 784,00	171 216,00		220 170,00	223 245,00	99,62%	99,63%	UGiM
49.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			24 846,00	24 846,00	62,12%	62,12%	UGiM
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Węglińcu przy ul. Kościuszki - dz. nr 182/10- dokumentacja projektowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00			3 690,00	3 690,00	92,25%	92,25%	UGiM
51.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b	22 000,00	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
52.	900	90095	Ruszków- Utwardzenie części działki gminnej nr 867	35 950,00	35 950,00	35 950,00			35 950,00	35 950,00	100,00%	100,00%	UGiM fundusz sołecki
53.	900	90095	Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii dla gminy Węglińiec	110 311,40	1 622,22	1 622,22			0,00	0,00	0,00%	0,00%	UGiM
54.	900	90095	Zakup sprzętu - kosiarka bijakowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%	UGiM
55.	900	90095	zakup sprzętu - piług strzałkowy do śniegu	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%	UGiM
56.	900	90095	Zakup sprzętu - rozsiewacz do nawozu	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%	UGiM
57.	921	92109	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec	4 022 157,64	65 067,00	19 520,10	0,00	45 546,90	65 067,00	65 067,00	100,00%	1,62%	UGiM
58.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR na wymianę kotła gazowego w Domu Kultury w Czerwonej Wodzie.	17 500,00	17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00	100,00%	100,00%	UGiM

59.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR na wymianę kotła grzewczego i modernizację instalacji w świetlicy w Zielonce	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	UGiM
60.	921	92109	Dotacja celowa dla GCKSiR na zakup kompensatora mocy biernej do obiektu w Węglińcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			14 445,00	14 445,00	72,23%	72,23%	UGiM
61.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościół w	1 007 609,43	1 007 609,43	0,00	1 007 609,43		1 007 609,43	1 007 609,43	100,00%	100,00%	UGiM
62.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu	345 755,76	345 755,76	0,00	345 755,76		344 999,01	344 999,01	99,78%	99,78%	UGiM
63.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie	1 299 618,39	923 288,00	623 288,00	300 000,00		907 686,80	1 284 017,19	98,31%	98,80%	UGiM
64.	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw	45 588,00	45 588,00	23 295,00	22 293,00		45 587,50	45 587,50	100,00%	100,00%	UGiM/ fundusze sołectkie
65.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00							UGiM
RAZEM:				67 306 315,16	19 774 189,45	7 484 695,63	10 894 940,43	1 394 553,39	18 059 958,64	34 888 799,84	91,33%	51,84%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025r.

lp.	klasyfikacja budżetowa			nazwa sołectwa	nazwa zadania po zmianach	plan roku 2024	plan wyjściowy roku 2024	wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	% 9:7	planowana podstawa refundacji
	dział	rozdział	paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90004	4300	Czerwona Woda	1. Uporządkowanie terenu przy stawie w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	99,69	53 563,71
	801	80101	4210		2. Zakup 3 stołów kompozytowych z ławkami do do zajęć w plenerz w SP w Czerwonej Wodzie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	600	60016	4210 i 4300		3. Montaż 2 spawalniaczy na ul. Kościelnik	4 500,00	6 000,00	4 346,00		
	852	85295	2800		4. Aktywizacja seniorów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	921	92109	2800		5. Promowanie zespołu Podolanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	921	92105	2800		6. Organizacja wydarzeń kulturalno-społecznych w Czerwonej Wodzie	2 727,80	2 727,80	2 727,80		
	600	60016	4210		7. Zakup 3 luster wypukłych i słupka	1 500,00	0,00	1 489,91		
2	900	90015	4300	Jagodzin	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	89,49	26 588,97
	754	75412	2820		2. Doposażenie skweru przy OSP Jagodzin	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	926	92601	6050		3. Zakup i montaż urządzeń, wyposażenia na placu zabaw	15 000,00	15 000,00	11 877,50		
	921	92105	2800		4. Organizacja imprez kulturalnych	2 711,47	2 711,47	2 711,47		
3	600	60095	4360	Kościelna Wieś	1. Wiejski sms	800,00	800,00	800,00	99,99	24 123,00
	921	92105	2800		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
	921	92109	4300		3. Dalsze zagospodarowanie i doposażenie placu przy Świątlicy Wiejskiej	20 923,78	20 923,78	20 923,00		
4	921	92109	2800	Piaseczna	1. Modernizacja ogrzewania świetlicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	99,99	21 973,64
	926	92601	4210		2. Wyposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	9 999,17		
	921	92105	2800		3. Imprezy integracyjne	1 974,47	1 974,47	1 974,47		
5	900	90004	4210 i 4360	Ruszów	1. Prace organizacyjno-porządkowe związane z poprawą estetyki oraz koszty utrzymania	3 000,00	3 000,00	2 964,83	96,71	51 962,03
	900	90004	6050		2. Zagospodarowanie części działki gminnej nr 271/6	3 777,80	39 727,80	2 047,20		
	921	92105	2800		3. Organizacja wydarzeń kulturalnych i zachowania tradycji	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	600	60095	4360		4. Wiejski SMS	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	754	75412	2820		5. Doposażenie OSP (3500 zł) i MDP (3500 zł)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	900	90095	6050		6. Utwardzenie części działki gminnej nr 867	35 950,00	0,00	35 950,00		

6	900	90015	6050	Stary Węgliniec	1. Montaż uzupełniający niepełne oświetlenie ul. Kretej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	53 727,80
	921	92105	2800		2. Środki na działalność integracyjną	3 727,80	3 727,80	3 727,80		
7	921	92105	2800	Zielonka	1. Organizacja spotkania oplatkowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	23 371,00
	921	92105	2800		2. Organizacja dnia kobiet	500,00	500,00	500,00		
	926	92601	6050		3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	21 371,00	21 371,00	21 371,00		
RAZEM:						260 364,12	260 364,12	255 310,15	98,06	255 310,15
<i>planowana kwota refundacji (współczynnik 40,00 %)</i>										102 124,06

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 36/2026
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.03.2026r..

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

l.p	nazwa jednostki	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2025r.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2025r.	uwagi
1	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	348,00	0,00	
2	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu	64,41	591,68	
3	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	78 811,21	0,00	
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	7 640,00	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	0,00	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Ruszowie	1 000,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	0,00	0,00	
8	Miejski Żłobek Publiczny	42 428,00	0,00	
9	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	10 808 153,20	0,00	
RAZEM:		10 938 444,82	591,68	

Do dnia 31.12.2025r. dokonano planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.226.400,00zł, co stanowi 100,00% planowanych rozchodów na rok 2025.

W 2025r. zaplanowano przychody:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2024 w wysokości 2.729.000,00zł, wykonano natomiast 4.615.641,23zł;

- z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 711.601,16zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Węglińiec w 2025r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano nadwyżkę budżetu w wysokości 5.867.534,27zł, przy planowanym na rok 2025r. deficycie w kwocie 2.214.201,16zł. Zgodnie z planem na rok 2025 deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu pozostałości środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2024 w kwocie 1.502.600,00zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 711.601,16zł.

Za rok 2025 wystąpiła w budżecie Gminy nadwyżka operacyjna, tj. dochody bieżące przekraczają plan wydatków bieżących o 9.504.758,02zł, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 3.025.069,39zł.

DOCHODY

Rada Miejska w Węglińcu w uchwale nr 145/XI/24 z dnia 31.12.2024 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2025 rok zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 66.279.726,93zł. W ciągu 2025r. plan dochodów uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta został zwiększony do kwoty 67.539.002,12zł. Zmiany planu zarówno po stronie zwiększeń dochodów jak i ich zmniejszeń zamykają się kwotą 1.259.275,19zł, co stanowi 1,90% pierwotnego planu.

1. Zwiększenia planu o kwotę 6.000.638,28zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	955.430,56
- rolnictwo i łowiectwo	201.639,81
- administracja publiczna	10.000,00
- obrona narodowa	943,60
- różne rozliczenia finansowe	5.085,98
- oświata i wychowanie	51.025,14
- ochrona zdrowia	2.658,54
- pomoc społeczna	29.477,49
- rodzina	522.191,00
- wybory i referenda	126.409,00
- lokalny transport zbiorowy	6.000,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	578.630,83
- obrona narodowa	30.000,00
- oświata i wychowanie	16.000,00
- pomoc społeczna	376.733,97
- rodzina	139.896,86

	- edukacyjna opieka wychowawcza	16.000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372.772,00
	- drogi publiczne gminne	340.000,00
	- oświata i wychowanie	12.000,00
	- kultura fizyczna	20.772,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00
	- rodzina	14.000,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	74.281,00
	- rodzina	74.281,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	12.520,00
	- różne rozliczenia	6.260,00
	- oświata i wychowanie	6.260,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101.231,60
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.666,00
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.565,60
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292.952,71
	- administracja publiczna Ukraina	364,78
	- różne rozliczenia Ukraina (oświata)	250.553,85
	- rodzina Ukraina	42.034,08
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00
	- transport i łączność	240.000,00
	- kultura fizyczna	60.000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130.387,31
	- gospodarka mieszkaniowa	103.320,00
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.067,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.627.239,96
	- obrona narodowa	1.280.679,96
	- różne rozliczenia	46.560,00
	- rodzina	300.000,00

Rezerwy	125.574,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	125.574,00
Inne dochody własne	1.415.618,31
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	341.900,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	2.900,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00
- wpływy z tytułu grzywien i kar	2.000,00
- wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54.098,77
- wpływy z rozliczeń jednostek oświatowych	10.203,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	791.106,94
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	46.199,79
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji	11.959,00
- wpływy z różnych opłat	3.141,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38.550,00
- wpływy z usług	50.985,00
- wpływy z odsetek od podatków i opłat	15.700,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.067,31
- wpływy z dywidend	1.072,50
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4.720,00
- wpływy z pozostałych odsetek	8.200,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.815,00

2. Zmniejszenia planu o kwotę 4.741.363,09zł:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49.190,60
- administracja publiczna	7.143,60
- pomoc społeczna	38.880,00
- rodzina	3.167,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	203.104,48
- różne rozliczenia	15.398,68
- pomoc społeczna	187.704,00
- rodzina	1,80
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29.520,00

	- <i>gospodarka mieszkaniowa</i>	29.520,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00
	- <i>transport i łączność</i>	160.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00
	- <i>oświata i wychowanie</i>	80,000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277.707,00
	- <i>transport i łączność</i>	240.000,00
	- <i>kultura fizyczna</i>	37.707,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	7.619,19
	- <i>różne rozliczenia</i>	6.260,00
	- <i>oświata i wychowanie</i>	1.359,19
	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	64.238,54
	- <i>oświata i wychowanie</i>	64.238,54
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00
	- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5.000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.266.394,97
	- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.266.394,97
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na inwestycje	1.294.114,00
	- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.294.114,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228.787,31
	- <i>gospodarka mieszkaniowa</i>	201.720,00
	- <i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	27.067,31
	Inne dochody własne	1.075.687,00
	- <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	561,900,00
	- <i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	20.000,00

	- <i>podatek od nieruchomości</i>	408.917,00
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	10.000,00
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	5.000,00
	- <i>wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	37.697,00
	- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	9.773,00
	- <i>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</i>	4.200,00
	- <i>wpływy z różnych opłat</i>	12.000,00
	- <i>wpływy z usług</i>	6.200,00

Ogółem w 2025r. zrealizowano dochody w wysokości 69.095.726,84zł, co stanowi 102,30% w stosunku do wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące: 54.672.991,95zł, tj. 103,31%
- dochody majątkowe: 14.422.734,89zł, tj. 98,67% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 § 6690 zaplanowano dochody w kwocie 2.521,00zł – dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024r. przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

W rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.350.603,00zł zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” w ramach operacji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu – dochody wykonano w 100% planu.
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.650.000,00zł na realizację zadania: „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” – dochody wykonano w 100%.

W rozdziale 01095 § 2010 zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 201.639,81zł. Wykonanie dochodów w 2025r. wyniosło 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano dochody 6.000,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dowozu osób do lokali wyborczych w trakcie wyborów. Realizacja 100% w stosunku do planu.

W rozdziale 60013 wykazano zaległość w kwocie 3.198,00zł z tytułu nałożonych kar umownych na pracownię projektową Forma za odstąpienie od umowy wykonania dokumentacji projektowej zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona przy drodze wojewódzkiej ul. Lubańska.”

W rozdziale 60016 zaplanowano i zrealizowano dochody:

1. środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 340.000,00zł na dofinansowanie zadań remontowych:

- 100.00,00zł- TFOGR – „Remont ul. Stawowej w Starym Węglińcu”;
- 240.000,00zł- TFOGR - „Remont ul. Modrzewiowej w Ruszowie -droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

2. środki w kwocie 41.401,77zł zaplanowano na wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dochód zrealizowano 98,06% planu.

3. zaplanowano 3.881,62zł i wykonano 100% planu- dochody z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – wiaty przystankowe na terenie Gminy.

4. inne wpływy w kwocie 549,84zł dotyczą wpłat kosztów egzekucyjnych oraz pozostałych odsetek.

Zaległość na dzień 31.12.2025r. w kwocie 9.717,80zł dotyczy:

- 2.434,39zł – opłata za przystanki – zostały wysłane wezwania do zapłaty. Sprawa zaległości została zgłoszona do Syndyka, gdyż firma jest w upadłości likwidacyjnej.

- 283,41zł – zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 7.000,00zł – kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

1. dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 24.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2025r. wyniosło 22.652,85zł, tj.94,39%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2025r. wyniósł 65.793,50zł, z czego:

- 32.247,54zł dotyczy zaległości od osób fizycznych, z czego 30.244,46zł dotyczy lat ubiegłych i objęta jest w większości upomnieniami i wezwaniem do zapłaty, za wyjątkiem kwoty 1.034,40zł, która przypada na wieczystych użytkowników, gdzie kwota opłaty rocznej nie przekracza kosztów wezwania, a kwota 20.139,00zł dotyczy podatników, którzy nie żyją lub nie posiadają adresu w Polsce. Postępowaniem sądowym objęta jest kwota 12.130,52zł. W 2025r. wysłano 12 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.526,32zł.

- 33.545,96zł dotyczy zaległości od osób prawnych - wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość dotyczy prawie w większości jednego podmiotu- MHF sp. z o.o. na kwotę 33.545,88zł. W stosunku do dłużnika MHF Sp. z o.o. za lata 2007- 2018 prowadzono pełną egzekucję z zastosowaniem wszystkich dostępnych prawem środków, kierowano pozwy sądowe o zapłatę należności, uzyskiwano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym i klauzule wymagalności. Zaległości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej. Wobec nieskuteczności egzekucji z innych źródeł przystąpiono do procedury egzekucji z nieruchomości. W dniu 11.04.2017r. Komornik zawiadomił o wszczęciu licytacji nieruchomości na poczet zaległości za lata 2007-2017, która odbyła się 22.05.2017r. i była bezskuteczna. Został złożony wniosek o przeprowadzenie II licytacji i odbyła się ona w dniu 16.07.2018r. po czym, wobec braku nabywców w licytacji, gmina jako wierzyciel w dniu 17.07.2018r. złożyła wniosek do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji. W dniu 07.12.2018r. sąd udzielił przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności postawionych na nich budynków na rzecz Gminy Węglińca za cenę 272.000,00zł netto. W dniu 18.02.2019r. sąd wezwał Gminę do uiszczenia ceny nabycia powiększonej o podatek VAT. Po dokonaniu wpłaty należnych kwot, postanowieniem

Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21.03.2019r. zostało Gminie przysądzone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków. Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciw dłużnikowi. Na koncie podatnika nie dokonano rozliczenia zaległości z przysądzeniem prawa zgodnie z postanowieniem sądu, ponieważ po otrzymaniu przez Gminę faktury w dniu 07.11.2019r., stanowiącą podstawę do dokonania stosownych księgowania należności głównej 214.504,72zł została zaksięgowana na poczet podatku od nieruchomości zgodnie z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji administracyjnej. Pozostała zaległość spółki MHF Węglińiec” sp. z o.o. jako nie podlegająca zabezpieczeniu hipotecznemu w chwili obecnej analizowana jest pod kątem przedawnienia lub ewentualnego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółki.

2. kwotę 838.500,00zł- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, w tym nieruchomości będących w obszarze działalność i ZUK w Węglińcu do 2021 roku (grunty, garaże, komórki, ogrody, lokale użytkowe, ośrodki zdrowia) – wykonanie do końca roku 2025 wyniosło 917.408,20zł, tj. 109,41% planu. Zaległości wynoszą 84.417,14zł i objęte są wezwaniami do zapłaty na kwotę 39.465,61zł, a kwota 3.102,25zł objęta jest postępowaniem sądowym. Pozostała kwota nie kwalifikuje się do skierowania na drogę postępowania sądowego. W 2025r. wysłano 311 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 174.244,00zł.

3. Kwotę 12.216,00zł zaplanowaną w formie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zrealizowano 12.224,60zł, tj. 100,07% planu. Zadłużenie z tytułu tej opłaty wyniosło 4.685,45zł, z czego 4.013,83zł dotyczy lat wcześniejszych. Do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wniesienia opłaty wysłano w 2025r. 42 wezwania do zapłaty na kwotę 11.170,32zł i rozpoczęto procedurę przygotowania pozwów do sądu w stosunku do kwoty 1.448,20zł.

4. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych i gruntów gminnych w wysokości 330.063,71zł, wykonanie stanowi 100,02% planu.

5. Kwota 137.085,00zł - plan z tytułu refakturowania usług, w tym opłaty za odpady komunalne, wywóz szamb, centralne ogrzewanie. Wykonanie wyniosło 161.855,64zł – 118,07% planu. Zaległości z tytułu usług wynoszą 56.302,85zł, z czego 51.579,63zł dotyczy starych zaległości czynszowych w mieszkaniach przejętych od PKP, kwota ta nie ulega zmianie od kilku lat. Natomiast kwota 4.723,22zł stanowi zaległość roku 2025. W 2025r. nie wysyłano wezwań do zapłaty, podmioty płacą ale z opóźnieniem.

6. W rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odsetek – 5.382,56zł (dochód nie był planowany) oraz zaległości z tego tytułu w wysokości 67.666,23zł. Są to odsetki od zaległości czynszowych na mieszkaniach przejętych od PKP.

7. W rozdziale 70005 wykazano kwotę wpływów z tytułu odliczenia Vat za lata ubiegłe – odliczenie dotyczy kosztów wyceny działki - 115,00zł.

8. Kwota 3.895,26zł- kwota uiszczona z tytułu bieżących odliczeń podatku VAT związanych z gospodarką gruntami oraz zwrot kosztów w związku z zamianą nieruchomości (500,00zł). Dochód nie był planowany.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano:

- kwotę 278.000,00zł- z tytułu dochodów z najmu mieszkań socjalnych i komunalnych będących w obszarze działalności ZUK w Węglińcu do 2021 roku wykonanie dochodów wyniosło 279.333,49zł tj, 100,48% planu.

- kwotę 135.000,00zł - w zakresie usług refakturowanych – wykonanie do 31.12.2025r. 136.766,15 -101,31% planu.

Stan zaległości z wymienionych tytułów wyniósł łącznie 667.527,66zł, z tego:

- czynsze- 574.739,66zł. Z ogólnej kwoty zaległości postępowaniem sądowym objęto – łącznie 425.162,14zł, natomiast zaległości skierowane na drogę postępowania sądowego ale nie posiadające jeszcze tytułów wykonawczych – 75.166,98zł oraz wezwaniami do zapłaty – 56.156,91zł. Pozostała kwota dotyczyła dłużników, którzy posiadają mniejsze zaległości jednostkowe i nie były one jeszcze egzekwowane. W 2025r. wysłano 117 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 185.915,74zł.

- usługi refakturowane – 92.788,00zł. Z ogólnej kwoty zaległości postępowaniem sądowym objęto 10,532,33zł, wezwaniami do zapłaty – 38.370,84zł. Pozostała kwota nie jest jeszcze objęta działaniami. W 2025r. wysłano 117 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 123.943,83zł.

Ponadto w rozdziale 70007 wpłynęła kwota pozostałych odsetek – 9.792,32zł, kwota 24,93zł – dochód z tytułu odliczenia podatku VAT oraz 460,00zł z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 70095 pozostała działalność

Zaległość w kwocie 504,54zł dotyczy braku zwrotu kosztów przez firmę, która realizowała zadanie inwestycyjne (korzystanie z mediów).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu dochodów wyniosło na dzień 31.12.2025r. 95,54%.

Realizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa i innych jst, dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług, dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i z kar umownych, zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Wielkość wykonania dochodów na koniec roku budżetowego odzwierciedla wielkość poniesionych wydatków w zakresie środków z dotacji, po dokonanych zwrocie dotacji niewykorzystanej.

W rozdziale 75011 dotacja na realizację obsługi zadań zleconych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie administracji wpłynęła w wysokości 101.774,57zł, tj. 93,04% planu.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano niewielki dochód w kwocie 10,85zł.

W rozdziale 75023 w 157,94% wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu czynszu i opłat użytkowych od BS Pięńsk za wynajęcie pomieszczeń w Urzędzie Gminy - kwota zrealizowanych dochodów 2.539,47zł. Dodatkowo uzyskano:

- kwotę 1.048,80zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Miasta Węglińca - dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika;

- kwotę 900,00zł z tytułu zbycia samochodu osobowego będącego we współwłasności, który gmina otrzymała w formie spadku;

- 250,00zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzoną windę w budynku UGiM.

W rozdziale 75095:

- zaplanowano i zrealizowano w 100% dochody z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 364,78zł

- wpłynął dochód 3.000,00zł – zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej;

- 1.975,50zł – zwrot nadpłaty za zajęcie pasa drogowego ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu;
- wpłynął dochód z rozliczeń z rozliczeń dotacji udzielonych w roku 2024 w kwocie 11.959,54zł (dotyczy Gminy Miejskiej Bolesławiec – funkcjonowanie biura ZITZOF)
- wykazano zaległość w kwocie 3.523,95zł z tytułu kar umownych firmy „Petro” Kozłowski z tytułu zwrotu kosztów konserwacji i czyszczenia monitoringu źle zabezpieczonego podczas umowy oraz koszty uruchomienia nagrzewnicy w budynku K.Wołyty w Węglińcu.

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

Dochody w tym dziale stanowią w całości dotacje otrzymane z budżetu państwa:

- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.665,00zł. Dotacja wpłynęła w 100,00% w stosunku do planu;
- rozdział 75107 na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w tym archiwum) – 126.409,00zł tj. 99,95% planu ;

Dział 752 - Obrona narodowa.

W rozdziale 75212 dochody stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki obronne w ramach zadań zleconych–200,00zł- wykonania 100%planu.

W rozdziale 75224 dochody stanowią w całości dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w ramach zadań zleconych – 743,60zł- wykonania 100%planu.

W rozdziale 75295 dochody stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na wydatki bieżące (plan 30.000,00zł – wykonanie 15.000,00zł – tj. 50% planu) oraz wydatki i zakupy inwestycyjne (plan 1.280.679,96zł – wykonanie – 1.085.938,00zł – tj. 84,79% planu) w zakresie zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 wykazano dochody z tytułu:

- 10.800,00zł – wpłata odszkodowania za mundury strażackie dot. OSP Czerwona Woda;
- 34.424,96zł – środki na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych od województwa dolnośląskiego;
- 2,85zł – dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GCKSiR w Węglińcu.

W rozdziale 75495 wykazano zaległość w kwocie 122.017,82zł, która dotyczy kar umownych przypisanych Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonanie dochodów łącznie w tym dziale w 2025r. wyniosło 31.083.265,89zł, tj. 101,31% w stosunku do wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75601 w zakresie podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 6.099,98zł, tj. w wysokości wyższej niż zaplanowano o ponad 22% (plan 5.000,00zł). Realizacja dochodów i zaległości następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, który na koniec grudnia 2025r. wykazał kwotę zaległości w wysokości 4.251,45zł. Odsetki w tym rozdziale stanowiły dochód w kwocie 25,18zł.

Wykonanie dochodów od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 5.435.385,26zł, tj. 102,24% planu.

Wykonanie dochodów z najważniejszych tytułów podatkowych od osób prawnych wyniosło: z podatku od nieruchomości 103,29% planu, z podatku rolnego – 99,75% planu, z podatku leśnego 99,82% planu a z podatku od środków transportowych – 99,80% planu. Wpłynęły także dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnienia w kwocie 512,00zł. Odsetki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 17.642,41zł, tj. 120,02% w stosunku do planu.

W zakresie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło w 2025r. 2.680.443,79zł, tj. 110,48%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 112,04% planu, podatek rolny w 94,61%, podatek leśny-96,73% planu, podatek od środków transportowych w 100,95%, odsetki od podatków i opłat-30.558,81zł, tj. 117,53% planu. W 109,05% wykonano plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych, w 114,20% z opłaty targowej, 235,43% w podatku od spadku i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe). W 2025 roku wpłacono także 1.071,00zł tytułem opłaty prolongacyjnej oraz dochody ze zwrotów za koszty upomnienia- 3.959,35zł.

Wykonanie na 31.12.2025r. w zakresie innych opłat – rozdział 75618 wyniosło 870.402,77zł, tj. 103,03% planu, przy czym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 112,70%, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- w 100,57% i z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 100,00%. Plan w zakresie wpływów z opłaty skarbowej został zrealizowany w 110,11%.

W rozdziale 75618 zrealizowano ponadto dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 579,00zł.

W rozdziale 75619 zrealizowano ponadto dochód w kwocie 3.442,73zł z tytułu nałożonych kar porządkowych za utrudnianie przeprowadzania postępowań podatkowych.

Zaległości na dzień 31.12.2025r. wyniosły 4.444,40zł – dotyczy Spółki RedLight Energy sp. z o.o. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 100,00% planu. Dochody zaplanowane w 2025 roku objęte były gwarancją budżetu państwa i spływały rytmicznie w ratach miesięcznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na 31.12.2025r. 4.172.763,15zł (koniec 2024r.- 3.974.113,15zł). Kwota zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w roku 2025 wynosi 405.939,00zł. Dodatkowo w roku 2025 wystawiono 6 tytułów na kwotę 76.176,00zł. Do dnia 22.02.2026r. wpłynęła kwota zaległości 41.846,49zł. W ogólnej kwocie zaległości 2.115.125,00zł stanowi zaległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., 721.269,39zł- zaległość „Anna” sp. z o.o., 721.269,39zł - F+W Nieruchomości sp. z o.o., 331.313,96zł- MHF sp. z o.o., 97.724,00zł - PPU Kaławsk sp. z o.o., 131.902,70zł- PPU "Wonam", 91.820,00zł- BZMO sp.z o.o, 24.768,00zł- CUMIANA OPONY POLSKA sp.z o.o., 25.469,00zł; 3.022,00zł- Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu. Za nieściągalną w wyniku

prowadzonego postępowania egzekucyjnego uznana została przez organy egzekucyjne - Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Komornika Sądowego w Zgorzelcu- kwota zaległości 2.522.634,20zł, dotycząca głównie wyżej wymienionych podmiotów. Opis tych zaległości zamieszczono poniżej.

W odniesieniu do spółki F+W Nieruchomości sp. z o.o. sukcesywnie w kolejnych latach 2010-2022 Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 478.301,10zł.

W odniesieniu do zaległości spółki MHF Naczelnik DUS sukcesywnie w kolejnych latach 2012 – 2020 dokonywał zwrotów tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 327.544,00zł.

W dniu 27.04.2018r. złożono wniosek do Komornika Sądowego w Zgorzelcu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (II licytacja) i uiszczono zaliczkę na poczet wydatków. Licytację wyznaczono na dzień 16.07.2018r., po czym, wobec braku nabywców w licytacji, gmina jako wierzyciel w dniu 17.07.2018r. złożyła wniosek do Sądu o przejęcie nieruchomości na własność po drugiej licytacji. W dniu 07.12.2018r. postanowieniem Sąd udzielił przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności postanowionych na nim budynków na rzecz Gminy Węgliniec za cenę 272.000,00zł netto. Rada Miejska na sesji w dniu 26.02.2019r. podjęła decyzję o sfinalizowaniu transakcji nabycia wymienionych nieruchomości. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21.03.2019r. zostało przysądzone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności postawionych na niej budynków na rzecz Gminy Węgliniec (orzeczenie prawomocne z dniem 20.04.2019r.). Postanowieniem z dnia 04.06.2019r. Komornik Sądowy poinformował o zakończeniu egzekucji z nieruchomości przeciwko dłużnikowi „MHF Węgliniec” sp. z o.o. Na koncie podatnika dokonano rozliczenia zaległości w związku z przysądzeniem prawa zgodnie z postanowieniem Sądu, po otrzymaniu faktury od komornika prowadzącego egzekucję z nieruchomości. Rozliczono zaległości za 2005- 2011(do IX) na kwotę należności głównej 214.504,72zł. W dniu 16.12.2019r. przesłano wniosek o wykreślenie hipotek przymusowych dotyczących nieruchomości, której właścicielem stała się Gmina Węgliniec. Zawiadomienie o wykreśleniu hipotek otrzymano w dniu 23.01.2020r. W lipcu 2020r. Gmina przystąpiła do sprzedaży w/w nieruchomości. Pozostała zaległość spółki MHF Węgliniec” sp. z o.o. jako nie podlegająca zabezpieczeniu hipotecznemu w chwili obecnej analizowana jest pod kątem przedawnienia lub ewentualnego przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członków zarządu spółki.

W odniesieniu do zaległości spółki Wolf Sudety prowadzone przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i Dolnośląski Urząd Skarbowy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Nastąpił zwrot tytułów na łączną kwotę 1.065.104,40zł. W dniu 15.03.2011r. złożono wniosek do Naczelnika DUS we Wrocławiu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do zaległości w kwocie 459.000,00zł. W okresie IV-V/2011r. prowadzono korespondencję związaną z procedurą egzekucyjną łącznie ze złożeniem zażalenia do postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W miesiącu styczniu 2012 roku przekazano do Naczelnika DUS we Wrocławiu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Naczelnik DUS we Wrocławiu w dniu 22.03.2012r. poinformował o bezskuteczności egzekucji za lata 2009-2011 oraz o wysokości kosztów ewentualnej egzekucji z nieruchomości. Wobec faktu, iż koszty te wyszacowane na ponad 500 tys. zł mogłyby być znacznie wyższe niż wyegzekwowana kwota, Gmina odstąpiła od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W stosunku do zaległości spółki Wolf Sudety w dalszym ciągu nie może być prowadzona procedura przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe z uwagi na to, iż złożony przez podatnika wniosek o przejęcie posiadanej nieruchomości przez gminę w zamian za zaległości podatkowe zawierał szereg braków

formalnych a wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji podatnik nie dopełnił tego obowiązku. Organ egzekucyjny dokonał zwrotu tytułów wykonawczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustalenia rzeczywistego adresu spółki, nawiązania kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami spółki i niemożności sporządzenia przez poborcę skarbowego protokołu nieściągalności z mienia ruchomego. W miejscu prowadzenia działalności firmy stoi pusty, zdewastowany obiekt. Wystosowano pisma do Sądu Rejonowego we Wrocławiu o ustalenie czy podmiot uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Według uzyskanej informacji firma nie dopełniła tego obowiązku –figuruje natomiast nadal w rejestrze handlowym. Zgodnie z posiadaną opinią prawną wszczęcie procedury przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na członka zarządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skarbowy. W dniu 29.09.2009r. zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego we Wrocławiu- Krajowy Rejestr Sądowy z prośbą o udzielenie informacji, czy w aktach rejestrowych figurują dane adresowe członków zarządu. Z uzyskanej informacji z dnia 12.11.2009r. wynika, że dane takie figurują w odniesieniu do prezesa zarządu I.Bobera oraz że było wszczęte postępowanie przymuszające prezesa zarządu do złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zakończone postanowieniem o jego umorzeniu. W dniu 15.04.2014r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wezwał Gminę do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji objętej tytułami wykonawczymi za okres od VIII-XII/2012 i od I-XII/2013 na łączną kwotę 123.701,00zł. W dniu 15.05.2014r. Burmistrz Gminy i Miasta zaakceptował wskazany sposób prowadzenia egzekucji przez urząd skarbowy i wniósł o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości. W dniu 20.06.2014r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o zajęciu nieruchomości dłużnika oraz w dalszej kolejności poinformował, iż wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej o ustanowienie kuratora w egzekucji z nieruchomości. Postanowieniem z dnia 19.05.2015r, Naczelnik DUS we Wrocławiu poinformował Gminę o odebraniu zobowiązanemu zarząd właścicielski nad nieruchomością i ustanowił zarząd spółce LIDER Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Jeleniej Górze na okres od dnia 01.06.2015r. do dnia zakończenia zarządu. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 30.10.2015r. poinformował wierzyciela o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości, określając wartość rynkową nieruchomości na 670.000,00zł. Postanowieniem z dnia 12.11.2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zmienił podmiot zarządzający nieruchomością, z uwagi na wysokość wynagrodzenia zarządcy. Pismem z dnia 04.02.2016r. zawiadomiona wierzyciela, iż w dniu 22.04.2016r. odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości, z jednoczesnym wezwaniem do złożenia zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych na dzień licytacji. Nie przyniosła ona jednak rozstrzygnięcia, jak też kolejna-wyznaczona na dzień 30.06.2016r. Postanowieniem z dnia 15.06.2016r. Naczelnik DUS przekazał zarząd nad nieruchomością kolejnemu podmiotowi i wyznaczył termin trzeciej licytacji na dzień 31.08.2016r. Licytacja ta również nie doszła do skutku, o czym Urząd Gminy został powiadomiony w dniu 02.09.2016r. Pismem z dnia 09.09.2016r. Naczelnik DUS zawiadomił o uchyleniu zajęcia nieruchomości, z powodu nieprzejęcia jej przez wierzyciela po trzeciej licytacji. W dniu 27.09.2016r. wierzyciel złożył wnioski do Naczelnika DUS o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przejęcie nieruchomości, które zostały rozpatrzone negatywnie. W dniu 01.12.2016r. wierzyciel złożył zażalenie na postanowienie Naczelnika DUS. Postanowieniem z dnia 16.01.2017roku Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu umorzył zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. Postanowieniem z dnia 27.02.2017r. Naczelnik DUS umorzył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne mimo ogłoszenia trzech licytacji należności w kwocie 348.469,00zł i następnie w dniu 10.10.2017r. kolejne 37.290,00zł - umorzone postępowanie dotyczyło okresów od VIII/2012- V/2017. Następnie do zaległości za okres VII-IX/2017 na kwotę 22.374,00zł Naczelnik DUS zawiadomił o nieprzystąpieniu do egzekucji z

uwagi na fakt, iż dotychczasowa egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna. W dniu 15.12.2017r. przesłano wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do naczelnika DUS na podstawie tytułów obejmujących okres od stycznia 2010r. do czerwca 2017r. na łączną kwotę 891.109,00zł. Uiszczono zaliczkę na poczet kosztów postępowania i podjęto skuteczne czynności w sprawie wyznaczenia zarządcy nieruchomości. Pismem z dnia 15.06.2018r. Naczelnik DUS we Wrocławiu wystąpił do wierzyciela o zaakceptowanie sprawozdania z zarządu nieruchomością. W dniu 30.11.2018r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do DUS we Wrocławiu o udzielenie informacji o stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wskazanie terminu I licytacji. W odpowiedzi uzyskano informację, iż oczekiwana jest decyzja sądu o ustanowieniu obligatoryjnego kuratora do zastępowania w tej egzekucji nieobecnego zobowiązanego. W dniu 10.07.2019r. Naczelnik DUS we Wrocławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji polecającej rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z Gminą Węgliniec, skłonnego dokonać opisu i oszacowania nieruchomości na cele egzekucyjne. W dniu 27.09.2019r. Naczelnik DUS poinformował Gminę o wartości dokonanego operatu szacunkowego nieruchomości na kwotę 1.015.000,00zł. Pierwszy termin licytacji wyznaczono na dzień 24.04.2020r. (pismo z dn.27.01.2020r.), ustalając cenę wywoławczą w wysokości $\frac{3}{4}$ oszacowanej nieruchomości. Licytacja została odwołana przez Naczelnika DUS z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Nowy wyznaczony termin licytacji to dzień 14.08.2020r., przy cenie wywoławczej j.w. Licytacja ta nie doszła do skutku, jak również kolejna z dnia 02.10.2020r. i następna z dnia 18.12.2020r. Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia tej nieruchomości, jednak uchwała ta nie uzyskała akceptacji radnych. W dniu 16.02.2021r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uchylił zajęcie nieruchomości z jednoczesną informacją, iż kolejna egzekucja nieruchomości może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy oraz umorzył postępowanie egzekucyjne odwołując dodatkowo zarząd nad nieruchomością.

W odniesieniu do zaległości spółki "Anna" nastąpił zwrot tytułów wykonawczych od Naczelnika DUS we Wrocławiu wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na kwotę 440.786,00zł. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości złożono do Naczelnika DUS w 2009r. W okresie od 26.11.2010r. do dnia 31.03.2011r. postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane z uwagi na odroczenie spłaty zaległości. Ponieważ dłużnik nie dotrzymał terminu spłaty zaległości objętych decyzją o odroczeniu, w dniu 05.04.2011r. przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo o podjęciu działań zmierzających do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W dniu 08.01.2013r. przesłano pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu z zapytaniem o prowadzoną egzekucję z nieruchomości za okres V/2006 do V/2009 na kwotę 220.469,00zł, na które uzyskano odpowiedź, iż zostały wykonane operaty szacunkowe i prowadzono procedurę przygotowawczą. Ponadto, w związku z powyższą informacją o prowadzeniu prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości- powiadomiono prokuraturę o usuwaniu spod egzekucji zajętych składników majątkowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prokuratura umorzyła śledztwo- pismo z dnia 26.06.2013r. W lipcu 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przekazał prowadzenie egzekucji według właściwości miejscowej do Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola. W miesiącu listopadzie 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone do nieruchomości spółki, na co Gmina złożyła zażalenie rozpatrzone pozytywnie przez Izbę Skarbową, w związku z czym w miesiącu lutym 2014r. tytuły wykonawcze zostały ponownie przekazane do realizacji do Naczelnika urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. W dniu 21.02.2014 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu poinformował wierzyciela o zajęciu nieruchomości dłużnika. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola pismem z dnia 27.11.2014r. przekazał akta egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu jako do organu właściwego zgodnie z majątkiem nieruchomości zobowiązanego, w związku z

brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z majątku zobowiązanego pod fikcyjnym adresem siedziby spółki w Warszawie za okres od V-XII/2010 i I-XII/2011. Postanowieniem z dnia 26.11.2014r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustanowił kuratora oraz określił zakres jego uprawnień. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w dniu 18.02.2015r. doręczył wierzycielowi do wiadomości wezwanie o zajęciu nieruchomości na poczet zaległości 852.709,57zł, w tym należności głównej – 476.863,30zł. Naczelnik US Warszawa Wola pismem z dnia 22.04.2016r. zwrócił tytuły wykonawcze na łączną kwotę 194.049,00zł z informacją o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu przesłał w dniu 06.07.2016r. protokół opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 08.04.2016r., podając szacunkową wartość nieruchomości, niewspółmierną do posiadanego zadłużenia.

W związku z ustaniem kurateli nad nieruchomością w 2017r. organ egzekucyjny złożył do sądu kolejny wniosek tym razem o ustanowienie likwidatora dla przedmiotowej spółki. Do czasu ustanowienia likwidatora spółki nie można skutecznie doręczać upomnień i innej korespondencji. Sąd Rejonowy wezwał Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu do uzupełnienia wniosku, a ten zwrócił się do wierzyciela o udzielenie informacji czy nadal jest zainteresowany prowadzeniem egzekucji z nieruchomości z uwzględnieniem faktu, że proces ten będzie długotrwały i będzie rodzić duże koszty postępowania. W dniu 30 stycznia 2018 roku Naczelnik US Warszawa Wola zwrócił tytuły wykonawcze za 2016 i 2017 rok na łączną kwotę 26.268,00zł. W stosunku do zaległości za okres XI/2017- VI/2019 na kwotę 39.173,00zł nie podjęto czynności egzekucyjnych do czasu ustalenia osoby likwidatora, która zapewni skuteczność doręczenia korespondencji. W dniu 15.01.2019r. organ podatkowy wystąpił pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu o przesłanie kserokopii zarządzenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wskazania likwidatora spółki oraz przesłanie kserokopii odpisu postanowienia sądu o rozwiązaniu spółki „Anna” sp. z o.o. Odpowiedź Urzędu Skarbowego wskazuje, iż organ ten nie posiada takiego dokumentu.

W odniesieniu do spółki Anna nie objęto czynnościami egzekucyjnymi kwoty 134.245,00zł (zaległości 11/2017-12/2024) w związku z zawiadomieniem Naczelnika US w Zgorzelcu o ustaniu kurateli oraz do czasu wskazania kandydata na likwidatora, któremu będzie można skutecznie doręczać korespondencję.

Zwrot tytułów wykonawczych dotyczący spółki PPU „Kaławsk” nastąpił na skutek bezskuteczności egzekucji na kwotę 97.724,00zł.

Zwrot tytułów wykonawczych PPU „Wonam” na skutek bezskuteczności egzekucji nastąpił na kwotę 113.174,70zł. W 2024 roku kwota zwrotu tytułów wykonawczych wzrosła wskutek bezskuteczności egzekucji za lata 2018-2024 (do IV/2024).

W stosunku do firm Wolf Sudety sp. z o.o, F+ W Nieruchomości sp. z o.o., „Anna” sp. z o.o oraz PPU Wonam sp. z o.o dokonano dodatkowo zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach w kwocie 1.996.834,11zł. Hipoteka ustanowiona dla MHF sp. z o.o. wygasła z dniem uprawomocnienia się w dniu 20.04.2019r. orzeczenia Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków na rzecz Gminy Węglińiec.

Hipoteką przymusową objęto zaległości na kwotę 1.996.834,11zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynoszącej na dzień 31.12.2025r. 1.923.581,22zł (na 31.12.2024r. 1.752.791,68zł) organ egzekucyjny uznał za nieściągalne 2227.177,07zł umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec pozostałych prowadzi się egzekucję administracyjną. Dodatkowo kwotę 760.150,74zł zaległości

zabezpieczono na nieruchomościach poprzez wpis hipoteki przymusowej. Do dnia 28.02.2026r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 16.872,120zł.

Sześciu podatników posiada zaległości przekraczające 20 tys. zł, w tym 1 z nich powyżej 100 tys. zł a jeden powyżej 1mln zł. W 2025r. wysłano 170 upomnień na kwotę 370.874,60zł oraz 142 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 326.594,35zł.

W siedmiu przypadkach wystąpił zbieg egzekucji sądowej z administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 1.565.967,53zł. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności począwszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych. Zaległości na kwotę 760.150,74zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W stosunku do 3 podmiotów prowadzona była w latach ubiegłych II licytacja nieruchomości (na kwotę nal. gł. 273.052,33zł). Jedna z licytowanych nieruchomości została sprzedana 05.07.2017r. jednak pomimo posiadanego zabezpieczenia należności podatkowych hipoteką przymusową Gmina Węgliniec nie otrzymała żadnej kwoty. Kolejna sprzedana przez komornika nieruchomość jest objęta planem podziału, jednak nie posiadamy informacji czy zaległości Gminy Węgliniec zostały w nim ujęte.

W stosunku do 1 dłużnika, który zmarł, spadek w postaci nieruchomości otrzymała Gmina Węgliniec i w chwili obecnej oszacowano wartość nieruchomości celem ustalenia odpowiedzialności Gminy za zadłużenia podatnika i wystąpiono do komornika sądowego o sporządzenie wykazu wierzytelności. W dniu 25.02.2025r. sporządzono protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana została na kwotę 136.000,00zł. Księga wieczysta nieruchomości obciążona jest 34 wpisami. Przygotowywany jest plan podziału środków masy spadkowej.

Pozostała zaległość objęta jest egzekucją.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2025r. 22.069,80zł. dotyczyły osób fizycznych. Kwota zaległości 7.785,80zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym w toku. W 2025r. ogółem wystawiono 4 upomnienia na kwotę 9.969,00zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.150,00zł. W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych wszczyna się postępowanie podatkowe celem wydania decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W roku 2025 nie wydawano takich decyzji.

Zaległość w podatku rolnym na 31.12.2025r. dotyczyła:

- osób prawnych – 235,00zł. W 2025r. wystawiono 3 upomnienia na kwotę 713,00zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 469,00zł. Do dnia 26.02.2026r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 223,00zł.

- osób fizycznych – 154.664,34zł, objęta jest w całości upomnieniami i tytułami wykonawczymi (135.038,45zł) W 2025r. wysłano 137 upomnień na kwotę 92.554,53zł i wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 40.470,50zł. W stosunku do sześciu podatników w roku 2024 wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną, w związku z czym komornik sądowy przejął prowadzenie spraw na kwotę 11.659,84zł. Całe postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego w Zgorzelcu, Komornika Sądowego w Trzebnicy oraz Komornika Sądowego w Piotrkowie Trybunalskim. Urząd Gminy kieruje w tych przypadkach do komorników sądowych uaktualnioną listę zaległości każdego z podatników i egzekucja w odniesieniu do należności począwszy od maja 2014r. prowadzona jest przez te organy dwutorowo. W ramach nadzoru nad prowadzoną egzekucją Urząd Gminy kieruje do urzędów skarbowych pisma o przedstawienie stanu realizacji tytułów wykonawczych. W roku 2025 wobec powyższych egzekucji wydano

postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez organy egzekucyjne na kwotę 11.429,51zł (dot. 5 podatników).

4 podatników posiada zaległości przekraczające 10 tys. zł. i w stosunku do nich prowadzi się egzekucję administracyjną, wystosowano też pisma do urzędu skarbowego celem ustalenia stanu realizacji tytułów wykonawczych. Zaległości 1 podatnika na łączną kwotę 2.849,00zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych na 31.12.2025r. w kwocie 2.135,00zł dotyczyła Nadleśnictwa Ruszów – korekta deklaracji od I-XII 2025 – złożona 15.12.2025r. – w dniu 22.01.2026r. zaległość została zapłacona w całości. :

Występują ponadto zaległości w podatkach i opłatach realizowanych i windykowanych przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.251,45zł
- podatek od spadków i darowizn – 87,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.615,19zł.

W 2025r. udzielono na wniosek podatników lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej ulg, i umorzeń na łączną kwotę 240.082,28zł, w tym:

-skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej- 139.468,52zł

- skutki zwolnień i ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 11.533,76zł

- dokonane przez organ podatkowy umorzenia – 89.080,00zł

- dokonane przez organ podatkowy odroczenia – nie wystąpiły.

W poszczególnych podatkach łącznie zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych– 30.713,81zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych– 113.723,58zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 46.093,99zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 11.149,90zł

- z tytułu odsetek od zaległości podatkowych –38.401,00zł.

Przedstawione w ostatnich 3 kolumnach zestawienia tabelarycznego- zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/2026 z dnia 30.03.2026r. na kwotę 100.613,76zł skutki ulg, umorzeń i odroczeń zostały szczegółowo wykazane w sprawozdaniu o zakresie udzielonej pomocy publicznej, według kwot i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pełny wykaz udzielonych ulg w kwocie powyżej 500zł za okres poprzedniego roku budżetowego zostaje w terminie do 31 maja roku następnego podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i BIP.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale, rozdział 75814 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków roku 2024 ujętych w funduszu sołeckim oraz głównie dochody z rozliczeń podatku VAT dokonywane przez podmiot zewnętrzny za lata ubiegłe. Zaplanowano dochody w kwocie 1.177.480,59zł - wykonanie dochodów za 2025r. wynosi 2.316.758,54 tj. 196,76% w stosunku do planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

- 5.085,98zł – z tytułu rozliczenia zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane w 2024r. (nr zadaniowy 16.1.1.2);

- 44.601,32zł - z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków bieżących poniesionych przez Gminę w 2024r. w ramach funduszu sołectkiego.
- 46.560,00zł - z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych poniesionych przez Gminę w 2024r. w ramach funduszu sołectkiego.
- odsetek od rachunku bankowego – 99.749,20,00zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych prowadzonych postępowań – 3.998,06zł
- wpływy z dywidend – 1.072,50zł
- rozliczeń za lata ubiegłe – 1.833.955,15zł, głównie z rozliczeń podatku VAT odliczenia VAT
- zwrot podatku VAT obliczonego prewspółczynnikiem- 31.201,72zł
- środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 2250.534,61zł (100% planu).

Rok 2025 jest pierwszym rokiem, dla którego obowiązują przepisy wprowadzone ustawą z dnia 1 października 2024r. ustalające nowe zasady obliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina nie otrzymuje już części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej a dochody wyszacowane jako potrzeby finansowe Gminy, stanowiące sumę potrzeb:- wyrównawczych, - oświatowych, - rozwojowych, - ekologicznych i uzupełniających.

Na rok 2025 w rozdziale 75834 zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 8.357.146,65zł oraz w rozdziale 75835 dochód uzupełniający w wysokości 954.627,16zł z rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu.

Dodatkowo w tym dziale, rozdział 75867 zaplanowano kwotę 4.900,81zł dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej(KPO) projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej. Dochód zrealizowano w 100% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101 i 80104 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów energii za lata ubiegłe, opłaty za duplikat legitymacji, odsetki od rachunków bankowych oraz odliczenie podatku VAT z faktur za media, którymi zgodnie z umowami obciążane są podmioty prowadzące stołówki szkolne – łączna kwota dochodów wykonanych w §§ 069, 092, 094 i 097 wyniosła za 2025r. 8.402,80zł.

Na podstawie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi stołówki szkolne ujęto w § 083 w rozdziale 80101 dochody z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na media w szkołach, dochody zrealizowano w wysokości 42.740,63,tj. 106,85% planu. Zaległość w kwocie 20.679,20zł dotyczyła 2 podmiotów. W 2026r. 1 podmiot dokonał wpłaty zaległości w wysokości 16.801,83zł.

Dochody wykonane w dziale 801 obejmowały także:

- w rozdziale 80101:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-3.435,72zł)
- dochód z odszkodowania z tytułu uszkodzonych drzwi do szatni w budynku SP Czerwona Woda - § 095 – 426,64zł
- dochód z odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia SP Czerwona Woda - § 095 – 6.285,82zł
- dochód z odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia SP Węgliniec - § 095 – 7.115,50zł
- dochód z rozliczeń podatku VAT (obciążenia stołówek) – 5.566,38zł

- 764.339,00zł- - dochód majątkowy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”. Dochód wpłynął w 100%.

- w rozdziale 80104:

- wpływy z tytułu rozliczeń jednostek oświatowych z pozostałości środków finansowych a w gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400-6.774,74zł)

- środki uzyskane z odpłatności dodatkowej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, które wpłynęły do wysokości 59,44% planu (plan 66.974,34zł)

- odsetki od nieterminowych wpłat – 222,00zł

- 3.122,27zł – dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – po przeprowadzonej kontroli w 2025r. w Przedszkolu Niepublicznym w Czerwonej Wodzie.

- kwoty przekazanych dotacji z Gminy Nowogrodziec, Gminy Osiecznica, Gminy Gozdnicza, Gmina Iłowa i Gminy i Miasta Pieńsk związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych. Plan w kwocie 50.000,00zł zrealizowano w rozdziale 80104 w kwocie 61.602,09 123,20% (dane umieszczono w tabeli nr 7).

Wykazane kwoty zaległości na dzień 31.12.2025r.:

- w rozdziale 80101 w kwocie 250,00zł, zaległość powstała przed rokiem 2012, a dotyczyła jednostek oświatowych i została przejęta w wyniku reorganizacji do ksiąg Urzędu Gminy i Miasta. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające zasadność dochodzenia należności;

- wpływy z tytułu grzywien - wykazana zaległość na dzień 31.12.2025r. w rozdziale 80101 w wysokości 1.000,00zł dotyczy 2 osób, którym zostały wydane postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły wystawił tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

W roku 2025 zaplanowano i zrealizowano w rozdziałach 80101 dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 16.000,00zł – środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (co stanowi 100,00% planu)

W rozdziale 80153 natomiast wpłynęła w 97,41% dotacja na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (plan 51.025,14zł). Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

W rozdziale 80195 zaplanowano:

- 187.656,11zł- dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją projektu „Poprawa jakości edukacji w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu”. Wykonanie dochodów -100%planu.

- 26.808,16zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości edukacji w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” -wykonanie 100%;

- 12.000,00zł- dochody w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Węglińiec w ramach projektu pn. "Poznaj Dony Śląsk" realizacja dochodu 95,83% planu.

- 3.997.820,00zł- dochód majątkowy – dotacja z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”. Dochód wpłynął w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w tym dziale obejmowało:

- 6.205,07zł- zwrot dotacji udzielonej w roku 2024 na zadania realizowane przez GCKSIR w Węglińcu.
- 5,74zł – zwrot rozliczeń z lat ubiegłych;
- 2.591,12zł- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone- wypłata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni- plan 2.658,54zł 97,46% realizacji. Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 97,72% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze- z zaplanowanej kwoty 21.360,00zł zrealizowano 69,66%
- na funkcjonowanie systemu POMOST w MGOPS w Węglińcu – z zaplanowanej kwoty 7.334,49zł zrealizowano 100%

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy :

- na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach Rządowego programu Przeciwdziałania przemocy Domowej – zaplanowano 6.000,00zł- zrealizowano w 99,99%;
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 47.160,00zł – zrealizowano 96,06%
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – z zaplanowanej kwoty 213.536,00zł – zrealizowano 97,14%
- na wypłatę zasiłków stałych - z zaplanowanej kwoty 560.384,00zł – zrealizowano 97,87%
- na funkcjonowanie MGOPS – z zaplanowanej kwoty 265.095,97zł – zrealizowano 99,75%
- na pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 97.053,56zł, tj. 99,03% planu
- na funkcjonowanie 2 ośrodków dziennego pobytu seniorów – dotacja w wysokości 56.150,00zł-zrealizowano 97,79% (kwota 54.907,47zł)
- na Korpus Wsparcia Seniorów- 6.604,00zł- wykonanie 4.608,00zł.(69,78%)

c) dochody różne :

- rozdział 85202 -1.600,00zł- wpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe
- rozdział 85219 – 236,00zł- dochody z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
- rozdział 85219 – 2.367,33zł - odsetki od rachunku bankowego
- rozdział 85228 – 320,00zł – wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze zwykłe.
- rozdział 85228 - 28,34zł - 5% należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych

Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym.

Zaległości wykazane na dzień 31.12.2025r. - rozdział 85219 w kwocie 7.640,00zł – dotyczą obciążenia podopiecznego DPS z tytułu opłaty parkingowej na parkingu strzeżonym w Zgorzelcu, procedura wyegzekwowania należności została przekazana do Kancelarii Prawnej. Przeprowadzono także procedurę usunięcia pojazdu z parkingu celem zatrzymania naliczeń

kolejnych zobowiązań. Kierownik MGOPS jest w kontakcie z DPS, w którym przebywa podopieczny, jednak świadczenia podopiecznego nie dają podstaw do wyegzekwowania należności.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 16.00,00zł na realizację zadań własnych gminy - wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - środki wpłynęły w wysokości 41,42% planu.

Wykonanie planu dochodów w zakresie dotacji celowych odzwierciedla poziom wykonania wydatków z dotacji, uwzględnia zwrot dotacji dokonany po zakończeniu roku budżetowego w okresie przejściowym

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowane były w 98,97% i obejmowały:

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- na realizację wypłat świadczenia wychowawczego - z zaplanowanej kwoty 74.281,00zł zrealizowano 99,84%

- na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z zaplanowanej kwoty 3.169.516,00zł zrealizowano 99,68%

- na realizację zadań, związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny - z zaplanowanej kwoty 655,00zł wykonano 91,42%.

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – z zaplanowanej kwoty 86.653,00zł – zrealizowano 97,41%

b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MGOPS w Węglińcu (asystenta rodziny) – zaplanowano 17.107,06zł – wykonano 100% planu

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Żłobka w Węglińcu – zaplanowano 122.788,00zł- zrealizowano 122.228,15zł (99,54%planu)

c) wpływy z tytułu dochodów z realizacji zadania zleconego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 49.463,38zł, tj. 112,42% planu;

- karta dużej rodziny – 0,80zł

d) wpływy z opłat za żłobek wnoszone przez rodziców – 631.207zł- tj.92,82% planu

e) wpływy z odsetek – 770,44zł.

f) dochód z tytułu wykonywania funkcji płatnika – 123,00zł;

g) środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – wpłynęło do 31.12.2025r. – 42.034,08zł, tj. 100,00% planu.

h) dochód z tytułu kary z niewykonanie umowy – 8.788,78zł

Ponadto, Gmina Węglińiec otrzymała dotację celową inwestycyjną z budżetu państwa w wysokości 300.00,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu”.

W rozdziale 85502 wykazano zaległość w kwocie 2.909.498,21zł, wynikającą z nieuregulowanych przez dłużników kwot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego a skierowaną na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych obejmuje szereg działań, w tym:

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej, ustalenia przyczyn nie łożenia na osoby uprawnione, odebranie oświadczenia majątkowego
- wysłanie wezwań do dłużników alimentacyjnych celem zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny – wysłano 10 wezwań (z tego 2 osoby zgłosiły się na wywiad)
- przekazanie komornikowi sądowemu zebranych informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji
- informowanie dłużnika o konieczności zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 1 dłużnik
- wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację 2 dłużników
- wszczęcie postępowania wobec 12 dłużników celem uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych i wystawiono 5 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych
- wystąpiono z 4 wnioskami do Ministra Cyfryzacji czy dłużnik posiada prawo jazdy
- wystąpiono z 2 wnioskami do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy.

W rozdziale 85516 wystąpiła zaległość z opłat za żłobek wnoszonych przez rodziców w kwocie 42.428,00zł. Z kwoty tej całość tj. 42.428,00zł zostało wpłacone w styczniu 2026r. W 2025r. nie wystawiono wezwań do zapłaty, stosowane są głównie powiadomienia telefoniczne rodziców o zaległościach.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na zadania w ramach operacji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu:

- 244.875,00zł - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu” - wykonanie 100% planu.
- 434.521,00zł – „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu” – wykonanie 100% planu.

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.221.896,00zł i zostały one zrealizowane w 105,29% planu. Zaległości z tej opłaty na dzień 31.12.2025r. wyniosły 505.524,30zł (na koniec 2024r. zaległości wynosiły 453.813,27zł) i są one objęte w większości postępowaniem upominawczym lub egzekucyjnym. Objęte tytułami wykonawczymi czynnymi są zaległości w kwocie 439.172,16zł a na kwotę 147.859,47zł organy egzekucyjne umorzyły postępowanie wobec bezskuteczności, kwotę 66.352,14zł objęto upomnieniami. Pozostała kwota dotyczy zaległości osób, które zadeklarowały telefonicznie wpłatę, kwot długu nie kwalifikujących się do wysłania upomnienia lub osób nieżyjących. W 2025r. wystawiono 430 upomnień na kwotę 160.630,80zł. Tytuły wykonawcze wystawiano i kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Ogółem w 2025r. wystawiono 258szt. tytułów wykonawczych na kwotę 83.812,75zł. W 2025 roku udzielono na wniosek podatników umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5.270,00zł.

W rozdziale 90002 wpłynęły dodatkowo kwoty 5.077,99zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz 26.582,18zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty oraz opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 90005 zaplanowano:

- środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 68.500,00zł na sfinansowanie akcji „Czyste powietrze”. Dotacja wpłynęła w 100%. Uzyskano także odsetki od rachunku bankowego w kwocie 4,65zł;
- środki w wysokości 5.465,05zł- wpływy dotyczą przekazanych środków przez WFOŚiGW – za przekazane przez gminę wnioski o dofinansowanie oraz za wydane zaświadczenia o dochodach.
- środki dotacji z NFOŚiGW w kwocie 381.102,28zł na sfinansowanie Programu Ciepłe Mieszkanie – wpłynęło tylko 100% planu.

W rozdziale 90015 zaplanowano dochód 171.216,00zł (100% wykonania planu) są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec”.

Ponadto w rozdziale 90015 wpłynął dochód w kwocie 18.4327,32zł:

- 13.999,32zł - odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną słup oświetleniowy w miejscowości Czerwona Woda;
- 4.428,00zł – dochód z tytułu kary za odstąpienie od umowy.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.141,70zł. Dochody zrealizowano w 100,02% w stosunku do planu.

W rozdziale 90026 zaplanowano dotację w kwocie 21.065,60zł z WFOŚiGW na programie utylizacji azbestu, dochód został zrealizowany w 100,05%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wpłynął dochód:

- w wysokości 31,31zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dokonany za rok 2024 przez GCKSiR w Węglińcu;

W rozdziale 92109 wpłynął dochód:

- w wysokości 2.199,00zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej inwestycyjnej dokonany za rok 2024 przez GCKSiR w Węglińcu (100% planu);
- w wysokości 2,04zł - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dokonany za rok 2024 przez GCKSiR w Węglińcu;

W rozdziale 92116 wpłynął dochód w kwocie 3.690,00zł z tytułu odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w budynku biblioteki w Węglińcu.

W rozdziale 92120 zaplanowano dochód z tytułu wniesionego wkładu własnego na realizację projektów z zakresu ochrony zabytków 20.067,31zł:

- wpłata – 20.152,19zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego” - kościół w Ruszowie
- wpłata – 6.915,12zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja i renowacja wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu”

Ponadto w rozdziale 92120 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1.326.297,88zł dochód uzyskano w kwocie 1.325.556,27zł – środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego” - kościół w Ruszowie oraz na zadanie inwestycyjne „Rekonstrukcja i renowacja wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601:

- zaplanowano dochód z budżetu państwa 300.000,00zł - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 – dochód zrealizowano 100% planu.

- zaplanowano i uzyskano dotację celową na wydatki bieżące oraz inwestycyjne z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw” kwota dotacji 43.065,00zł tj. 100% planu.

W rozdziale 92605 i zrealizowano dochód w kwocie 994,28zł- ze zwrotu dotacji celowej dokonany za rok 2024 przez GCKSiR w Węglińcu. Ponadto zrealizowano dochód w kwocie 8,44zł z tytułu wpłaty odsetek.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu na rok 2025 uchwalone zostały na poziomie 69.753.203,28zł i zrealizowano je w 90,65%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 49.896.689,61zł wykonano w 90,52% a plan wydatków inwestycyjnych – 19.856.513,67zł zrealizowano w 90,95%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowano wydatek w wys. 5.000,00zł na wykonanie melioracji wodnych – brak wykonania.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano wydatek na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego- 3.185,00zł. Wykonanie za 2025r.-3.072,50zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 5.533.393,00zł na zadanie

-, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacyjowej” . Zadanie wieloletnie – w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 1.223.279,04zł.

- "Budowa kanalizacji w miejscowości Cz-Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 1.300.550,93zł.

- "Budowa kanalizacji w miejscowości Cz-Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu" - w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 2.578.998,01zł.

W **rozdziale 01095** – wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w wysokości 201.639,81zł na realizację zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki zaplanowane w dziale Leśnictwo w rozdziale 02001 obejmowały:

- 12.000,00zł-wynagrodzenie leśnika dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskowanych do wycinki oraz wydawanie opinii w zakresie celowości wycinki. Wydatki poniesiono w 100%.
- 30.000,00zł- środki na wycinkę, przycinkę drzew oraz nowe nasadzenia. Wykonanie wyniosło 17.820,00zł, tj. 59,40% planu.

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

Wydatki zaplanowane w dziale 400, rozdział 40002 w kwocie 103.401,00zł stanowią dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu – dopłatę do 1m³ wody. W roku 2025 przekazano 103.401,00zł, tj. 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale 600 zrealizowano wydatki w 93,05% w stosunku do planu.

W rozdziale 60004 zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 6.000,00zł na dowóz osób na wybory.

Planowane wydatki w rozdziale 60016 obejmują prace inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.384.358,00zł i poniesiono do 31.12. w kwocie łącznej 1.263.068,50zł:

- 1.356,69zł – zakup masy asfaltowej,
- 16.800,00zł - zakup soli drogowej,
- 7.099,67zł – zakup znaków drogowych,
- 510,74zł - oznakowanie ulic w Kościelnej Wsi ,
- 2.581,62zł - zakup poliwęglanu na wiaty przystankowe,
- 1.910,91zł – realizacja funduszy sołeckich – Czerwona Woda (progi - 590,44zł; słupki - drogowe 1.320,47zł),
- 78.217,20zł - remonty dróg asfaltowych,
- 9.840,00zł - dokumentacja projektowa remont ul. Górnej w Czerwonej Wodzie,
- 4.920,00zł - remont nawierzchni drogi w Piasecznej,
- 29.263,97zł - odwodnienie przy Kuźniczyskiej 1 oraz Kościuszki 14 w Czerwonej Wodzie,
- 136.496,19zł – remont nawierzchni ul. Stawowej Starym Węglińcu,
- 375.728,28zł – remont nawierzchni ul. Modrzewiowej w Ruszowie,
- 3.690,00zł - remont przepustu na ul. Modrzewiowa w Ruszowie,
- 91.846,00zł - remont nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Kręta i w Czerwonej Wodzie ul. Kolejowa,
- 10.850,00zł - montaż progów,
- 439.862,31zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 1.693,12zł - dzierżawa - droga dojazdowa do Stadionu w Węglińcu,
- 2.706,00zł - wykonanie pomiarów widoczność,
- 21.190,00zł - odwodnienie dróg w Czerwonej Wodzie,
- 18.697,80zł - usługa transportowa,
- 1.300,00zł - naprawa wiat przystankowych,
- 2.583,00zł - wykonanie projektu oznakowania drogowego,
- 3.925,00zł - realizacja funduszy sołeckich – Czerwona Woda (montaż progów 3755,00zł ; prace konserwacyjne 170,00zł).

W rozdziale 60016 na inwestycje w infrastrukturze drogowej zaplanowano kwotę 630.186,00zł, z czego wykonano 581.703,30zł, tj. 92,31% planu. W roku 2025 zaplanowano i zrealizowano zadania inwestycyjne tj. poniższe drogi:

- 252.646,00zł – wykonanie 252.645,59zł – „Przebudowa ul. Kochanowskiego w Węglińcu, dz.nr 168/15”;
- 250.000,00zł – wykonanie 246.452,71zł – „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Ruszowie dz.nr 874”;
- 73.555,00zł – wykonanie – 73.555,00zł – „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi dz. Nr 297”;
- 30.000,00 zł - wykonanie – 9.050,00zł – „Przebudowa ul. Kolejowej w Węglińcu aktualizacja dokumentacji”;
- 23.985,00zł - brak wykonania – „Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Węglińcu wraz z infrastrukturą - dokumentacja”.

W rozdziale 60017 kwotę 557.205,00zł nakładów inwestycyjnych zaplanowano na:

- 147.205,00zł – wykonanie – 146.693,27zł - „Przebudowa ul. Lipowej w Ruszowie dz.nr 117/58”;
- 130.000,00zł - wykonanie – 128.265,01zł – „Utwardzenie nawierzchni do oczyszczalni i bloku 5-6 w Zielonce”;
- 70.000,00zł – wykonanie – 64.991,98zł – „Przebudowa drogi wewnętrznej w Węglińcu- łącznik między ul. Kościuszki i ul. Wschodnią”;
- 210.000,00zł – wykonanie – 209.844,79zł- „Utwardzenie placu przy ul. Piłsudskiego 20-26 dz. Nr 10/4 w Węglińcu”.

W rozdziale 60095 zaplanowano i wydatkowano środki na funkcjonowanie wiejskiego systemu powiadamiania SMS w ramach funduszu sołectkiego miejscowości:

- 800,00zł Kościelna Wieś
- 2.000,00zł Ruszów.

Dział 630 Turystyka

W rozdziale 63003 zaplanowano kwotę 10.000,00zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki-utrzymanie istniejących szlaków turystycznych – brak wydatków. Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym funkcjonowanie wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu, działalność Węglińskiego Oficera Turystycznego ujęto w dotacji podmiotowej dla GCKSiR.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 129.511,00zł:

- 94.587,00zł – wykonanie 100% - środki na realizację projektu wieloletniego „Gmina Węglińiec Rowerowym Centrum Borów Dolnośląskich”. Zadanie przewidziano do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT ZOF – wykonanie 49.077,00zł.
- 34.924,00zł – wykonanie 100% - środki na realizację projektu wieloletniego „Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej Szlakiem Starej Kolei Węglińiec- Czerwona Woda”. Zadanie przewidziano do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT ZOF – wykonaie 14.770,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 § 4300 – zaplanowano 92.000,00zł i zrealizowano wydatki w kwocie 76.557,99zł na koszty opracowań geodezyjnych oraz operatów szacunkowych związanych głównie ze sprzedażą mienia komunalnego. W planie UGiM Węglińiec zabezpieczono środki w kwocie 450.873,00zł na koszty bezpośrednie związane z utrzymaniem obiektów komunalnych dzierżawionych i wynajmowanych na rzecz innych podmiotów, w tym częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się konserwacją i utrzymaniem budynku przy ul. Sikorskiego w Węglińcu (począwszy od 2023r. zatrudnionego w GCKSiR).

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 345.572,72zł:

- zakupiono gaz i węgiel – 42.667,41zł
- zapłacono koszty palacza i sprzątaczk (umowa zlecenie) – 61.250,42zł
- dokonano remontów i konserwacji (Ośrodek Zdrowia Węglińiec) –20.098,00zł
- dokonano konserwacji dźwigów i kotła gazowego oraz pomp ciepła – 16.156,01zł
- zakupiono energię do nieruchomości – 169.156,04zł
- opłacono usługę przeglądu gaśnic, budynku i instalacji elektr. – 3.961,40zł
- usługi kominiarskie – 10.625,00zł
- inne drobne usługi i zakupy – 2.050,39zł
- zamontowano klimatyzator w Ośrodku Zdrowia w Węglińcu – 6.888,00zł
- wymieniono wentylację i sterownik w bud. W Starym Węglińcu – 7.036,83zł
- wpłacono zaliczkę na zarząd – 4.938,72zł
- uregulowano inne opłaty i składki – 744,50zł.

W § 4480 zaplanowano i zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 43.272,00zł od majątku będącego w użytkowaniu Gminy, nie będącego jej własnością.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 56.000,00zł:

- 16.000,00zł – wykonanie -15.650,00zł – „Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu”
- 40.000,00zł – wykonanie – 33.831,48zł – „Zakup nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W planie UGiM zabezpieczono środki w kwocie 592.593,00zł na koszty bezpośrednie związane z administrowaniem mieszkaniem socjalnymi i komunalnymi, w tym częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się konserwacją i utrzymaniem substancji mieszkaniowej (począwszy od 2023r. zatrudnionego w GCKSiR).

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 566.158,71zł, tj. 95,54% planu. Opłacono wynagrodzenie pracownika ds. remontów substancji mieszkaniowej, sprzątnięcie, opłacono przeglądy budynków, poniesiono opłaty sądowe i komornicze, wykonano drobne prace remontowe, poniesiono koszty wody i energii. Największą pozycją wydatków była wpłata zaliczek na zarząd – 272.824,94zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do wspólnot – 133.790,00zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatek bieżący w wys. 10.000,00zł na opłacenie usługi budowy sieci światłowodowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu – brak wykonania.

Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie w wys. 39.500,00zł „Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”. Zadanie przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu z

Rządowego Programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa Fundusz Dopłat – brak wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – zaplanowano środki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe i koszty komisji urbanistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy 253.703,00zł. Wydatki rozdziału do 31.12.25r. wykonano w 33,47%.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 – poniesiono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 93,04% w stosunku do wielkości planowanych (plan 109.383,40zł) a wysokości 100% w stosunku do wielkości otrzymanych (101.774,57zł)
- Rozdział 75022 - zaplanowane wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej Węglińca zrealizowano w 94,43% wielkości planowanych (plan 185.300,00zł) i obejmowały głównie diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, licencję programu e-Sesja i Teams oraz delegacje
- Rozdział 75023 - zaplanowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonano w 94,72% (plan 4.790.572,00zł – bez inwestycji). W ramach tego planu ujęto projekt UE „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę wydatków planowanych 174.902,00zł, który jednak nie został zrealizowany (wydatek poniesiony 112.409,70zł) a większość wydatków będzie poniesiona w 2026r. Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta dotyczyły zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych. W 2025r. zakupiono wyposażenie UGiM za sumę 32.047,51zł, opłacono usługę audytu wewnętrznego – 10.000,00zł, usługi archiwalne-14.650,00zł i usługi informatyczne – 64.426,66zł. Począwszy od 2022r. plan w rozdziale 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP nie ewidencjonuje się wydatków stanowiących usługi publiczne, a jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe wydatki ujmowane są w rozdziale 75095.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75023 obejmowały:

- 24.600,00zł- Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami – nie poniesiono wydatku.
- 93.564,00zł – wykonanie – 91.988,25zł – „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku UGiM”
- 190.000,00zł – wykonanie – 188.323,37zł – „Zakup samochodu osobowego na potrzeby UGiM”
- 512.541,00zł – wykonanie 100% - projekt UE „Cyberbezpieczny samorząd”.
- Rozdział 75075 – poniesiono wydatki związane z promocją gminy w wysokości 67.157,61zł, tj. 72,61% planu. Wydatki obejmowały zakupy przedmiotów promujących gminę – albumy, statuetki, puchary, medale, nagrody rzeczowe i książkowe w lokalnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych i pożarniczych, zakupiono kalendarze, promowano Gminę poprzez telewizję i prasę lokalną.
- Rozdział 75085 – poniesiono wydatki w kwocie 859.074,15zł (tj. 84,86% planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w strukturach Urzędu Gminy i Miasta, swoim działaniem obejmującego w 2025r. 6 jednostek z terenu Gminy. Począwszy od 2023r. CUW nie obsługiwał już GCKSiR. Plan w rozdziale 75085 zgodnie z klasyfikacją SMUP nie ewidencjonuje się wydatków stanowiących usługi publiczne, a jedynie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe wydatki ujmowane są w rozdziale 75095.

- Rozdział 75095 – W ramach wydatków bieżących opłacono składkę do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 3.100,00zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie- 8.000,00zł, składkę do Euroregionu Nysa- 11.655,00zł, składkę na Rejonowy Związek Spółek Wodnych-306,10zł. W 2025 roku, w ramach wydatków Urzędu Gminy i Miasta ujęto wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w wysokości 20.500,00zł- wykonanie do dnia 31.12.2025r. wyniosło 16.808,82zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmował także:
 - 56.200,00zł – środki na funkcjonowanie sołectw. Środki na funkcjonowanie sołectw przewidziane są na wypłatę diet sołtysów, według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej - wykonanie 50.400,00zł tj. 89,68%planu;
 - 22.844,00zł - na część składki należnej na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – wykonanie 100% planu;
 - 21.320,00zł- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego – wykonanie 100% planu;
 - 17.900,00zł- środki na utrzymanie sołtysówki w Gminie Węgliniec - wykonanie 2.750,00zł;
 - 252.706,00zł – środki na wynagrodzenie podmiotu dokonującego rozliczeń optymalizacyjnych podatku VAT płaconego przez Gminę -wykonanie 159.776,97zł;
 - 25.000,00zł- środki na opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inne środki zewnętrzne – nie były ponoszone;
 - 20.000,00zł- środki na usługi doradcze i informatyczne związane z wdrożeniem EZD – nie wykonano;
 - 15.000,00zł- pakiet serwisowy usług Systemu Informacji Przestrzennej GISON (geoportal Gminny, Aplikacja Drogi, Aplikacja Turysta, Aplikacja Ewidencji ulic i adresów) – wykonanie 14.452,50zł;
 - 364,78zł zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie 100% planu;
 - 263.527,90zł - pozostałe środki wyodrębnione z rozdziału 75023 zgodnie z klasyfikacją SMUP, m.in. opłaty pocztowe, bankowe, komornicze, sądowe, opłaty użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia, zajęcie pasa drogowego i in. Wykonanie wydatków do końca 2025r. -155.574,82zł.

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

Wydatki w tym dziale w całości finansowane są poprzez dotacje otrzymane z budżetu państwa:

- rozdział 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.665,00zł, tj. 100,00% w stosunku do planu;
- rozdział 75107 na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + archiwum – 128.015,62zł tj. 99,95% planu ;

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200,00zł. Wydatki wykonano w 100%.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 743,60zł. Wydatki wykonano w 100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w zakresie zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano kwotę 30.000,00zł są to wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wykonanie wyniosło 15.000,00zł tj. 50% planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w zakresie zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej na kwotę 1.125.679,96zł są to wydatki w ramach dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu państwa - wykonanie wyniosło 930.938,00zł tj. 82,70% planu. Zrealizowano m.in.

- 610.779,96zł – wykonanie – 603.000,00zł – „Przebudowa-modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia magazynu sprzętu niezbędnego do realizacji zadań OL i OC”;
- 117.900,00zł – wykonanie – 117.588,00zł – „Zakup cysterny do wody pitnej”;
- 215.000,00zł – wykonanie – 210.350,00zł – „Zakup ciągnika 60km" + błotniki”;
- 140.000,00zł – brak wykonania – „Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie wraz z rozdzielnią i osprzętem”;
- 42.000,00zł – brak wykonania – „Zakup agregatu prądotwórczego”.

Ponadto, w rozdziale 75295 na inwestycje zaplanowano kwotę 266.530,00zł – wykonanie – 263.830,00zł – „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W **rozdziale 75404** - zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji. Zaplanowano środki do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:

- 9.000,00zł – wykonanie – 9.000,00zł - z przeznaczeniem na nagrody 3.000,00zł oraz z przeznaczeniem na dodatkowe służby 6.000,00zł.
 - 3.000,00zł – wykonanie 2.924,56zł – z przeznaczeniem na organizację Święta Policji.
- Środki przekazywano zgodnie z zawartymi Porozumieniami.

W **rozdziale 75410** - zaplanowano wydatki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - 5.000,00zł – wykonanie – 5.000,00zł - z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków.

Środki przekazywano zgodnie z zawartym Porozumieniem.

W **rozdziale 75412** zaplanowano m.in. środki na funkcjonowanie OSP na terenie gminy. Sposób realizacji tych wydatków zaplanowano w ten sposób, iż część wydatków jest realizowana poprzez dotacje dla OSP a część bezpośrednio z budżetu gminy. W 2025r. wydatki bieżące zaplanowane do realizacji z budżetu gminy w kwocie 224.280,00zł zrealizowano w wysokości 174.038,68zł, tj. 77,60%. Wydatki w Urzędzie Gminy obejmowały m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych- 66.821,00zł, wynagrodzenie koordynatora do spraw ochrony przeciwpożarowej w Gminie – 10.200,00zł, ubezpieczenia samochodów pożarniczych- 54.560,00zł, opłacono dokumentację powypadkową strażaka OSP- 290,00zł, opłacono przegląd instalacji gazowych w budynkach

OSP- 922,50zł, opłacono najem budynku gospodarczego OSP Jagodzin- 191,88zł, zakupiono energię do budynków OSP – 2.385,12zł, wniesiono opłatę do Starostwa Powiatowego celem wydania zaświadczenia dot. pojazdów uprzywilejowanych. – 150,00zł, zakupiono sorbent na potrzeby OSP celem neutralizacji plam oleju – 1.923,22zł, opłacono abonament systemu E-remiza – 2.170,00zł. Dodatkowo wyposażono jednostki OSP w Gminie Węglińiec z Programu WFOŚiGW – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego w kwocie 34.424,96zł. Dotacje bieżące dla jednostek OSP przekazano w 100,00%. Wydatki realizowane w 2025r. z dotacji w łącznej kwocie 392.300,00zł obejmowały 5 jednostek OSP: Węglińiec, Ruszów, Czerwona Woda, Jagodzin, Stary Węglińiec. Jednostki ponosiły wydatki na zakupy paliwa, przeglądy samochodów pożarniczych i aparatów oddechowych, zakupy sprzętu i materiałów do napraw, umundurowania, opon do samochodów, drobne prace remontowe, zakupy energii i opału w remizach, usługi różne, szkolenia, delegacje, obsługę finansową, wyjazdy na szkolenia, badania okresowe strażaków oraz wynagrodzenia konserwatorów (kierowców-mechaników). Zadania funduszy sołeckich w dofinansowaniu działalności jednostek OSP na ogólną kwotę 13.000,00zł dotyczyły:

- 7.000,00zł- OSP Ruszów - doposażenie OSP (3500 zł) i MDP (3500 zł) – przekazano dotację w całości;
- 6.000,00zł- OSP Jagodzin – doposażenie skweru przy OSP - przekazano dotację w całości.

W **rozdziale 75495** - zaplanowano wydatki na:

- 6.000,00zł - pobór wody do celów przeciwpożarowych – wykonanie 1.893,32zł;
- 31.300,00zł- wymianę sieci hydrantów na terenie Gminy – wykonanie 31.173,05zł;
- 6.000,00zł- usługi telekomunikacyjne- monitoring – wykonanie 49,20zł
- 17.680,00zł – usługi różne – wykonanie na kwotę – 15.929,73zł obejmowało przegląd bram garażowych w obiektach OSP, usługę serwisową monitoringu miejskiego, dzierżawę słupów monitoringu miejskiego.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny - 17.000,00zł – wykonanie 15.450,00zł – „Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej w budynku OSP/Policja Węglińiec”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 656.000,00zł. Wydatki ogółem zrealizowano w 88,08%. Spłaty odsetek dotyczyły Banku Spółdzielczego w Węglińcu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zaplanowano środki – 136.000,00zł - na zapłatę długów spadkowych przejętych przez Gminę po zmarłym mieszkańcu. Na dzień 31.12.2025r. wykonanie wyniosło 14.584,29zł tj. 10,72% planu.

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na wydatki w ramach rezerw celowych. Na dzień 31.12.2025r. pozostała niewykorzystana kwota 951.606,00zł:

- rezerwy ogólnej – 202.825,00zł,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe- 130.000,00zł
- rezerwy oświatowej- 526.981,00zł (w tym: awans zawodowy – 18.821,00zł, fundusz nagród – 180,00zł, dodatki motywacyjne 90.336,00zł, odprawy emerytalne 417.644,00zł)

- rezerwy inwestycyjnej – 91.800,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdziały 80101-80153 uchwalono w kwocie 19.380.041,01zł i kwota ta została wykonana w 91,62% (17.756.123,12zł). Od 2025 roku Gmina Węgliniec nie otrzymuje już części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej a dochody wyszacowane jako potrzeby finansowe Gminy, stanowiące sumę potrzeb:- wyrównawczych, - oświatowych, - rozwojowych, - ekologicznych i uzupełniających. Na rok 2025 w rozdziale 75834 zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 8.357.146,65zł Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w roku 2025 otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 65.703,78zł, dotacje z innych gmin w kwocie 61.602,09zł oraz zaplanowane środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na dodatkowe zadania oświatowe – 250.534,61zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdziały 80101, 80103, 80107) w 2025r. zrealizowano w 12.108.029,96zł tj. 91,52% planu, wynoszącego 13.229.329,01zł. W tym:

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie- zrealizowane wydatki 2.884.691,25zł dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 93,57% planu (plan 3.082.915,99zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup paliwa i węgla – 26.674,21zł, zakup energii – 16.790,02zł, zakupiono wyposażenie – 12.462,00zł (w tym 1.600,00zł z dotacji Narodowy Program Czytelnictwa), zakupiono pomoce dydaktyczne – 6.035,14zł (w tym 2.400,00zł z dotacji Narodowy Program Czytelnictwa), zakupiono materiały i usługi do remontów – 6.128,66zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 9.424,33zł (100%planu).

- w Szkole Podstawowej w Ruszowie – zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 3.709.697,27zł tj. 95,31%planu (plan 3.892.204,00zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału(gaz)- 81.312,32zł, energii – 69.306,04zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 19.729,12zł, zakupiono wyposażenie – 2.434,98zł, zakupiono pomoce dydaktyczne – 9.614,51zł. Na utrzymanie boiska „Orlik” poniesiono wydatki w wysokości 11.907,44zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 93.684,00zł (100%planu).

- w Szkole Podstawowej w Węglińcu – zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków oraz działalności administracyjnej i wyniosły 5.513.641,44zł, tj. 88,16%planu (plan 6.254.209,02zł). Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowił zakup opału (gaz) – 169.081,96zł, zakup energii – 70.519,62zł, zakupiono materiały do remontów bieżących i przeprowadzono remonty na kwotę 137.356,55zł (w tym wykonanie izolacji na dachu w bud. Nr 1 – 105.000,00zł), zakupiono wyposażenie – 18.976,32zł (w tym 4.000,00zł z dotacji Narodowy Program Czytelnictwa), zakupiono pomoce dydaktyczne – 22.496,44zł (w tym 8.000,00zł z dotacji Narodowy Program Czytelnictwa), Z zaplanowanej kwoty na utrzymanie boiska poniesiono wydatki w kwocie 8.043,03zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 81.124,28zł (100%planu).

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 18.000,00zł – wydatek zrealizowany w 100% w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda – „Zakup 3 stołów kompozytowych z ławkami do zajęć w plenerze w SP w Czerwonej Wodzie”.

W rozdziale 80101 ponadto zaplanowano i poniesiono wydatek inwestycyjny – 829.709,00zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie”- wykonanie 825.034,82zł tj.99,44% planu. Zadanie zrealizowane zostało przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 i 80148 w ramach jednostki budżetowej – Przedszkole Miejskie w Węglińcu poniesiono w kwocie 2.644.901,47zł, co stanowiło 94,29% planu (plan 2.805.160,00zł). W jednostce w 2025r. zakupiono materiały i usługi remontowe za sumę 2.307,79zł. Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły 41.627,00zł (100%planu). Bardzo istotną pozycję wydatków w 2024r. stanowiły koszty energii - 103.002,47zł.

W zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych wykonano 92,12% wielkości planu (plan 802.000,00zł), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie- 249.241,50zł, przedszkole w Ruszowie – 495.913,50zł. W 2025r. Gminie Węglińiec inne samorządy (5 jednostek) udzielały dotacji związanych z refundacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Węglińiec (zaplanowany dochód z tego tytułu wynosił na 31.12.2025r.- 50.000,00zł, wykonanie 61.602,09zł). Także Gmina Węglińiec przekazuje dotacje innym samorządom (6 jednostek), zaplanowano 172.134,17zł na ten cel, zrealizowano 93,30% planu. W roku 2025 przekazano także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz Przedszkola Niepublicznego w Ruszowie w kwocie 25.695,00zł wykonanie 100% planu.

Ponadto w rozdziale 80104 Gmina realizowała projekt pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” – wydatkowano na ten cel kwotę 6.028,00zł 100% planu. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej(KPO) w wys. 4.900,81zł.

W rozdziale 80113 w 89,58% zrealizowano zaplanowaną wielkość wydatków na dowożenie uczniów do szkół (plan 799.355,86zł, wykonanie 716.059,09zł). Wydatki obejmują zarówno podstawowe dowozy uczniów do placówek na terenie gminy, dowozy dodatkowe na olimpiady, konkursy, zawody sportowe oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek spoza terenu Gminy.

W 2024 roku w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w kwocie 68.279,00zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatek zrealizowano w 76,16%. Realizacja wydatków jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Ruszowie – 11.253,17zł tj. 54,97% planu;
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu – 15.795,00zł tj. 80,90% planu;
- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie – 16.687,23zł tj. 84,75% planu;
- Miejski Przedszkole Publiczne w Węglińcu – 8.263,24zł tj. 96,15% planu.

W rozdziałach 80149 i 80150 w roku 2025 wyodrębniono koszty realizacji zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, planując na ten cel kwotę 1.390.669,00zł. Realizacja planu w 2025r. wyniosła w rozdziale 80149 – 70,30% i w rozdziale 80150 – 96,97%. Realizacja wydatków jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Ruszowie – 354.706,01zł tj. 82,89% planu;
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu – 444.208,73zł tj. 97,77% planu;
- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie – 121.779,13zł tj. 91,29% planu;
- Miejski Przedszkole Publiczne w Węglińcu – 297.724,14zł tj. 79,39% planu.

W rozdziale 80153 zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w kwocie

51.025,14zł. Wydatek ten został przez jednostki zrealizowany w 97,41%. Realizacja wydatków jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Ruszowie – 11.960,19zł tj. 93,20% planu;
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu – 25.581,40zł tj. 99,88% planu;
- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie – 12.162,19zł tj. 96,67% planu;

W rozdziale 80195 zapewniono środki:

- w wysokości 14.000,00zł na zakup nagród rzeczowych związanych z zakończeniem roku szkolnego, pucharów i nagród w konkursach sportowych- wydatki poniesiono w wysokości 11.081,42zł;
- w wysokości projekt „Płynę dalej” -5.000,00zł – nie był realizowany,
- w kwocie 800,00zł na program szkolny SKS – nie zrealizowano wydatku.
- w wysokości 4.000,00zł na koszty komisji na awans zawodowy nauczycieli- wydatek wyniósł 3.000,00zł;
- w wysokości 9.696,00zł- w Szkole Podstawowej w Ruszowie (na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty) – brak wykonania, wydatek pomniejszono o zwrot środków z Kuratorium.
- w wysokości 12,000,00zł – dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Węglińca w ramach projektu pn. "Poznaj Dony Śląsk" – wydatek wyniósł 11.500,00zł.
- w wysokości 150.201,10zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w MPP w Węglińcu” – poniesiono wydatki w kwocie 62.567,77zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80195 dotyczyły:

- zadania „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie”- zadanie realizowane od 2023r. – koszty w 2024 wyniosły 3.062.026,35zł. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- zaplanowano kwotę 510.397,00zł - środki na zwrot dotacji dla Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z zapisami umownymi związany z odzyskaniem części podatku VAT od wydatków poniesionych w roku 2023 zadania inwestycyjnego „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie” – poniesiono wydatek w kwocie 510.396,29zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 6.093,00zł – wydatki poniesiono w kwocie 5.677,08zł. Zakupiono materiały biurowe, materiały profilaktyczne (ulotki), zorganizowano usługi edukacyjno-szkoleniowe, poniesiono wydatki na usługi pocztowe.
- Wydatki w rozdziale 85154 ponoszone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 98,87% planu, wynoszącego 290.919,00zł. Na podstawie środki te w znacznej części wydatkowane są na usługi psychologa, opinie biegłych, usługi szkoleniowo-edukacyjne, obsługę Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, warsztaty związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym projekt profilaktyczny pn. „Nie zmarnuj swojego życia” oraz na opracowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2028”. Wydatki pokrywane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za sprzedaż w obrocie hurtowym. W 2025r. ponadto ze środków w rozdziale 85154 zaplanowano dotację dla GCKSiR w Węglińcu na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym funkcjonowanie świetlic środowiskowych w wysokości 232.608,00zł, którą przekazano w wysokości 100,00% planu. Kwota 176.708,00zł została zgodnie z przeznaczeniem przeznaczona na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, a kwota 55.900,00zł na inne

inicjatywy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja celowa dotyczyła m.in. organizacji czasu wolnego dzieci z rodzin zagrożonych w trakcie ferii zimowych, organizacji warsztatów i koncertów, Dnia Dziecka, oraz obozów letnich a także Mikołajek w domu kultury

- W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki na działania realizowane do 2022 roku przez podmioty zewnętrzne działające w dziedzinie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 5.000,00zł. Kontynuowano program prozdrowotnej aktywizacji i edukacji seniorów w ramach działalności GCKSiR w Węglińcu (dotacja celowa). Zaplanowano środki na koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe – wykonanie 2.591,12zł tj. 97,46% planu. Również zaplanowano 9.000,00zł środki na zakup sprzętu do rehabilitacji – brak wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. Łącznie z zaplanowanej kwoty 3.671.713,22zł wydatkowano 95,12%.

- Rozdział 85202 – zaplanowano wydatki w kwocie 1.166.000,00zł na zapłatę za pobyt osób (średnio 20 osób/m-c) z terenu gminy w domach pomocy społecznej i zrealizowano je w 98,42%
- Rozdział 85205 – zaplanowano wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej – plan 6.000,00zł- wykonanie wydatków 5.999,25zł.
- Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokrywane z otrzymanej dotacji – wydatek w kwocie 45.299,54zł, tj. 96,06% planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 12 podopiecznych/m-c.
- Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 384.653,11zł, tj. 97,63% planu. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 26.406,01zł (96 osób), opłacono pobyt w schroniskach- 150.813,08zł (9osób/m-c) oraz zasiłki okresowe za kwotę 207.434,02zł (66 osób). Zadanie w 53,92% dofinansowane jest ze środków dotacji celowej (dotacja pokrywa kwotę wypłacanych zasiłków okresowych). W tym rozdziale poniesiono również koszt opłaty rezerwacyjnej za schronisko w wysokości 50,00zł.
- Rozdział 85215- wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy - wypłacono 104.313,01zł, tj. 90,71% planu wynoszącego 115.000,00zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio 31 osób/m-c.
- Rozdział 85216- zasiłki stałe- wypłacono 548.420,28zł, co stanowi 97,87% zaplanowanej wielkości. Zasiłki wypłacane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy. Z tej formy pomocy korzystało 48 osób/m-c.
- Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano kwotę 882.271,25zł, tj. 91,06% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie MGOPS dofinansowane były z budżetu państwa kwotą 264.433,07zł. Dofinansowanie dotyczyło m.in. wypłaty dodatków motywacyjnych i dodatków za pracę w terenie. W ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie za kwotę 4.838,40zł i przeprowadzono remonty – 245,40zł.
- Rozdział 85228- w rozdziale tym realizowane były 2 zadania:
 - usługi opiekuńcze zwykłe- realizowane poprzez zlecenie firmie zewnętrznej. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025r. wyniosło 2.784,00zł,tj. 55,68% planu, wynoszącego 5.000,00zł. Opieką objęta była 1 osoba.

- usługi opiekuńcze specjalistyczne - wypłacane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie. Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025r. wyniosło 14.880,00zł, tj. 69,66% planu.

- Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania - na dofinansowanie dożywiania zaplanowano kwotę 163.400,00zł, zrealizowano w 2025r. wydatki w wysokości 161.755,94zł tj. 98,99% planu. Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymana dotacja w 2025r. wyniosła 97.053,56zł. Wydatki dotyczyły obiadów w stołówkach szkolnych – 75.784,00zł (28 dzieci), posiłków w schroniskach -27.311,94zł oraz zasiłków na dożywianie – 58.660,00zł (68osób)
- Rozdział 85295 - zaplanowano działania:
 - zaplanowano prace społecznie użyteczne – zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00zł – wykonanie 6.466,80zł;
 - zaplanowano działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów na terenie Gminy na kwotę 2.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda na zadanie „Aktywizacja seniorów” poprzez udzielenie dotacji. Przekazano dotację w 100%.
 - zaplanowano program „Korpus Wsparcia Seniora” – plan 8.256,00zł- wydatki wykonane 5.760,00zł (w tym z dotacji 4.608,00zł). Wykonanie obejmowało koszt utrzymania teleopasek dla podopiecznych;
 - finansowane było funkcjonowanie 2 Klubów Seniora. Kluby funkcjonują pod opieką zatrudnionych pracowników i obejmują swoją pieczę 41 seniorów. Wykonanie w 2025r. wyniosło 173.131,44zł, tj. 91,18% planu, i tak:
 - w Jagodzinie wydatkowano kwotę 84.958,76zł (w tym z dotacji 24.576,00zł), obejmującą koszty osobowe (zatrudnienie na ½ etatu i dodatek specjalny dla koordynatora) i koszty rzeczowe. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia zatrudnionego pracownika i posiłki, odbyły się także wycieczki oraz zajęcia z arteterapii
 - w Węglińcu wydatkowano kwotę 88.172,68zł (w tym z dotacji 30.331,47zł), obejmującą koszty osobowe i koszty rzeczowe. Największą pozycję wydatków oprócz wynagrodzeń stanowią zakupy artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych, odbyły się także wycieczki oraz zajęcia z arteterapii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – łącznie 26.600,00zł, z czego wydano 20.238,81zł na zakupy paliwa, opłacenie ubezpieczenia, przegląd i serwis.

Ponadto w 2025r. realizowane były przez MGOPS w Węglińcu wydatki pozabudżetowe finansowane z Funduszu Solidarnościowego:

- w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- 229.380,62zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe asystentów wraz z pochodnymi oraz ubezpieczenia grupowe tych osób oraz koszty obsługi zadania w MGOPS (z dotacji w kwocie 235.243,01zł)
- w programie „Opieka wytchnieniowa” – 47.928,22zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe opiekunów wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi zadania w MGOPS (z dotacji w kwocie 48.399,00zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 18.000,00zł- środki na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa (dotacja na dzień 31.12.2025r. – 6.627,04zł). Do 31.12.2025r. wypłaty stypendiów zrealizowano w wysokości 8.283,80zł, tj. 45,77% planu, przyznano świadczenia szkolne 6 dzieciom.

W rozdziale 85416 natomiast – 19.750,00zł - środki na wypłaty stypendiów dla uczniów, które realizowane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 1037/XLIV/18 dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy. Wypłacono pełną zaplanowaną kwotę.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia wychowawcze – na zadanie realizowane przez gminę głównie ze środków dotacji celowej poniesiono wydatki w wysokości 3.245.284,27zł, tj. 99,42% planu. Z w/w kwoty 3.138.665,38zł stanowiły wypłaty świadczeń społecznych (99,75% planu), natomiast wydatki na obsługę wypłat zrealizowano w kwocie 106.618,89zł, tj. 90,60% planu. Kwota przeznaczona w planie na obsługę zadania stanowi 3% dotacji i jest to kwota niewspółmiernie niska w stosunku do potrzeb związanych z obsługą całego Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, gdzie bardzo istotne jest prawidłowe udokumentowanie doręczania pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkować się środkami zabezpieczonymi na funkcjonowanie Ośrodka w rozdziale 85219, także w zakresie finansowania zatrudnienia osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. W 2025r. również z dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu realizacji tego zadania zleconego, 20.000,00zł zaplanowano jako planowe wydatki w rozdziale 85502.
- Rozdział 85503 – zaplanowano finansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny – kwota wydatków 598,00zł, tj. 91,30% planu.
- Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki w wysokości 61.566,20zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego oraz obsługę zadania – wykonanie wydatków 55.920,15zł, tj. 90,83% planu. Opieką asystenta objętych jest 8 rodzin. Projekt w 2025 roku był dofinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 17.107,06zł (wynagrodzenia asystenta rodziny, w tym dodatek motywacyjny).
- Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki w kwocie 615.000,00zł- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zrealizowano 597.989,42zł tj. 97,23% planu. Opieką objętych jest ok. 47 dzieci.
- Rozdział 85513 – zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – ze środków dotacji z budżetu państwa. Wykonanie w 2025r. – 84.410,16zł, tj. 97,41% planu.
- Rozdział 85516 – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.189.503,00zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Publicznego – wykonanie 1.150.699,18zł, tj. 96,74%. W ramach tych środków zaplanowano 122.788,00zł na wypłaty dodatków motywacyjnych ze środków dotacji z budżetu państwa – wydatkowano 122.228,15zł. W Żłobku zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne i wyposażenie za kwotę 951,63zł. Z budżetu Gminy dofinansowanie działalności Żłobka w 2025r. wyniosło 397.264,03zł. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 434.308,00zł na zadanie „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu”- wykonanie wyniosło 434.254,43zł tj. 99,99% planu.

- Rozdział 85595 – zaplanowano kwotę 42.034,08zł- środki Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych- do 31.12. 2025r. wydatki wyniosły 100% planu.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Rozdział 90001 - Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900, rozdział 90001 w kwocie 179.927,00zł dotyczą dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu do 1m³ ścieków. Wykonanie wydatków w 2025r. 179.927,00zł, tj. 100% planu. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
 - 560.783,00zł – wykonanie – 505.672,74zł - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu” (w tym środki UE – 244.875,00zł);
 - 1.102.161,00zł – wykonanie – 1.046.046,83zł – „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu”(w tym środki UE – 434.521,00zł).
- Rozdział 90002 – zaplanowano środki w wysokości 3.864.278,79zł na koszty związane z prowadzonym systemem gospodarki odpadami, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym administracyjne. Plan wydatków zakładał przeznaczenie zgromadzonych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na koszty systemu. Wykonanie wydatków w 2025r. wyniosło łącznie 3.737.804,58zł, tj.96,73% planu wydatków bieżących. W ramach tej kwoty za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 3.467.300,59zł. Zgromadzone dochody z opłat w 2025r. nie pokryły kosztów sytemu o blisko 314 tys. zł.
- Rozdział 90003 - obejmuje wydatki w kwocie 237.600,00zł na oczyszczanie miasta i całej gminy, realizowane głównie na podstawie umowy z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu wykonane w 100,00%.
- Rozdział 90004 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 245.500,00zł realizacja 244.928,18zł tj. 99,76% obejmowały:
 - 221.390,00zł – wykonanie 220.889,20zł- środki na realizację umowy na utrzymanie zieleni w całej gminie, w tym w nowych parkach i na terenach ośrodków zdrowia;
 - 4.000,00zł – wykonanie 3.963,36zł - zakup energii do parków na terenie Gminy;
 - 20.000,00zł – wykonanie – 20.000,00zł – w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Czerwona Woda - Uporządkowanie terenu przy stawie w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie;
 - 3.000,00zł – wykonanie – 2.964,83zł - w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów - Prace organizacyjno-porządkowe związane z poprawa estetyki oraz koszty utrzymania monitoringu w parku;
 Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 126.777,80zł – wykonano 47.047,20zł tj. 37,10% planu:
 - 3.777,80 – wykonanie – 2.047,20zł - w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów - Zagospodarowanie części działki gminnej nr 271/6;
 - 45.000,00zł – wykonanie – 45.000,00zł – PFU - Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu;
 - 78.000,00zł – brak wykonania – „Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu”.
- Rozdział 90005 - zaplanowano środki:
 - w wysokości 68.500,00zł na realizację Programu Czyste Powietrze- wykonanie 59.665,05zł;

- w wydatkach inwestycyjnych dotacje dla osób fizycznych i podmiotów na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 381.102,28zł – wykonanie 100% planu.
- Rozdział 90013 – obejmuje wydatki na składkę uiszczaną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określonej w uchwale Związku – wykonano w 100,00%.
- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
 - Kwota 669.200,00zł zaplanowana na wydatki bieżące obejmowała:
 - wydatki na energię elektryczną 396.000,00zł – wykonanie – 253.076,72zł tj. 63,91% planu;
 - usługi eksploatacyjne i dzierżawę słupów – 259.200,00zł – wykonanie – 255.343,80zł tj. 98,51% planu;
 - 3.000,00zł- wydatki na uzupełnienie pojedynczych lamp – brak wykonania;
 - 5.000,00zł- wymiana linii napowietrznej – brak wykonania;
 - 6.000,00zł- wykonanie – 6.000,00zł tj. 100% planu - zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – uzupełnienie oświetlenia ulicznego
 Zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 357.000,00zł wykonano 311.313,50zł tj. 87,20%:
 - 50.000,00zł – wykonanie – 50.000,00zł – „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kręta w Starym Węglińcu” – zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec;
 - 20.000,00zł – wykonanie 12.607,50zł – „Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa Ruszów”;
 - 221.000,00zł – wykonanie – 220.170,00zł – „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec” – zadanie w części finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (kwota dofinansowania 171.216,00zł);
 - 40.000,00zł – wykonanie – 24.846,00zł m- „Budowa oświetlenia drogowego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej”;
 - 4.000,00zł – wykonanie – 3.690,00zł – „Budowa oświetlenia drogowego w Węglińcu przy ul. Kościuszki - dz. nr 182/10- dokumentacja projektowa”;
 - 22.000,00zł – brak wykonania – „Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie 12b”.
- Rozdział 90026 – W ramach wydatków bieżących zaplanowano 70.100,00zł na program utylizacji azbestu. Wydatek poniesiony w kwocie 70.071,63zł tj. 99,96% planu.
- Rozdział 90095 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 73.200,00zł zostały wykonane w kwocie 55.452,85 tj. 75,76% planu i obejmowało:
 - 11.676,00zł - środki na usługi weterynaryjne, usługi sterylizacji, kastracji i utylizacji zwierząt
 - 298,29zł- dokarmianie kotów
 - 1.971,68zł- dzierżawa gruntu
 - 2.687,55zł - doprowadzenie kabla zasilającego słupy parkowe do podłączenia kamer w Ruszowie
 - 10.000,00zł - prace konserwacyjne przy pomniku w parku w Węglińcu
 - 1.680,00zł - montaż ławek parkowych- Zielonka (2 szt.), Jagodzin (2 szt.), Węglińiec (2 szt.)-
 - 1.000,00zł - udostępnienie systemu informacji o środowisku - roczna licencja
 - 800,00zł - prace konserwacyjne- naprawa desek na pomoście w Czerwonej Wodzie
 - 2.102,09zł – konserwacja i zakup tablic informacyjnych
 - 1.313,64 - zakup woreczków „Psi pakiet”
 - 9.858,44zł - zakup oświetlenia świątecznego ulic
 - 2.607,60zł – zakup flag
 - 5.657,00zł- zakup ławek i wymiana desek na ławkach
 - 3.800,56zł - drobne prace na terenach komunalnych.
 Zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 77.996,44zł wykonano 71.950,00zł tj. 93,23%planu:
 - 11.000,00zł – wykonanie – 11.000,00zł - Zakup sprzętu - rozsiewacz do nawozu;

- 14.000,00zł – wykonanie – 14.000,00zł - Zakup sprzętu - kosiarka bijakowa;
- 11.000,00zł – wykonanie – 11.000,00zł - Zakup sprzętu - pług strzałkowy do śniegu;
- 35.950,00zł – wykonanie – 35.950,00zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów - Utwardzenie części działki gminnej nr 867;
- 6.046,44zł – brak wykonania - Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii dla gminy Węglińiec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 3.710.492,51 zł i wykonano je w 98,43%.

W rozdziale 92105 zaplanowano i przekazano w całości dotacje celowe w łącznej kwocie 174.041,54zł dla GCKSiR w Węglińcu na zadania:

- 134.000,00zł- na organizację cyklicznych imprez plenerowych Jagodowe Lato i Święto Grzybów – wykonanie 134.000,00zł;
- 20.000,00zł – na utrzymanie pomieszczeń na Dworcu PKP w Węglińcu – wykonanie 20.000,00zł;
- 2.500,00zł- na podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej – przekazano 2.500,00zł;
- 2.727,80zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych – wykonanie 2.727,80zł;
- 2.711,47zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – na organizację imprez integracyjnych – wykonanie – 2.711,47zł;
- 2.400,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Kościelna Wieś - na organizację spotkania mieszkańców – wykonanie – 2.400,00zł;
- 1.974,47zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna – na organizację imprezy integracyjnej – wykonanie – 1.974,47zł;
- 2.000,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów – na organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych – wykonanie 2.000,00zł;
- 3.727,80zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Stary Węglińiec – na organizację spotkania mieszkańców – wykonanie – 3.727,80zł;
- 1.500,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka na organizację spotkania opłatkowego mieszkańców – wykonanie 1.500,00zł;
- 500,00zł- środki funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka na organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet – wykonanie – 500,00zł.

W planie wydatków Urzędu Gminy i Miasta realizowano natomiast wydatki bieżące w wysokości 35.078,33zł na umowę najmu pomieszczeń na dworcu PKP w Węglińcu na cele społeczno-kulturalne i energię w tym obiekcie (plan 57.475,00zł).

W rozdziale 92109 – przekazano w kwocie 1.547.315,00zł zaplanowaną dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu - plan roczny 1.577.015,00zł, GCKSiR jako współorganizator dofinansowało w 2025r. drobne imprezy kulturalne na łączną kwotę 76.453,24zł (w tym: akcję Zimowisko Gmina, Dzień Kobiet, Obchody 11Listopada, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Dzień Dziecka, Patriotyczna Majówka, Powiatowe zawody Strażackie, Węglińska Noc Bluesowa, warsztaty tematyczne, spotkanie z autorem, konkursy i wystawy, koncerty i występy, „Od Janka do wianka”, Rajdy Rowerowe, WOŚP, festyny rodzinne, biesiady, biwaki, Mikołajki i inne spotkania okolicznościowe). GCKSiR dofinansowało działalność zespołu ludowego „Podolanie”, „Leśne Echo” i „Pryma” w kwocie 48.877,50zł a także działalność grupy teatralnej w Ruszowie – 14.400,00zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu kina, stadionu, sal i organizacji imprez przeznacza się na działalność bieżącą GCKSiR, jak również na zakup wyposażenia. W 2025r. dochody takie

zostały zrealizowane w wysokości 132.335,64zł. Wydatki z dotacji podmiotowej w GCKSiR, poza tymi ściśle związanymi z wynagrodzeniami pracowników, kosztami utrzymania obiektów i funkcjonowania GCKSiR, obejmowały remonty i zakupy wyposażenia na kwotę 72.208,42zł. W rozdziale 92109 zaplanowano także dotacje celowe dla GCKSiR:

- 10.000,00zł- na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Piaseczna - Modernizacja ogrzewania świetlicy - przekazano 10.000,00zł;
- 5.000,00zł - środki funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda – na promowanie zespołu Podolanie - przekazano 5.000,00zł.

Ponadto w rozdziale 92109 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.923,78zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kościelna Wieś - Zagospodarowanie i doposażenie placu przy Świetlicy Wiejskiej – wydatkowano kwotę 20.923,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 122.567,00zł – wykonanie wyniosło 117.012,00zł tj. 95,47% planu:

- 65.067,00zł – wykonanie – 65.067,00zł - przedsięwzięcie wieloletnie realizowane ze środków Unii Europejskiej „ Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węglińiec”;
- 17.500,00zł – dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR na wymianę kotła gazowego w Domu Kultury w Czerwonej Wodzie – przekazano kwotę 17.500,00zł;
- 20.000,00zł - dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR na wymianę kotła grzewczego i modernizację instalacji w świetlicy w Zielonce – przekazano kwotę 20.000,00zł;
- 20.000,00zł - dotacja celowa inwestycyjna dla GCKSiR na zakup kompensatora mocy biernej do obiektu w Węglińcu – przekazano kwotę 14.445,00zł.

W rozdziale 92116 - przekazano dotację dla bibliotek w kwocie 390.105,00zł, tj. 100,00% planu. Jednostka zakupiła księgozbiór w 2025r. za kwotę 30.307,45zł (w tym 10.498,00zł z dotacji z Biblioteki Narodowej). Szczegółowe informacje z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2025r. przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.353.365,19zł, przeznaczone do dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – wykonanie 1.352.608,44zł (w tym wpłata własna parafii 27.052,17zł) tj. 99,94% planu:

- 1.007.609,43zł – wykonanie – 1.007.609,43zł - Dotacja celowa dla Parafii w Ruszowie na Rekonstrukcję, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji budynku zabytkowego - kościół w Ruszowie;
- 345.755,76zł – wykonanie – 344.999,01zł - Dotacja celowa dla Parafii w Węglińcu na Rekonstrukcję i renowację wnętrza obiektu zabytkowego - kościół filialny w Węglińcu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 zaplanowano środki w kwocie 273.455,00zł w formie dotacji przedmiotowej do utrzymania hali sportowej w Czerwonej Wodzie – przekazano środki w kwocie 273.454,72zł.

W rozdziale 92601 przewidziano środki na wydatki bieżące na obiektach sportowych – 79.415,00zł, w tym:

- 3.690,00zł zabezpieczono na realizację umowy dzierżawy gruntu pod boisko sportowe w Ruszowie – wydatek 3.690,00zł
- 16.800,00zł - środki w ramach wynagrodzeń bezosobowych na zatrudnienie animatora sportu w Ruszowie – wydatek 16.200,00zł

- 48.925,00zł – środki na utworzenie placów zabaw w miejscowości Jagodzin (wydatek – kwota 20.442,60zł) oraz Zielonka (wydatek – kwota 28.481,88zł).
 - 10.000,00zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna – wyposażenie placu zabaw – wydatek 9.999,17zł.
- W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 968.876,00zł – wykonanie 953.274,30zł tj. 98,39% planu:
- 923.288,00zł – Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Ruszowie – wykonanie 907.686,80zł
 - 45.588,00zł - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zielonce i Jagodzinie poprzez doposażenie placów zabaw – zadanie w części zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin (kwota 11.877,50zł) oraz Zielonka (kwota 21.371,00zł)– wykonanie 45.587,50zł.

Rozdział 92605 - wydatki w kwocie 298.000,00zł zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zrealizowano w 95,30% w stosunku do planu. Wielkość zaplanowanych i przekazanych w 2025r. dotacji dla poszczególnych zadań i podmiotów zestawiono w załączniku nr 5. Wszystkie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są na podstawie umów zawartych z podmiotami, wyłonionymi w trybie postępowania konkursowego. Kwota podstawowej dotacji obejmuje ponoszone przez kluby sportowe odpłatności za użytkowanie obiektów sportowych. Wykaz zadań i kwotę na ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do budżetu Gminy i Miasta Węglińiec na 2025 rok.

Kwota 15.000,00zł przeznaczona na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie dotacji celowej dla GCKSiR (do 2022r. w trybie art.19a ustawy) została przekazana w całości do 31.12.2025r.

Realizacja zadań zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik nr 10 obrazuje przychody i koszty zakładów budżetowych.

W 2025r. w ramach tej formy organizacyjno - prawnej działał 1 zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.

Głównymi źródłami przychodów **Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu** są opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz opłaty za usługi cmentarne.

PRZYCHODY

1. Przychody Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 3.164.255,00zł. W 2025 roku plan wykonano w 98,23% na kwotę 3.108.181,48zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wody – wykonanie w stosunku do planu (1.633.420,00zł) w 97,49% tj. 1.592.356,76zł. Przychody z kanalizacji – wykonanie w stosunku do planu (952.291,00zł) 99,57% tj. 948.153,65zł, ścieki dowożone do stacji zlewnej plan 297.333,00zł wykonanie 299.579,52zł tj. 100,76%. Przychody z dzierżawy terenu oczyszczalni ścieków oraz wodociągów pod maszty telefonii komórkowej oraz wynajem Sali sportowej w Czerwonej Wodzie wyniosły 86.793,08zł co stanowi 91,80% planu (94.541,00zł). Wpływy z opłat za cmentarze wyniosły 155.495,53zł co stanowi 95,62% planu (162.611,00zł). Przychody związane z pozostałą działalnością wodociągową i kanalizacyjną (refakturowanie uszkodzonych wodomierzy z winy użytkownika, materiały - wpięcie przyłączy wodociągowych, wymiana hydrantów p.poż. oraz udroźnienia kanalizacji wewnętrznych (plan 14.232,00zł) wykonanie 17.484,40zł tj. 122,85% planu.

Pozostałe przychody związane z refakturowaniem kosztów na Urząd Gminy przez Zakład do 31.12.2025r. wyniosły 3.258,54zł, oraz wejście na siłownię mieszczącą się na Sali sportowej Cz. Wodzie (plan 6.000zł) wykonanie 5.060,00zł.

Pozostałe przychody § 0970 kształtowały się na poziomie 37.024,57zł, w tym: kwota 27,00 wynagrodzenie płatnika składek, przychód z tytułu dofinansowania szkolenia z Urzędu Pracy w wysokości 3.360,00zł, 1.622,14zł korekta roczna związana z przeliczeniem struktury podatku VAT za 2025r., 28.850,00zł – umorzenie podatku od nieruchomości za 2024r., 2.287,06zł zwrot kosztów sądowych i komorniczych od dłużnika, kwota 878,37zł od sprzedaży energii elektrycznej z tytułu zainstalowanej fotowoltaiki na SUW R-ów. W 2025rok Zakład otrzymał odsetki od dłużników na łączną kwotę 8.036,56zł - § 0920. Naliczone odsetki od dłużników za 2025r. wyniosły 13.931,69zł. Ponadto otrzymał odsetki z rachunku bankowego w wysokości 3.618,61zł.

2. Zakład otrzymał także dotację przedmiotową na łączną kwotę 554.184,87zł w tym:

- dotację do 1 m³ sprzedanej wody w kwocie 103.367,26zł – plan 103.401,00zł,
- dotację do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 185.037,25zł – plan 179.927,00zł,
- dotację do 1 m² sali sportowej w Czerwonej w kwocie 265.780,36zł – plan 273.455,00zł.

3. Ponadto w 2025r. Zakład Usług Komunalnych miał zaplanowane inwestycje ze środków własnych (kwota 193.000,00zł) na następujące zadania:

- montaż promienników UV na SUW W-c na kwotę 108.749,55zł – inwestycja zakończona,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie na kwotę 29.250,42zł - inwestycja zakończona,
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Reja w Starym Węglińcu na kwotę 18.982,94zł - inwestycja niezakończona – planowane zakończenie inwestycji I półrocze 2026r.

WYDATKI

W 2025 roku Zakład dokonał wydatków na kwotę 3.138.132,46zł co stanowi 96,55% wykonania planowanych wydatków (3.250.421,00zł).

Wydatki na § 4010 wynagrodzenia kształtują się na poziomie 96,45% planu tj. 1.233.911,90zł, plan (1.269.005,00zł). Wydatki na § 4170 (umowy zlecenie) – 108.733,71zł, (plan 108.734,00) wykonanie wynosi 100,00%, w tym 108.733,71zł za dozór oczyszczalni ścieków w Węglińcu. Na § 4110 – 240.909,41zł plan 260.633,00 wykonanie na poziomie 92,43%, na § 4120 wykonanie na poziomie 87,28% tj. 29.253,75zł plan 33.518,00zł, składki PPK § 4710 plan 4.949,00zł wykonanie 4.891,62zł co stanowi 98,84% planu, w chwili obecnej do PPK jest zapisanych 3 pracowników.

Wydatki na § 4210 w 2025r. kształtują się na poziomie 385.864,52zł co stanowi 95,16% planu (405.479,00) Największą część wydatków na tym paragrafie stanowi zakup materiałów niezbędnych do remontów w tym:

- 58.886,61zł – remonty przyłączy i sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii na terenie gminy, w tym łącznie usunięto 189 awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Węglińiec, oraz wymieniono łącznie 339mb przyłączy wodociągowych na terenie Gminy W-c. Łącznie wykonano 11 nowych przyłączy o długości 287mb.
- 2.039,02zł – wymiana bramy wjazdowej i ogrodzenia studni na stacji uzdatniania wody w Ruszowie,
- 2.842,00zł – wymiana zaworów na stacji uzdatniania wody w Węglińcu
- 96.904,06zł – wodomierze wymiana 462szt., w tym 310szt. wodomierze z możliwością odczytu radiowego oraz 152szt wodomierzy zwykłych.
- 12.831,80zł – usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, obejmujący 50 zdarzeń w Węglińcu, Zielonce i Ruszowie,
- 1.800,00zł – sonda, włącznik pływakowy naprawa sterowania przepompowni ścieków przy ul. Sportowej w Węglińcu,

- 19.741,98zł – remonty na obiektach oczyszczalni ścieków (części do pomp. remont koryta pomiarowego oraz przepływomierza na oczyszczalni ścieków w W-cu),
- 3.688,04zł – malowanie kaplicy na cmentarzu w Czerwonej Wodzie, wymiana drzwi w kaplicy w Węglińcu, tabliczki sektorowe.

Kolejną znaczącą kwotą na tym paragrafie jest zakup chemii niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w W-cu – 21.280,03zł, zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków w Węglińcu oraz SUW R-ów – 7.845,04zł, 7.416,15zł zakup pelletu do ogrzewania budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Partyzantów. Pozostałe wydatki na tym paragrafie to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych – 19.698,52zł, artykuły biurowe oraz środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu – 6.724,28zł, pozostała kwota – 63.653,37zł to przede wszystkim materiały eksploatacyjne na wodociągi i oczyszczalnię ścieków, olej napędowy do agregatu przenośnego i stacjonarnego (wyłączenia prądu na wodociągach), olej napędowy oraz materiały eksploatacyjne do koparki, benzyna, materiały eksploatacyjne do kosiarek, mini-wuko – 43.883,51zł. Kwota – 5.683,91zł – materiały eksploatacyjne utrzymanie cmentarza (benzyna do koszenia, mat. eksploat. do kos,) zakup pojemników na śmieci kwota – 4.568,00zł, świece olejowe do kaplicy – 2.426,83zł, krzyż na cmentarz w Jagodzinie 2.000,00zł. Kwota 2.106,96zł – materiały eksploatacyjne na salę sportową w Czerwonej Wodzie. Wyposażenie w wysokości 60.513,62zł – wykasarka spalinowa, nóż do żywopłotu – koszenie cmentarza – 5.254,51zł, komputer, zabudowa meblowa do gabinetu Dyrektora – wyposażenie biur kwota 8.919,47zł, zaciskarka do rur – 7.835,00zł, pompa zatapialna – 4.229,72zł, sprężarka, system monitoringu obiektów (kamery wideorejestrator), oczyszczalnia Ruszów, Zielonka, hydrofornie Czerwona Woda, Stary Węglińiec, Zielonka – 17.203,24zł, programy antywirusowe, licencja na oprogramowanie serwer powiadomień – 5.950,00zł, wyposażenie siłownia na sali w Czerwonej Wodzie – 5.303,07zł.

Wydatki Zakładu na § 4260 – zakup energii elektrycznej, woda i kanalizacja oraz gaz sieciowy kształtują się na poziomie 506.286,32zł, co stanowi 100,24% planu (505.078,00zł) – energia 225.005,96zł, dystrybucja energii elektrycznej – 235.871,06zł, zużycie wody na cmentarzach oraz sali sportowej w Czerwonej Wodzie – 1.916,56zł, zużycie gazu na sali sportowej w Czerwonej Wodzie za okres od maja do grudnia 2025r. – 43.492,74zł.

Wydatki na § 4270 – zakup usług remontowych – plan 46.359,00zł – wykonanie 46.358,03zł co stanowi 100,00%. Na kwotę tę składają się wydatki na remonty (naprawy) trzech samochodów służbowych na łączną kwotę 1.056,90zł, remont rynien i komina na budynku socjalno-administracyjnym wodociągi W-c – 10.000,00zł, wymiana okien, remont dachu na budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków – 34.621,13zł.

Wielkość wydatków na § 4280 – zakup usług zdrowotnych kształtowała się na poziomie 1.963,00zł co stanowi 97,03% planu (2.023,00).

Wydatki na § 4300 w 2024r. kształtowały się na poziomie 283.900,27zł co stanowi 97,87% planu (290.085,00zł). Największy koszt na tym paragrafie w 2025r. stanowił czynsz za dzierżawę gruntu pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne łączny koszt wyniósł 65.481,36zł. Koszty wywozu szamb – 8.660,00zł - koszt pompowań szamb związanych z awariami kanalizacji w Węglińcu oraz Zielonce, a także wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Ruszowie i Zielonce. Wydatki na usługi pocztowe 3.425,40zł, usługi bankowe 8.207,90zł, czynsz – opłata inicjalna leasingu operacyjnego – 48.780,50zł, opłaty za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu (usługi bhp, dzierżawa koparki, opłaty licencyjne programów komputerowych, kosztów przesyłek, opłaty za dozór techniczny, przeglądy gaśnic, wynajem pojemników na odpady komunalne na obiektach ZUK na kwotę 141.185,11zł), 2.960,00zł – usługa konserwacji windy, 5.200,00zł – przegląd okresowy półroczny systemu wentylacji na sali sportowej w Czerwonej Wodzie.

Znaczną kwotę w wydatkach działalności wodociągów i oczyszczalni ścieków stanowią koszty badania wody i ścieków § 4390 związane ze stałym monitorowaniem jakości wody. W 2025r. wydatkowano kwotę 18.378,00zł co stanowi 100,00% - plan 18.378,00zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki na § 4430 –różne opłaty i składki plan 109.689,00zł wykonanie 104.920,36zł co stanowi 95,65% planu, w tym opłata stała i zmienna za usługi wodne za 2025 wyniosła 50.256,00zł, wydatki na ubezpieczenie majątku 31.217,00zł, opłata śmieciowa uiszczana do UGiM W-c – 15.960,00zł oraz pozostałe opłaty – 7.487,36zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, składka członkowska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie). Szkolenia pracowników kształtowały się na poziomie 9.128,00zł co stanowi 91,47% planu (9.979,00zł.) Zakład uzyskał dofinansowanie do szkoleń z Urzędu Pracy na kwotę 3.360,00zł.

Na pozostałych paragrafach wydatki kształtują się na poziomie planu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA

Na koniec 31 grudnia 2025 roku stan należności kształtuje się na poziomie 384.725,67zł, w tym 74.699,45zł to kwota VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2026r. oraz wynikająca z rozliczenia struktury za 2025r., 8.062,00zł – nadwyżka podatku CIT za 2025r., kwota 7.683,66 – należność od Gminy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej do wody i ścieków za 2025r. Pozostała kwota 294.280,56zł to należności od kontrahentów. Należności wymagalne wynoszą 111.459,88zł w tym należność główna wynosi 78.811,21zł, odsetki niezapłacone na koniec 31.12.2025r. 32.648,67zł. Pozostała kwota 182.820,68zł to należności niewymagalne.

Kwota zadłużenia na wodzie w 2025r. wyniosła 290.524,00zł w tym należności wymagalne wynoszą 107.801,89zł - należność główna wynosi 75.153,22zł odsetki 32.648,67zł i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 1.802,74zł. Pozostała kwota 182.722,11zł to należności niewymagalne. W 2025r. do Zakładu nie wpłynął wniosek o rozłożenie zaległości za wodę na raty. Wpłynął jeden wniosek o umorzenie zaległości za wodę od klubu sportowego VICTORIA Ruszów. Ze względu na wielkość zadłużenia (37.029,97zł) wniosek został przekazany do Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec, który prośbę klubu rozpatrzył pozytywnie i Zakład dokonał umorzenia należności. Pozostałe zaległości wobec Zakład są uiszczane w miarę regularnie. Co trzy miesiące Zakład wysyła do dłużników wezwania do zapłaty, po tych wezwaniach z reguły zaległości są regulowane. Wyroki sądowe z poprzednich lat oddane do komornika nie są egzekwowane z powodu braku majątku dłużnika. W 2025r. Zakład oddał do sądu jedną sprawę, która do końca roku nie została rozstrzygnięta.

Zakład kontynuuje od 2020r. wymianę liczników na radiowe. W 2025 roku Zakład wymienił 310 wodomierzy zdalnych.

Dzięki regularnej kontroli wodomierzy u Odbiorców wody przez Inkasenta, oraz wdrożenie szacunkowych odczytów Odbiorcy systematycznie obciążani są za zużycie wody. Systematyczna windykacja nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu zaległości. Różnicą są tu odbiorcy, którzy nie są w stanie spłacać zaległości i Zakład nie ma możliwości ściągnięcia długu.

Kontrola zaległości oraz podjęte czynności w miesiącu styczniu, maju, listopadzie 2025r. wstrzymania wody skutkowało częściowy odzyskaniem długów za wodę. Po wystawieniu faktur z saldem, wysyłane są następnie wezwania w przypadku braku uregulowania opłat przez Odbiorcę za co najmniej dwa okresy obrachunkowe.

Stan zaległości wobec kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych kształtuje się na poziomie 383.412,26zł są to między innymi zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług – 160.422,12zł, zobowiązania wobec ZUS, pracowników – 151.776,40zł, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 – 20.799,00zł, zobowiązania wobec Gminy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej do sali sportowej w Czerwonej Wodzie – 7.674,36zł,

Ponadto zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych Zakład Usług Komunalnych w 2025 roku nie dokonywał umorzeń nie podatkowych należności budżetowych.

W załączniku nr 9 przedstawiono dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty .

Rachunki wydzielonych dochodów jednostek budżetowych działają od 2011r. zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych i na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. Źródłem dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z tą uchwałą są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny pieniężne na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.
- 3) opłaty wnoszone za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 4) wpływy z organizowanych imprez i festynów
- 5) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku dochodów.

W 2025r. funkcjonowały:

1. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Węglińcu. Dochody wykonane w 2025r. dotyczyły:

- 3,48zł- odsetek od rachunku bankowego-
- 1.100,00zł- środki darowizn na konkurs matematyczno – ekologiczny z Banku Spółdzielczego w Pieńsku 1.000,00zł, osoba fizyczna 100,00zł. Szkoła zrealizowała częściowo wydatki z darowizn zgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 992,47zł na konkurs matematyczno – ekologiczny.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2024roku (§ 2400- 3.435,16zł).

2. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dochody wykonane w 2025r. dotyczyły:

- 31,00zł - odsetek od rachunku bankowego-
- 2.455,69zł - odszkodowanie UNIQA
- 12.487,47zł- środki darowizn , w tym 500,00zł na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, 120,00zł na zakup monitora, 3.067,47zł od Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym na cele statutowe oraz 8.800,00zł od Polskiego Stowarzyszenia Innowacji Technologicznych Nauczania na szkolenie pracowników z KSef.

Szkoła dokonała zakupów na kwotę otrzymanych darowizn – 14.943,70zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2024roku (§ 2400- 0,55zł).

3. Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Ruszowie. Dochody zrealizowane w 2025r. dotyczyły:

- 149,11zł - odsetki od rachunku bankowego,
- 16.575,13zł – darowizny na budowę Skateparku w Ruszowie, w tym BS Pieńsk 500,00zł, BS Iłowa 1.000,00zł, AUTOPRIMA Ruszów 1.000,00zł, PUNEX Żarska wieś 200,00zł, LONGIN Łódź 200,00zł, Spółdzielnia Dobrych Serc 2.800,00zł, środki z Kiermaszu Wielkanocnego 1.575,60zł, darowizny od osób fizycznych 9.299,53zł.

Szkoła przekazała na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2024 roku (§ 2400- 0,01zł).

4. Rachunek dochodów przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.

Wpływy w 2025r. związane były głównie z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej, z której korzystały dzieci – około 139 osób. Zrealizowano dochody z odsetek w kwocie 119,91zł. Zaplanowane dochody z odpłatności za obiady zrealizowano w wysokości 172.120,75zł, tj. w 61,17% planu. Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych wykonano w kwocie 171.829,02zł, tj. w 61,07% planu. Przedszkole przekazało ponadto w 2025r. na rachunek budżetu Gminy dochody z tytułu rozliczeń jednostki z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec 2024 roku (§ 2400- 6.774,74zł). Zaległości z tytułu wpłat za wyżywienie na dzień 31.12.2025r. wyniosły 348,00zł. Zostały one objęte wezwaniami do zapłaty, z czego kwota 100,00zł została uregulowana do 27.03.2026r. W 2025r wezwania dla rodziców zalegających z opłatami dokonywane były poprzez powiadomienia telefoniczne lub przez e-mail.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zrealizowanych w 2025 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Klasyfikacja budżetowa	DOCHODY		WYDATKI	
	plan na dzień 31.12.2025r.	wykonanie na dzień 31.12.2025r.	plan na dzień 31.12.2025r.	wykonanie na dzień 31.12.2025r.
90002 § 0490	3.221.896,00	3.392.288,019		
90002 § 0640	0,00	5.077,99		
90002 § 0880	0,00	59,00		
90002 § 0910	0,00	26.523,18		
Razem rozdział	3.221.896,00	3.423.948,18		
90002 § 3020			1.400,00	0,00
90002 § 4010			189.616,00	189.568,04
90002 § 4040			9.832,00	9.788,72
90002 § 4100			16.000,00	15.833,93
90002 § 4110			31.586,55	30.832,28
90002 § 4120			3.109,76	2.641,18
90002 § 4210			5.000,00	4.530,61
90002 § 4260			3.000,00	1.529,43
90002 § 4300			3.595.336,00	3.474.513,21
90002 § 4360			1.500,00	858,53
90002 § 4430			1.000,00	900,00
90002 § 4440			6.808,65	6.808,65
90002 § 4710			89,83	0,00
Razem rozdział			3.864.278,79	3.737.804,58
RAZEM:	3.221.896,00	3.423.948,18	3.864.278,79	3.737.804,58
Niedobór 2024 narastająco				-1.766.783,93
Niedobór 2025 *				-313.856,40
Narastająco niedobór systemu				-2.080.640,33
Art. 218 ust.2 pkt 8				0,00

* kwota dofinansowania z budżetu gminy

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węglińiec została przyjęta przez Radę Miejską Węglińca w dniu 31.12.2024r.

W wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zadania bieżące

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2025-31.12.2025
1	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	Projekt współfinansowany ze środków UE - w formie grantu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z wykonaniem usługi doradczej – II etap, poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia i oprogramowania, szkolenia oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	2024-2026	Projekt dofinansowany ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z podnoszeniem kompetencji nauczycieli, realizowano zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramami udzielania wsparcia, organizowano wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2025-31.12.2025
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	2022 - 2025	Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2025 roku projekt został zakończony i rozliczony.

2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu etap II	2023-2025	Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2025 roku projekt został zakończony i rozliczony.
3	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	2023-2025	Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Węglińcu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2025 roku projekt został zakończony i rozliczony.
4	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	2024-2026	Projekt dofinansowany ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na doposażenie placu zabaw, które zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny oferowane przez Wykonawców. Realizację zadania przewidziano w 2026 roku.
5	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	2026-2027	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wnioski o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - strategię ZIT”
6	Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej „Szlakiem starej kolei Węglińiec – Czerwona Woda	2025-2028	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację aplikacyjną, przedsięwzięcie włączono do projektu pn. Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich, na który złożono wnioski o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategię ZIT”.
7	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2026	Projekt współfinansowany ze środków UE - w formie grantu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). W okresie sprawozdawczym

			poniesiono wydatek związany z zakupem wyposażenia dla urzędu oraz dla przedszkola i MGOPS. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.
8	Modernizacja obiektów infrastruktury kultury na terenie Gminy Węgliniec	2025-2026	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację aplikacyjną, przedsięwzięcie włączono do projektu pn. Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich, na który złożono wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategię ZIT”.
9	Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii	2025-2026	Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.
10	Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu	2025-2027	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument stanowiący podstawę do opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

2. Przedsięwzięcia, projekty lub zadania pozostałe:

a) W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2025-31.12.2025
1	Remont komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie	2025-2026	Przedsięwzięcie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym.
2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	2023-2025	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
3	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2025-2026	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
4	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec	2025-2026	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
5	Realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE	2025-2026	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

b) przedsięwzięcia inwestycyjne

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany okres realizacji	Realizacja w okresie 01.01.2025-31.12.2025
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	2018-2025	Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2025r.

2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacjowej	2023 - 2025	W zakresie budowy kanalizacji ul. Dębowej i Akacjowej, zadanie zrealizowano w okresie sprawozdawczym, zgodnie z umową z wykonawcą.
3	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	2023 -2025	Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.
4	Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec	2023 -2025	Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.
5	Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny	2025-2026	W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji.
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	2023-2025	Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2025r.
7	Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie	2023-2025	Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2025r.
8	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	2024-2026	Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą inwestycji oraz rozpoczęto realizację zadania.
9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu – etap II	2023 -2025	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
10	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	2023 -2025	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą.
11	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	2023-2025	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przedsięwzięcia oraz złożono wnioski o wypłatę ostatniej transzy dotacji. Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	2024-2025	Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2025r.
13	Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie – rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji zabytku	2024-2025	Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w formie dotacji dla parafii. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

14	Renowacja zabytkowego kościoła filialnego w Węglińcu	2024-2025	Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w formie dotacji dla parafii. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
15	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Ruszowie	2024-2025	Przedsięwzięcie dofinansowane z ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych 'Orlik' 2023. Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w 2025 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				19 069 655,15	16 199 008,41	14 657 209,49	90,48
- wydatki bieżące				1 462 513,33	919 980,50	760 519,92	82,67
- wydatki majątkowe				17 607 141,82	15 279 027,91	13 896 689,57	90,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 069 655,15	16 199 008,41	14 657 209,49	90,48
- wydatki bieżące				1 462 513,33	919 980,50	760 519,92	82,67
- wydatki majątkowe				17 607 141,82	15 279 027,91	13 896 689,57	90,95
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 841 409,62	3 717 667,54	3 302 386,67	88,83
- wydatki bieżące				766 810,93	325 103,10	174 977,47	53,82
Cyberbezpieczny samorząd	UGiM Węglińiec	2024	2026	687 443,00	174 902,00	112 409,70	64,27
Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2024	2026	79 367,93	150 201,10	62 567,77	41,66
- wydatki majątkowe				3 074 598,69	3 392 564,44	3 127 409,20	92,18
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacyjowej	UGiM Węglińiec	2022	2025	1 111 047,00	1 031 047,00	905 050,16	87,78
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu etap II	UGiM Węglińiec	2023	2025	549 783,00	549 783,00	494 672,74	89,98
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2023	2025	975 569,00	975 569,00	975 567,30	100,00
Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2024	2026	106 099,69	0,00	0,00	0,00
Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	UGiM Węglińiec	2025	2027	123 000,00	94 587,00	94 587,00	100,00
Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej "Śzlakiem starej kolei Węglińiec - Czerwona Woda"	UGiM Węglińiec	2025	2028	123 000,00	34 924,00	34 924,00	100,00
Cyberbezpieczny samorząd	UGiM Węglińiec	2024	2026	0,00	512 541,00	512 541,00	100,00
Modernizacja obiektów infrastruktury kulturalna terenie Gminy Węglińiec	UGiM Węglińiec	2025	2026	86 100,00	65 067,00	65 067,00	100,00
Stworzenie wirtualnej elektrowni jako element rozwoju Zgorzeleckiego Klastra Energii	UGiM Węglińiec	2025	2026	0,00	6 046,44	0,00	0,00
Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2025	2027	0,00	123 000,00	45 000,00	36,59
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				15 228 245,53	12 481 340,87	11 354 822,82	90,97
- wydatki bieżące				695 702,40	594 877,40	585 542,45	98,43
Remont komunalnych lokali mieszkalnych przy ul. Żagańskiej w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2025	2026	36 900,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	UGiM Węglińiec	2023	2025	239 702,40	78 277,40	78 277,40	100,00
Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	UGiM Węglińiec	2025	2026	237 600,00	237 600,00	237 600,00	100,00
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec	UGiM Węglińiec	2025	2026	181 500,00	210 500,00	210 000,00	99,76
Realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE	UGiM Węglińiec	2025	2026	0,00	68 500,00	59 665,05	87,10
- wydatki majątkowe				14 532 543,13	11 886 463,47	10 769 280,37	90,60
Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2018	2025	3 828 429,00	4 183 429,00	3 879 548,40	92,74
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej i kanalizacją ulicy Dębowej i Akacyjowej	UGiM Węglińiec	2023	2025	58 917,00	58 917,00	58 917,00	100,00
Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296	UGiM Węglińiec	2023	2025	436 900,00	0,00	0,00	0,00
Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Urzędu Gminy i Miasta Węglińiec	UGiM Węglińiec	2023	2025	0,00	24 600,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny	UGiM Węglińiec	2025	2026	123 000,00	39 500,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie	UGiM Węglińiec	2023	2025	775 259,00	829 709,00	825 034,82	99,44
Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie	UGiM Węglińiec	2023	2025	3 673 961,00	3 733 961,00	3 062 026,35	82,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2024	2026	1 397 114,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego - etap II	UGiM Węglińiec	2023	2025	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Daszyńskiego w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2023	2025	126 592,00	126 592,00	70 479,53	55,67
Realizacja Programu CIEPLE MIESZKANIE	UGiM Węglińiec	2023	2026	1 647 497,25	381 102,28	381 102,28	100,00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Węglińiec	UGiM Węglińiec	2024	2025	221 000,00	221 000,00	220 170,00	99,62
Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie - rekonstrukcja, odtworzenie i zabezpieczenie elementów substancji zabytku	UGiM Węglińiec	2024	2025	987 457,24	1 007 609,43	1 007 609,43	100,00
Renowacja zabytkowego kościoła filialnego w Węglińcu	UGiM Węglińiec	2024	2025	338 840,64	345 755,76	345 755,76	100,00
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Ruszowie	UGiM Węglińiec	2024	2025	906 576,00	923 288,00	907 636,80	98,30

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

według stanu na dzień 31.12.2025r.

INFORMACJA O MAJĄTKU GMINNYM ZA ROK 2025

Mienie gminne w zakresie nieruchomości skład się z obiektów kultury (8 obiektów), oświaty (3 szkół podstawowych), 2 budynków przedszkoli, w których funkcjonują przedszkola niepubliczne, obiektu żłobko-przedszkola, ośrodków zdrowia, obiektów ochotniczych straży pożarnych, obiektów sportowych- boiska, stadiony, place zabaw, cmentarzy, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wodnych, oczyszczalni ścieków oraz dróg, oświetlenia ulicznego i innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych.

Gmina stała się właścicielem wskazanych powyżej nieruchomości przede wszystkim na podstawie ustawy Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie gminnym. Mienie komunalne, które zostało nadane gminie jest niezbędne do wykonywania zadań, do których Gmina została powołana.

Również w celu skutecznego wykonywania zadania Gmina sukcesywnie powiększa swój majątek na podstawie darowizn i czynności cywilnoprawnych, które polegają na nieodpłatnym nabywaniu nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, jak również w drodze nakładów inwestycyjnych. W 2025 roku Gmina nabyła nieruchomość z przeznaczeniem na parking przy Szkole w Czerwonej Wodzie oraz przejęła w drodze spadku nieruchomość w Ruszowie.

W 2025r. Gmina poniosła znaczne nakłady inwestycyjne – ponad 18,1mln zł, powiększając tym samym wartość posiadanego majątku.

Wartość majątku, który posiada Gmina została określona w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Gmina dzierżawi również bądź użytkuje nieruchomości takie jak grunty zajęte pod wodociągi, boiska sportowe, grunty zajęte dla celów prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne, niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki. Gmina wynajmuje również lokale na dworcu kolejowym PKP w Węglińcu w celu realizacji zadań publicznych.

Gmina jako dysponent majątku przekazuje niezbędny majątek do prawidłowego funkcjonowania i wypełniania statutowych zadań jednostkom i zakładom budżetowym oraz dokonuje jego zbycia lub wydzierżawiania.

W wyniku zbycia w roku 2025 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki oraz nieruchomości gruntowych gmina osiągnęła dochód w wysokości 330.063,71zł wykonując 100,02% założonego planu dochodów z tytułu zbycia majątku gminnego. Również na dochód gminy z posiadanego majątku należy zaliczyć kwotę 1.196.741,69zł z tytułu czynszu i dzierżawy, kwotę 22.652,85zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływy ze sprzedaży składników majątku 900,00zł oraz 12.224,60zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. W roku 2025 Gmina nabyła działkę o wartości 32.472,00zł. W roku 2025 sprzedano 2 lokale mieszkalne, 2 budynki gospodarcze, 15 działek.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI
na dzień 31.12.2025 r. (w zł)**

Lp.	rodzaj mienia	wartość na dzień 31.12.2024r.	wartość umorzenia na dzień 31.12.2024r.	wzrost/spadek	wartość na dzień 31.12.2025r.	wartość umorzenia na dzień 31.12.2025r.
1	DOMY KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLIOTEKI	7 308 732,24	2 132 824,13	942 116,00	8 250 848,24	2 308 318,67
	ZIELONKA	317 197,61	110 287,29	0,00	317 197,61	117 955,44
	JAGODZIN	1 245 263,88	240 689,43	0,00	1 245 263,88	271 006,65
	CZERWONA WODA	983 114,63	387 225,65	0,00	983 114,63	410 549,18
	WĘGLINIEC	2 219 574,66	470 321,60	942 116,00	3 161 690,66	523 611,44
	KOŚCIELNA WIEŚ/ STARY WĘGLINIEC	37 198,40	0,00	0,00	37 198,40	1 102,56
	PIASECZNA	803 374,52	357 122,26	0,00	803 374,52	378 157,90
	RUSZÓW	29 294,36	5 050,45	0,00	29 294,36	5 297,53
	BIBLIOTEKA WĘGLINIEC	979 896,07	362 996,34	0,00	979 896,07	386 326,86
		693 818,11	199 131,11	0,00	693 818,11	214 311,11
2	OSP	2 891 055,39	431 910,69	15 450,00	2 906 505,39	502 359,40
	OSP RUSZÓW	311 336,30	13 218,46	0,00	311 336,30	15 149,14
	CZERWONA WODA	334 288,19	91 705,15	0,00	334 288,19	100 062,31
	STARY WĘGLINIEC	435 888,32	114 374,44	0,00	435 888,32	127 116,64
	JAGODZIN	229 745,78	51 130,44	0,00	229 745,78	56 874,12
	RUSZÓW- utwardzenie placu	119 500,00	5 377,56	0,00	119 500,00	10 755,12
	WĘGLINIEC/POLICJA	1 454 296,80	152 575,64	15 450,00	1 469 746,80	188 723,07
	ZIELONKA	6 000,00	3 529,00	0,00	6 000,00	3 679,00
3	PRZEDSZKOLA	8 890 498,16	668 381,09	141 437,70	9 031 935,86	894 179,49
	ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLE WĘGLINIEC	8 890 498,16	668 381,09	141 437,70	9 031 935,86	894 179,49
4	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 448 369,61	3 211 939,91	0,00	6 448 369,61	3 371 618,61
	RUSZÓW	1 588 957,13	801 492,40	0,00	1 588 957,13	841 216,34
	WĘGLINIEC	3 549 855,45	1 809 726,81	0,00	3 549 855,45	1 896 942,64
	CZERWONA WODA	1 309 557,03	600 720,70	0,00	1 309 557,03	633 459,63
5	WODOCIĄGI	13 699 315,38	4 610 688,75	1 171 127,01	14 870 442,39	4 952 692,28
	WĘGLINIEC	3 216 472,92	948 519,90	968 144,44	4 184 617,36	1 031 098,44
	CZERWONA WODA	1 742 025,59	634 035,23	29 250,42	1 771 276,01	662 714,59
	RUSZÓW	4 822 820,39	902 791,00	173 732,15	4 996 552,54	1 040 894,34
	STARY WĘGLINIEC	2 686 246,17	1 741 926,04	0,00	2 686 246,17	1 809 082,20
	ZIELONKA	1 231 750,31	383 416,58	0,00	1 231 750,31	408 902,71
	KOŚCIELNA WIEŚ I OKRĄGLICA(wykazano w Ruszowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	4 873 341,34	2 210 188,34	3 954 171,63	8 827 512,97	2 373 928,35
	ZUK Węgliniec	3 084 700,14	1 797 654,25	0,00	3 084 700,14	1 873 177,56
	UGiM Węgliniec	60 447,32	16 562,95	0,00	60 447,32	34 180,70
	ZUK Zielonka	1 067 796,41	244 629,94	0,00	1 067 796,41	911,00
	ZUK Ruszów	660 397,47	151 341,20	3 954 171,63	4 614 569,10	212 335,59
7	KANALIZACJA	3 725 977,18	1 042 544,69	7 570 482,53	11 296 459,71	1 394 015,38
	ZUK + UGiM	3 725 977,18	1 042 544,69	7 570 482,53	11 296 459,71	1 394 015,38
8	HALA SPORTOWA	6 338 993,10	374 174,92	11 726 942,66	18 065 935,76	2 174 255,38
	SP Ruszów	3 557 603,20	374 174,92	0,00	3 557 603,20	463 115,00
	SP Węgliniec	2 781 389,90	1 495 018,85	0,00	2 781 389,90	1 564 553,60
	SP Czerwona Woda ZUK	0,00	0,00	11 726 942,66	11 726 942,66	146 586,78
9	PLACE TARGOWE	92 056,67	2 352,93	0,00	92 056,67	2 352,93
	CZERWONA WODA	13 690,00	0,00	0,00	13 690,00	0,00
	RUSZÓW	9 187,69	0,00	0,00	9 187,69	0,00
	WĘGLINIEC	69 178,98	2 352,93	0,00	69 178,98	2 352,93
10	PLACE ZABAW I TERENY REKREACYJNE	3 834 543,21	703 372,75	494 841,93	4 329 385,14	868 204,64
	STARY WĘGLINIEC	208 327,27	74 743,10	33 710,00	242 037,27	80 806,16
	ZIELONKA	62 488,61	19 894,79	0,00	62 488,61	25 753,67
	RUSZÓW	44 068,94	19 739,15	15 000,00	59 068,94	23 090,87
	JAGODZIN	124 322,48	70 223,67	11 877,50	136 199,98	89 981,47
	PIASECZNA	117 050,22	32 026,76	0,00	117 050,22	38 001,08
	CZERWONA WODA	27 865,51	27 865,51	0,00	27 865,51	27 865,51
	ŚCIEŻKA ROWEROWA	571 625,20	132 902,71	0,00	571 625,20	158 625,79

	WEGLINIEC	528 824,22	117 702,28	0,00	528 824,22	128 820,04
	PLAC ZABAW WEGLINIEC KOLONIA	59 560,27	10 422,82	0,00	59 560,27	11 911,78
	PLAC ZABAW PRZY SP RUSZÓW	196 689,90	63 924,25	0,00	196 689,90	68 841,50
	PLAC ZABAW PRZY SP CZERWONA WODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAC ZABAW PRZY ZS WEGLINIEC	244 800,50	122 331,63	0,00	244 800,50	133 347,65
	PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLU	0,00	0,00	434 254,43	434 254,43	0,00
	SZLAK ROWEROWY KAŁAWSK	231 920,00	11 596,08	0,00	231 920,00	17 394,12
	BUD. INFRASTR. TURYST. BALATON	1 417 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00	63 765,00
11	BOISKA SPORTOWE I SZKOLNE	7 694 240,73	2 397 799,96	1 284 017,19	8 978 257,92	2 568 924,15
	UGiM/SZATNIA RW	93 101,42	13 965,18	0,00	93 101,42	16 292,70
	STADION MIEJSKI WEGLINIEC	2 793 007,64	684 480,50	0,00	2 793 007,64	739 555,51
	STARY WEGLINIEC	453 001,52	155 433,47	0,00	453 001,52	166 557,59
	ZIELONKA	282 083,38	112 832,84	0,00	282 083,38	119 884,88
	CZERWONA WODA	669 690,52	201 402,10	0,00	669 690,52	219 463,66
	JAGODZIN	377 364,00	102 989,46	0,00	377 364,00	112 423,62
	BOISKO ORLIK W RUSZOWIE	1 176 909,17	441 340,95	0,00	1 176 909,17	470 763,68
	BOISKO PRZY SP CZERWONA WODA	694 357,54	311 014,48	0,00	694 357,54	328 373,42
	KOMPLEKS BOISK SP WEGLINIEC	832 724,54	372 990,98	0,00	832 724,54	393 809,09
	BOISKO TRENINGOWE STADION RUSZÓW	10 001,00	1 350,00	1 284 017,19	1 294 018,19	1 800,00
	TEREN ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA dz.168/1	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
12	DROGI, CHODNIKI, PARKINGI	53 672 179,47	18 778 085,45	169 174,74	53 841 354,21	20 414 585,80
	UGiM	53 672 179,47	18 778 085,45	169 174,74	53 841 354,21	20 414 585,80
13	OŚWIETLENIE ULICZNE	5 399 181,10	2 127 580,98	333 098,50	5 732 279,60	2 370 858,02
	UGiM	5 399 181,10	2 127 580,98	333 098,50	5 732 279,60	2 370 858,02
14	ZATOKI I WIATY PRZYSTANKOWE	414 294,13	210 628,28	0,00	414 294,13	238 236,92
	UGiM	414 294,13	210 628,28	0,00	414 294,13	238 236,92
15	PARKI SKWERY	3 234 154,25	1 182 600,37	0,00	3 234 154,25	1 309 860,45
	UGiM	3 234 154,25	1 182 600,37	0,00	3 234 154,25	1 309 860,45
	ZUK	0,00	0,00	0,00		0,00
16	BUDYNEK URZĘDU GMINY	2 826 785,83	874 240,33	225 226,25	3 052 012,08	973 133,32
	UGiM	2 826 785,83	874 240,33	225 226,25	3 052 012,08	973 133,32
17	CMENTARZE I DOMY PRZEDPOGRZEBOWE	1 046 317,06	107 128,79	0,00	1 046 317,06	117 290,51
	CZERWONA WODA	132 782,80	10 999,88	0,00	132 782,80	11 999,84
	RUSZÓW	112 448,40	9 863,19	0,00	112 448,40	11 507,07
	WEGLINIEC	563 483,06	73 252,26	0,00	563 483,06	79 041,66
	JAGODZIN	42 364,80	3 985,20	0,00	42 364,80	4 649,40
	STARY WEGLINIEC	195 238,00	9 028,26	0,00	195 238,00	10 092,54
18	POZOSTAŁE	20 124 103,46	4 725 187,77	2 775 164,35	22 899 267,81	4 984 673,27
	UGiM komórki	445 569,24	414 034,05	-23 025,00	422 544,24	392 147,61
	UGiM grunty	8 024 152,48	0,00	314 518,34	8 338 670,82	0,00
	UGiM pozostałe- bud.	8 826 589,46	2 556 294,64	2 491 865,82	11 318 455,28	2 779 007,76
	UGiM pozostałe- bud mieszk.	1 810 403,28	1 427 530,29	-8 194,81	1 802 208,47	1 431 223,45
	UGiM pozostałe-	1 017 389,00	327 328,79	0,00	1 017 389,00	382 294,45
19	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	911 679,32	289 603,59	0,00	911 679,32	310 874,69
		153 425 817,63	46 081 233,72	30 803 250,49	184 229 068,12	52 130 362,26

UWAGA: Stan mienia komunalnego przedstawiono na podstawie danych ujętych w księgach rachunkowych gminnych jednostek organizacyjnych na koncie 011.

Informacja o stanie mienia komunalnego - pozostałe prawa własności wg
stanu na 31.12.2025r.

w zł.

rodzaj prawa własności/ wyszczególnienie	użytkowanie wieczyste *	wierzytelności	udziały w spółkach i innych podmiotach	akcje	Razem
Osoby fizyczne	28 760	1 242 539	-	-	1 271 299
Osoby prawne	1 228	-	-	-	1 228
PPU "Kaławsk" Węgliniec	-	-	6 060	-	6 060
BS Pieńsk	-	-	1 950	-	1 950
SIM sp. z o.o Węgliniec	-	-	3 289 500	-	3 289 500
Razem	29 988	1 242 539	3 297 510	0	4 570 037

* kwota obejmuje użytkowanie wieczyste oraz opłatę przekształceniową,
która regulowana jest zgodnie z przepisami ustawowymi w 20 kolejnych
latach