

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy  
Dubiecko za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DUBIECKO ZA 2025 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	7
2.4.3. Dział 500 – Handel.....	8
2.4.4. Dział 550 – Hotele i restauracje.....	8
2.4.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	9
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	10
2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	11
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	12
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	12
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	15
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo.....	16
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.5.3. Dział 500 – Handel.....	16
2.5.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.5.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
2.5.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.5.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	17
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>18</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>19</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19

2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	20
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.4.	Dział 500 – Handel.....	20
2.7.5.	Dział 550 – Hotele i restauracje.....	20
2.7.6.	Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.7.	Dział 630 – Turystyka.....	21
2.7.8.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.9.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.10.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.11.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.12.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	24
2.7.13.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.7.14.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.15.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.7.16.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.17.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	27
2.7.18.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.7.19.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	29
2.7.20.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.21.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.7.22.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>32</b>
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.8.2.	Dział 500 – Handel.....	35
2.8.3.	Dział 550 – Hotele i restauracje.....	35
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.8.5.	Dział 630 – Turystyka.....	35
2.8.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	36
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	37
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>38</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>38</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>39</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	55
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	57
3.6.	Wykonanie wydatków.....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	87
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	90

3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	105
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	107
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	109
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	111
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	112
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	116
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	120
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	121
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	123
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	124
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	125
3.23.	Wykonanie funduszu soleckiego.....	126

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Dubiecko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dubiecku nr 89/XV/2025 z dnia 29.01.2025 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Dubiecko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dubiecku nr 89/XV/2025 z dnia 29.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 708 065,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 617 080,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 586 215,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 677 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 909 015,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Dubiecko na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Dubiecku i 43 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 694 973,84 zł do kwoty 84 013 091,16 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 932 844,07 zł do kwoty 86 684 236,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 237 870,23 zł do kwoty 3 348 345,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Dubiecko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 671 145,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 013 091,16	82 641 274,75	98,37%
Wydatki	86 684 236,57	79 588 788,37	91,81%
<b>Wynik</b>	<b>-2 671 145,41</b>	<b>3 052 486,38</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 82 641 274,75 zł, a ich realizacja stanowiła 98,37% planu wynoszącego 84 013 091,16 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	70 377 544,09	69 874 572,50	99,29%
Dochody majątkowe	13 635 547,07	12 766 702,25	93,63%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 013 091,16</b>	<b>82 641 274,75</b>	<b>98,37%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	33 319 189,25	33 319 189,25	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 675 249,90	22 604 825,73	99,69%
855	Rodzina	10 869 054,77	10 865 675,00	99,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 908,22	5 241 391,14	93,33%
852	Pomoc społeczna	3 036 301,15	3 036 270,74	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 571 572,80	2 574 420,54	100,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 580 509,20	883 709,58	55,91%
600	Transport i łączność	735 327,56	737 226,86	100,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 117,91	733 979,88	99,85%
500	Handel	817 430,92	660 514,00	80,80%
752	Obrona narodowa	637 409,90	624 025,96	97,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	421 509,39	421 509,39	100,00%
750	Administracja publiczna	284 204,11	280 754,04	98,79%
801	Oświata i wychowanie	191 647,08	193 635,04	101,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 652,00	175 652,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 980,00	104 242,66	95,65%
710	Działalność usługowa	100 000,00	86 111,00	86,11%
550	Hotele i restauracje	54 548,00	38 322,00	70,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	18 286,44	36,57%
926	Kultura fizyczna	3 119,00	11 173,50	358,24%
851	Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 013 091,16</b>	<b>82 641 274,75</b>	<b>98,37%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 874 572,50 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu wynoszącego 70 377 544,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	28 357 551,81	28 357 551,81	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 675 249,90	22 604 825,73	99,69%
855	Rodzina	10 869 054,77	10 865 675,00	99,97%
852	Pomoc społeczna	3 036 301,15	3 036 270,74	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 862,22	2 388 345,14	86,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	680 509,20	654 418,18	96,17%
600	Transport i łączność	610 327,56	612 226,86	100,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	421 509,39	421 509,39	100,00%
801	Oświata i wychowanie	191 647,08	193 635,04	101,04%
750	Administracja publiczna	186 933,11	183 437,04	98,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 652,00	175 652,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 980,00	104 242,66	95,65%
710	Działalność usługowa	100 000,00	86 111,00	86,11%
752	Obrona narodowa	57 638,90	57 638,80	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	52 847,74	105,70%
550	Hotele i restauracje	54 548,00	38 322,00	70,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	3 119,00	11 173,50	358,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300,00	10 329,87	100,29%
851	Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00%
500	Handel	5 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70 377 544,09</b>	<b>69 874 572,50</b>	<b>99,29%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 509,39 zł i ich realizacja wyniosła 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 421 509,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 847,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,70%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 52 847,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 852,95 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 493,20 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 277,15 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 224,44 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność w związku z planowanymi wpływami za rezerwację miejsca na targowisku.

#### 2.4.4. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 322,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,25%. Środki te:

- w rozdziale 55002 Kempingi, pola biwakowe zrealizowano w kwocie 38 322,00 zł.. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług z tytułu płatności za korzystanie z pola namiotowego w miejscowości Słonne i Wybrzeże.

#### 2.4.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 327,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 226,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 603 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 596 484,00 zł, *na realizację zadania pn. „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko”*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 800,00 zł *z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu wyborców do i z lokali wyborczych.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 942,86 zł, co stanowi 126,97% planu rocznego wynoszącego 7 043,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

#### 2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 509,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 418,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 654 418,18 zł.. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 283 736,59 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 280 326,82 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 966,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 517,21 zł – uzyskane z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z szaletów publicznych usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 802,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 047,44 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 021,00 zł.

#### 2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,11%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 86 111,00 zł Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług uzyskane z tytułu opłaty cmentarnej, pobieranej za miejsce na 6-ciu cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku i Nienadowej.

#### 2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 933,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 437,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 442,68 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 164 096,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 157 433,38 zł – *na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej;*
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 994,36 zł, co stanowi 113,86% planu rocznego wynoszącego 22 830,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 830,03 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 370,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 578,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 287,70 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 928,12 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – *z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.*
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 161 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – *z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.*
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 12 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – *z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dubiecku zarządzonych na dzień 21 września 2025 r.*

#### 2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 638,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 638,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 838,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – *na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej*.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – *przeznaczona na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*.

#### 2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *otrzymana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, na realizację zadania pn. „Remont remizy OSP w Drohobycze etap V poprzez wykonanie docieplenia stropu i wylewki oraz zakup wyposażenia do kuchni”*.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 675 249,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 604 825,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 198,11 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 174,70 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 694 366,27 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 1 687 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 406 997,40 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 227 673,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 914,17 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 517,70 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 430,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 834,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 867 589,92 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 931 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 229 365,68 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 038 855,06 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 304 944,05 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 107 825,57 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 99 849,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 73 796,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 180,56 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 774,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 273 497,53 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 286 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 179 632,68 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 037,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 655,35 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 577,40 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 595,10 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 761 173,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 751 485,72 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 688,18 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 357 551,81 zł i zrealizowane w kwocie 28 357 551,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 158 284,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – *pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.*
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 783 986,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 389 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin, w tym:
    - kwota 198 762,00 zł – *zwiększenie dochodów Gminy w 2025 r. związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 tj. 4,1%,*
    - kwota 191 055,00 zł *przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.*
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 25 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 - *z tytułu otrzymanego grantu na realizację zadania „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”.*

#### 2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 647,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 635,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 914,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 14 347,38 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 653,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 574,45 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 339,97 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 106 741,36 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 83 461,36 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza Miasta i Gminy Dubiecko,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 280,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 478,88 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 70 147,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

#### 2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,00 zł i zrealizowane w kwocie 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe.

#### 2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 036 301,15 zł i zrealizowane w kwocie 3 036 270,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 41 472,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 480 845,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 481 845,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – przeznaczona na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
    - kwota 1 431 845,63 zł na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
    - kwota 49 000,00 zł na realizację zadania remontowego w Środowiskowym Domu w Bachórcu,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 41 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 132 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 531 301,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 397 219,76 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 416 946,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 396 374,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 390,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 360,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,08 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 78 429,60 zł, co stanowi 142,60% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 78 429,60 zł – z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 284 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – *przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 704,18 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 45 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 729,69 zł, *przeznaczona na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” oraz zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy kwota.*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 974,49 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 242,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 104 242,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 656,00 zł – *przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 586,66 zł – *przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, mat. edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025.*

#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 869 054,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 865 675,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 44 508,59 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 45 628,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 663,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 845,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 485 261,49 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 487 481,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 448 862,85 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 939,64 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 272,31 zł – *zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 186,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 309,80 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 309,00 zł – *przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny*;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 342,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 819,33 zł - wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 522,79 zł – *przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”*.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 302 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – *przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna*.

#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 762 862,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 345,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 132 286,38 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 126 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94 692,06 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 432,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 801,01 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 336,01 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 025,00 - ryczałt z WFOŚiGW za wydane wnioski i zaświadczenia.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 180 812,63 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 2 560 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 161 151,48 zł – *dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Dubiecko*;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 409,15 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 252,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 641,77 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 50 241,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 941,77 zł – *z tytułu porozumienia operatorskiego z WFOŚiGW*;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 700,00 zł - ryczałt z WFOŚiGW za wydane wnioski i zaświadczenia.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 86,16 zł, co stanowi 5,73% planu rocznego wynoszącego 1 502,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 86,16 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 518,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 517,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł – *środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest*;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 518,20 zł – wpłaty mieszkańców na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 329,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 329,87 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 329,87 zł.

#### 2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 173,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 358,24%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 11 173,50 zł, co stanowi 358,24% planu rocznego wynoszącego 3 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 173,50 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Dubiecko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 766 702,25 zł, tj. w 93,63% w stosunku do planu wynoszącego 13 635 547,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	4 961 637,44	4 961 637,44	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 046,00	2 853 046,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 521 572,80	2 521 572,80	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 817,91	723 650,01	99,84%
500	Handel	812 430,92	660 514,00	81,30%
752	Obrona narodowa	579 771,00	566 387,16	97,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	229 291,40	25,48%
600	Transport i łączność	125 000,00	125 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	97 271,00	97 317,00	100,05%
020	Leśnictwo	50 000,00	18 286,44	36,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13 635 547,07</b>	<b>12 766 702,25</b>	<b>93,63%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 286,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,57%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 286,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 521 572,80 zł i zrealizowane w kwocie 2 521 572,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 521 572,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 521 572,80 zł, w tym:
    - kwota 1 917 572,80 zł. - z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz modernizacja infrastruktury na istniejącej sieci wodociągowej, ujęć wody i stacji uzdatniania wody na terenie Miasta i Gminy Dubiecko”,
    - kwota 604 000,00 zł - z tytułu rozliczenia zrealizowanego w 2024 r. projektu pn. „Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)”.

### 2.5.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 430,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 660 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymana z tytułu rozliczenia realizacji zadania pn. „Budowa targowiska Miasta Gminy Dubiecko „Mój rynek” .

#### **2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *z tytułu przyznanej dotacji z Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - FOGR*.

#### **2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 291,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 229 291,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

#### **2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 97 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **2.5.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 387,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 566 387,16 zł, co stanowi 97,69%. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – *otrzymana na realizację projektu pn. „Remont i modernizacja budynku oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko.” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.*

#### **2.5.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 – *na podstawie umowy z WFOŚiGW na zakup agregatu prądotwórczego;*

#### **2.5.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 961 637,44 zł i zrealizowane w kwocie 4 961 637,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 614 309,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 568 000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „*Infrastruktura turystyczna w miejscowości Wybrzeże*”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 309,75 zł - *pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.*
- w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 847 327,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z tytułu rozliczenia projektu pn. „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Miasta i Gminy Dubiecko*” .
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - z tytułu otrzymanej zaliczki na realizację inwestycji pn. „*Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bachórzec (etap III) oraz budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Miasta i Gminy Dubiecko*”.

#### **2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 853 046,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 853 046,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 777 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 517 526,00 zł z tytułu rozliczenia zrealizowanego w 2024 r. projektu pn. „*Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bachórzec (etap I) i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winne Podbukowina (etap II)*” ;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 259 520,00 zł z tytułu wkładu własnego mieszkańców do realizacji inwestycji pn. „*Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bachórzec (etap III) oraz budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Miasta i Gminy Dubiecko*” .
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „*Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko*”.

#### **2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 817,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 650,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 723 650,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 723 650,01 zł, w tym:
  - kwota 145 832,10 zł – na realizację zadania pn. „Wykonanie prac przy drewnie i polichromii dwóch konfesjonatów zabytkowego kościoła w Bachórcu”,
  - kwota 328 021,90 zł – na realizację zadania pn. „Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarza Miasta i Gminy Dubiecko”,
  - kwota 249 796,01 zł – na realizację zadania pn. „Wykonanie posadzki, schodów, podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej”.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 79 588 788,37 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 86 684 236,57 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	67 937 459,39	62 664 635,34	92,24%
Wydatki majątkowe	18 746 777,18	16 924 153,03	90,28%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>86 684 236,57</b>	<b>79 588 788,37</b>	<b>91,81%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 016 518,94	28 592 706,75	92,19%
855	Rodzina	11 933 448,92	11 897 121,94	99,70%
750	Administracja publiczna	8 467 664,45	8 026 583,53	94,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 076,91	7 299 780,44	81,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 501 518,58	5 883 989,28	90,50%
852	Pomoc społeczna	5 793 921,15	5 662 670,51	97,73%
600	Transport i łączność	3 788 910,33	3 003 512,16	79,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 534,06	2 322 833,09	98,24%
550	Hotele i restauracje	1 328 752,85	1 282 320,97	96,51%
752	Obrona narodowa	908 498,70	906 113,00	99,74%
926	Kultura fizyczna	1 052 297,20	897 920,90	85,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 262,89	766 825,34	71,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 786,33	566 584,92	88,15%
710	Działalność usługowa	698 600,00	560 307,66	80,20%
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	462 763,49	99,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 749,39	442 831,77	98,68%
500	Handel	340 188,61	331 193,89	97,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 968,00	263 462,82	75,50%
851	Ochrona zdrowia	231 390,00	196 709,65	85,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 447,26	177 167,26	99,84%
630	Turystyka	37 500,00	34 500,00	92,00%
020	Leśnictwo	19 956,00	10 889,00	54,57%
720	Informatyka	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	101 246,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>86 684 236,57</b>	<b>79 588 788,37</b>	<b>91,81%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 664 635,34 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 937 459,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 011 518,94	28 587 706,75	92,18%
855	Rodzina	11 130 026,77	11 093 699,79	99,67%
750	Administracja publiczna	8 337 564,45	7 897 567,53	94,72%
852	Pomoc społeczna	5 793 921,15	5 662 670,51	97,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 268,96	3 092 220,95	78,12%
600	Transport i łączność	2 011 478,39	1 638 584,25	81,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 734,00	985 973,02	96,12%
710	Działalność usługowa	698 600,00	560 307,66	80,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 538,18	501 555,02	62,89%
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	462 763,49	99,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 389,00	460 521,87	86,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 749,39	442 831,77	98,68%
926	Kultura fizyczna	562 297,20	411 730,51	73,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 968,00	263 462,82	75,50%
851	Ochrona zdrowia	231 390,00	196 709,65	85,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 447,26	177 167,26	99,84%
752	Obrona narodowa	74 177,70	73 534,80	99,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 575,00	58 552,29	79,58%
550	Hotele i restauracje	79 443,00	41 011,12	51,62%
500	Handel	33 170,00	24 175,28	72,88%
630	Turystyka	24 000,00	21 000,00	87,50%
020	Leśnictwo	19 956,00	10 889,00	54,57%
720	Informatyka	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	101 246,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 937 459,39</b>	<b>62 664 635,34</b>	<b>92,24%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 749,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 831,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 322,38 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 27 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 21 322,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 509,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 509,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 413 244,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 264,89 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 889,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 10 889,00 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 19 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 889,00 zł;

### **2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 552,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 32 722,29 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 47 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 553,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 117,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51,75 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 830,00 zł.

### **2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 175,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 175,28 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 33 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 368,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 394,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 412,20 zł.

### **2.7.5. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 011,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 55002 Kempingi, pola biwakowe wydatkowano kwotę 41 011,12 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 79 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 123,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12 469,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 237,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 903,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 552,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,26 zł;

### **2.7.6. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 478,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 638 584,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 670 885,52 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 684 793,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 670 885,52 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 356,52 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 356,52 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 456,02 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 5 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 3 456,02 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 827 484,96 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 1 123 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500 328,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 425,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 731,35 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 19,05% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 74 616,26 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 87 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 616,26 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 784,97 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 79 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 482,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 260,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,00 zł;

### 2.7.7. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;

### 2.7.8. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 538,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 555,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 501 555,02 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 793 038,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 049,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 852,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 180,06 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 81 590,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 459,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 684,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 173,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 795,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,62 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 4 500,00 zł;

### 2.7.9. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 307,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 176 569,50 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 569,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 383 738,16 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 448 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 338,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 150 643,32 zł;
- zakup energii w kwocie 2 973,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,88 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 337 564,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 897 567,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 154 265,11 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 164 096,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 038,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 065,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 161,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 380 340,39 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 405 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 357 910,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 420,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 170,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 940 253,47 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 7 321 334,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 687 399,21 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 950 292,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 715 170,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 239,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 152,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 135 807,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 134 045,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 620,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 102,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 548,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 407,57 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 767,17 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 222,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 132,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 658,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 822,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 142,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 090,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 328,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 304,75 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 589,82 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 81 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 019,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 800,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 824,88 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 340 953,96 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 344 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 314,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 797,58 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 613,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 579,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 809,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 164,78 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 21 006,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 158,45 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 447,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 167,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 648,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 161 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 690,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 171,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 020,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,53 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 14 052,26 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 14 332,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 543,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,62 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 177,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 534,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 838,80 zł, co stanowi 71,22% planu rocznego wynoszącego 1 177,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 838,80 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 696,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 820,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 876,00 zł.

### **2.7.13. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 521,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 459 841,68 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 506 359,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 040,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 695,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 250,99 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 817,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 579,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 513,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 945,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 680,19 zł, co stanowi 2,52% planu rocznego wynoszącego 27 029,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,19 zł;

### **2.7.14. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 763,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 462 763,49 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 462 763,49 zł.

### **2.7.15. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 101 246,00 zł;

### **2.7.16. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 011 518,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 587 706,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 697 529,88 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 19 300 583,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 684 435,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 102 797,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 880 374,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 854 570,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 689 688,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 667 052,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 441 761,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 550,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 778,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202 269,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 774,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 279,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 82 498,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 64 412,46 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 126,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 535,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 354,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 443,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 992,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 181,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 354,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 329 150,14 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 390 563,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 858 980,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 520,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 750,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 301,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 506,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 907,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 849,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 961,37 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 875,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 124,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 290,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,32 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 712 450,50 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 3 896 605,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 786 922,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 148,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 612,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 925,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 456,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 607,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 531,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 710,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 468,71 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 002,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 784,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 671,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 660,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 097,37 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 215,00 zł;
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 2 543,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 891,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 820,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 309,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 572,46 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 124 373,13 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 139 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 641,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 887,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 939,53 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 211,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 375 724,04 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 404 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233 066,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 541,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 845,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 381,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 247,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 940,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 771,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 732,08 zł, co stanowi 30,25% planu rocznego wynoszącego 111 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 632,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 417 196,26 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 485 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 093 898,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 782,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 907,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 257,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 350,27 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 374 853,60 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 445 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 253 106,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 220,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 944,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 298,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 572,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 736,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 974,41 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 416 518,24 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 2 725 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 683 261,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 398,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 738,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 000,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 609,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 510,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 478,88 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 70 150,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 830,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 700,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 40 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 700,00 zł;

### 2.7.17. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 709,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 8 799,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 196 349,65 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 222 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 378,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 488,28 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 970,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 315,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 367,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 279,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,28 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 793 921,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 662 670,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 941 432,30 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 975 662,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 941 432,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 480 845,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 481 845,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 431 845,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 410,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 172 082,85 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 227 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 400,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 682,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 531 301,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 531 301,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 108 925,25 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 135 320,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 205,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 068,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 966,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 595,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 569,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 146,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 571,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 522,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 499,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 427,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 567,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 431,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 817 810,48 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 821 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 131,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 315,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 613,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 688,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 479,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 627,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 870,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 626,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 049,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 395 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 395 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 862,11 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 178 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 874,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 512,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 811,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 467,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 351,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 948,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 171,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 809,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 144,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 732,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 65,00 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 462,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 108 720,16 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 169 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 732,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 768,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 320,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 242,66 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 128 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 122 656,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 586,66 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 500,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 500,00 zł.

## 2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 130 026,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 093 699,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 44 508,59 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 45 628,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 663,24 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 845,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 471 992,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 472 481,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 012 537,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199 729,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 290,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 734,86 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 824,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 127,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 044,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 303,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 628,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 554,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 909,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 309,00 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,33 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 742,13 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 123 314,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 201,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 435,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 052,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 053,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 170 894,48 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 894,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 302 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 302 253,00 zł.

### 2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 958 268,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 092 220,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 106 209,93 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego wynoszącego 182 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 68 299,95 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 409,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 111 662,72 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 2 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 998 174,05 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 714,48 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 752,44 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 030,52 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 988,64 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,59 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 239 211,58 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 275 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 239 211,58 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 194 813,28 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 262 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 190 942,42 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 870,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 621,00 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 74 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 847,27 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 967,71 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 996,85 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 662,71 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,51 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 865,45 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 214 271,31 zł, co stanowi 58,29% planu rocznego wynoszącego 367 600,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 143 275,14 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 096,17 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 7 900,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 116 595,72 zł, co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego 146 169,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 97 633,68 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 273,00 zł;
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 500,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,22 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,82 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 084,75 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 48 481,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 003,05 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 359,70 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 750,66 zł, co stanowi 38,02% planu rocznego wynoszącego 41 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 661,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 714,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 374,91 zł;

#### **2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 973,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 40 002,42 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego wynoszącego 60 256,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 811,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 883,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 307,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 648 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 648 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 970,60 zł, co stanowi 39,94% planu rocznego wynoszącego 32 477,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 811,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 511,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,70 zł.

#### **2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 297,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 730,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 279 670,87 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 407 240,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 166 797,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 893,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 979,73 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 132 059,64 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 155 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 132 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59,64 zł;

#### **2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Dubiecko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 924 153,03 zł, tj. w 90,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 746 777,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 427 943,58	5 825 436,99	90,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 807,95	4 207 559,49	84,36%
600	Transport i łączność	1 777 431,94	1 364 927,91	76,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 800,06	1 336 860,07	99,86%
550	Hotele i restauracje	1 249 309,85	1 241 309,85	99,36%
752	Obrona narodowa	834 321,00	832 578,20	99,79%
855	Rodzina	803 422,15	803 422,15	100,00%
926	Kultura fizyczna	490 000,00	486 190,39	99,22%
500	Handel	307 018,61	307 018,61	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 724,71	265 270,32	97,27%
750	Administracja publiczna	130 100,00	129 016,00	99,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 397,33	106 063,05	96,95%
630	Turystyka	13 500,00	13 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	-
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 746 777,18</b>	<b>16 924 153,03</b>	<b>90,28%</b>

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 427 943,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 825 436,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 5 825 436,99 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 6 427 943,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 825 436,99 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 018,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 018,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 018,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 018,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 018,61 zł.

### 2.8.3. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 309,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 241 309,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 55095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 309,85 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 249 309,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 241 309,85 zł;

### 2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 431,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 927,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 013 948,87 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 1 417 839,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 013 948,87 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 250 979,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 979,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 979,04 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 8 613,58 zł;

#### **2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 500,00 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 724,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 270,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 265 270,32 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 272 724,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 270,32 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 016,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 130 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 016,00 zł;

#### **2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 578,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 832 578,20 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 834 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 669 308,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 270,20 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 397,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 063,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 691,50 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 19 691,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 86 371,55 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 89 397,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 974,22 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 397,33 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł.

#### **2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 422,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 422,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 803 422,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 422,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 803 422,15 zł.

#### **2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 987 807,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 559,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 912 618,91 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 4 689 158,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 912 618,91 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 294 940,58 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 298 649,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 940,58 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 76 000,00 zł.

#### **2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 800,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 336 860,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 18 363,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 363,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 363,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 116 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116 850,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 201 646,17 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 203 586,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 471 251,74 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 403 704,28 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 326 690,15 zł.

#### 2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 190,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 486 190,39 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 190,39 zł.

#### 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 545 289,47 zł, (co stanowi 195,48% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 341 683,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 203 605,64 zł.

#### 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 677 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 677 200,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Dubiecko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	677 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	677 200,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00 %</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 509,39	421 509,39	100,00 %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 286,44</b>	<b>36,57 %</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 286,44</b>	<b>36,57 %</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	18 286,44	36,57%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 571 572,80</b>	<b>2 574 420,54</b>	<b>100,11 %</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 571 572,80</b>	<b>2 574 420,54</b>	<b>100,11 %</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	224,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 493,20	97,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 277,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 852,95	103,28 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 917 572,80	1 917 572,80	100,00 %
		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	604 000,00	604 000,00	100,00 %
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>817 430,92</b>	<b>660 514,00</b>	<b>80,80 %</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>817 430,92</b>	<b>660 514,00</b>	<b>80,80 %</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		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	812 430,92	660 514,00	81,30%
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>54 548,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>70,25 %</b>
	<b>55002</b>		<b>Kempingi, pola biwakowe</b>	<b>54 548,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>70,25 %</b>
		0830	Wpływy z usług	54 548,00	38 322,00	70,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>735 327,56</b>	<b>737 226,86</b>	<b>100,26 %</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>603 284,00</b>	<b>603 284,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	596 484,00	596 484,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 043,56</b>	<b>8 942,86</b>	<b>126,97%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 043,56	8 942,86	126,97%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 580 509,20</b>	<b>883 709,58</b>	<b>55,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 580 509,20</b>	<b>883 709,58</b>	<b>55,91%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	5 802,92	41,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	280 326,82	93,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	229 291,40	25,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 047,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	66 966,20	95,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	283 736,59	283 736,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 021,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 772,61	14 517,21	113,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 111,00</b>	<b>86,11%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 111,00</b>	<b>86,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	86 111,00	86,11%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 204,11</b>	<b>280 754,04</b>	<b>98,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 096,75</b>	<b>157 442,68</b>	<b>95,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 096,75	157 433,38	95,94%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 101,03</b>	<b>123 311,36</b>	<b>102,67%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 370,33	358,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 271,00	97 317,00	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 287,70	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	928,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 830,03	16 830,03	106,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,18	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>175 652,00</b>	<b>175 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 973,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 142,00	161 142,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 537,00</b>	<b>12 537,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 537,00	12 537,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>637 409,90</b>	<b>624 025,96</b>	<b>97,90%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>838,90</b>	<b>838,80</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,90	838,80	99,99%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>636 571,00</b>	<b>623 187,16</b>	<b>97,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	56 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 771,00	566 387,16	97,69%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 675 249,90</b>	<b>22 604 825,73</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 198,11</b>	<b>91,09%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	8 174,70	90,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,41	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 687 546,00</b>	<b>1 694 366,27</b>	<b>100,40%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 096,00	1 406 997,40	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 914,17	103,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	227 673,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 450,00	7 430,00	115,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	834,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 517,70	102,35%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 867 589,92</b>	<b>97,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 000,00	1 229 365,68	95,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 049 000,00	1 038 855,06	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 825,57	107,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	73 796,00	99,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 000,00	99 849,00	100,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	774,00	77,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	304 944,05	101,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 180,56	93,70%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 530,00</b>	<b>273 497,53</b>	<b>95,45%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 150,00	33 655,35	74,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 037,00	125,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 577,40	70,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 880,00	179 632,68	96,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 500,00	5 595,10	101,73%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 761 73,90</b>	<b>17 761 73,90</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 751 485,72	17 751 485,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 688,18	9 688,18	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 319 189,25</b>	<b>33 319 189,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 772 593,82</b>	<b>1 772 593,82</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 284,07	158 284,07	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 309,75	46 309,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>27 783 986,74</b>	<b>27 783 986,74</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 783 986,74	27 783 986,74	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>389 817,00</b>	<b>389 817,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	389 817,00	389 817,00	100,00%
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>847 327,69</b>	<b>847 327,69</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz	847 327,69	847 327,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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	69	69	%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 525 464,00</b>	<b>2 525 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	25 464,00	25 464,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 647,08</b>	<b>193 635,04</b>	<b>101,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 914,80</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	339,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 574,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 653,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 347,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 741,36</b>	<b>88,95%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 280,00	77,60%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	83 461,36	92,73%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 147,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 147,08	65 478,88	93,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 036 301,15</b>	<b>3 036 270,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 472,68</b>	<b>41 472,68</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	41 472,68	41 472,68	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481 845,90	1 480 845,63	99,93%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 410,00	41 410,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>132 487,</b>	<b>132 487,</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>rentowe</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 487,00	132 487,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>531 314,00</b>	<b>531 301,89</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 314,00	531 301,89	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>416 946,57</b>	<b>397 219,76</b>	<b>95,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 946,57	396 374,68	95,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>78 429,60</b>	<b>142,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	78 429,60	142,60%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>284 400,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 400,00	284 400,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 425,00</b>	<b>42 704,18</b>	<b>94,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	6 974,49	95,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 090,00	35 729,69	93,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 980,00</b>	<b>104 242,66</b>	<b>95,65%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>108 980,00</b>	<b>104 242,66</b>	<b>95,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00	102 656,00	95,76%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 586,66	89,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 869 54,77</b>	<b>10 865 75,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 628,36</b>	<b>44 508,59</b>	<b>97,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 147,84	845,35	73,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 480,52	43 663,24	98,16%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 487 81,29</b>	<b>10 485 61,49</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 628,07	5 186,69	142,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 878,22	18 939,64	119,28%
		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	10 448 75,00	10 448 62,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	12 272,31	64,59%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>309,80</b>	<b>88,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	-
		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	350,00	309,00	88,29%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 342,1</b>	<b>33 342,1</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				2	2	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 522,79	13 522,79	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 819,33	19 819,33	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 253,00	302 253,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 615 908,22</b>	<b>5 241 391,14</b>	<b>93,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 903 646,00</b>	<b>2 909 332,38</b>	<b>100,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	31 432,30	98,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 336,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 801,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 600,00	94 692,06	100,10%
		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	2 517 526,00	2 517 526,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 520,00	259 520,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 180 812,63</b>	<b>85,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 161 151,48	84,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 252,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 409,15	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 241,77</b>	<b>50 641,77</b>	<b>100,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 700,00	117,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 941,77	47 941,77	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 502,82</b>	<b>86,16</b>	<b>5,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 502,82	86,16	5,73%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 517,63</b>	<b>24 518,20</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 517,63	4 518,20	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 117,91</b>	<b>733 979,88</b>	<b>99,85%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 329,87</b>	<b>100,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 329,87	100,69%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>724 817,00</b>	<b>723 650,00</b>	<b>99,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				<b>91</b>	<b>01</b>	<b>%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	724 817,91	723 650,01	99,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 119,00</b>	<b>11 173,50</b>	<b>358,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 119,00</b>	<b>11 173,50</b>	<b>358,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 119,00	11 173,50	358,24%
			<b>Razem</b>	<b>84 013 091,16</b>	<b>82 641 274,75</b>	<b>98,37%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 509,39	421 509,39	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 847,74</b>	<b>105,70%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 847,74</b>	<b>105,70%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	224,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 493,20	97,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 277,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 852,95	103,28%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>54 548,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>70,25%</b>
	<b>55002</b>		<b>Kempingi, pola biwakowe</b>	<b>54 548,00</b>	<b>38 322,00</b>	<b>70,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	54 548,00	38 322,00	70,25%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>610 327,56</b>	<b>612 226,86</b>	<b>100,31%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>603 284,00</b>	<b>603 284,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	596 484,00	596 484,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 043,56</b>	<b>8 942,86</b>	<b>126,97%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 043,56	8 942,86	126,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 509,20</b>	<b>654 418,18</b>	<b>96,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>680 509,20</b>	<b>654 418,18</b>	<b>96,17%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	5 802,92	41,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	280 326,82	93,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 047,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	66 966,20	95,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	283 736,59	283 736,59	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 021,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 772,61	14 517,21	113,66%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 111,00</b>	<b>86,11%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 111,00</b>	<b>86,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	86 111,00	86,11%
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 933,11</b>	<b>183 437,04</b>	<b>98,13%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 096,75</b>	<b>157 442,68</b>	<b>95,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 096,75	157 433,38	95,94%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 830,03</b>	<b>25 994,36</b>	<b>113,86%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 370,33	358,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 287,70	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	928,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 830,03	16 830,03	106,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,18	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>175 652,00</b>	<b>175 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 973,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 142,00	161 142,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 537,00</b>	<b>12 537,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 537,00	12 537,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>57 638,90</b>	<b>57 638,80</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>838,90</b>	<b>838,80</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,90	838,80	99,99%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	56 800,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 675 249,90</b>	<b>22 604 825,73</b>	<b>99,69%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 198,11</b>	<b>91,09%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	8 174,70	90,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,41	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 687 546,00</b>	<b>1 694 366,27</b>	<b>100,40%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 096,00	1 406 997,40	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 914,17	103,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	227 673,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 450,00	7 430,00	115,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	834,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 517,70	102,35%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 867 589,92</b>	<b>97,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 000,00	1 229 365,68	95,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 049 000,00	1 038 855,06	99,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 825,57	107,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	73 796,00	99,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 000,00	99 849,00	100,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	774,00	77,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	304 944,05	101,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 180,56	93,70%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 530,00</b>	<b>273 497,53</b>	<b>95,45%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 150,00	33 655,35	74,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 037,00	125,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 577,40	70,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 880,00	179 632,68	96,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00	5 595,10	101,73%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 761 173,90</b>	<b>17 761 173,90</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 751 485,72	17 751 485,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 688,18	9 688,18	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 357 551,81</b>	<b>28 357 551,81</b>	<b>100,00%</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>158 284,07</b>	<b>158 284,07</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 284,07	158 284,07	100,00%
	75834		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>27 783 986,74</b>	<b>27 783 986,74</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 783 986,74	27 783 986,74	100,00%
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>389 817,00</b>	<b>389 817,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	389 817,00	389 817,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>25 464,00</b>	<b>25 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	25 464,00	25 464,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 647,08</b>	<b>193 635,04</b>	<b>101,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 914,80</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	339,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 574,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 653,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 347,38	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 741,36</b>	<b>88,95%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 280,00	77,60%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	83 461,36	92,73%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 147,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 147,08	65 478,88	93,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 036 301,15</b>	<b>3 036 270,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 472,68</b>	<b>41 472,68</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	41 472,68	41 472,68	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481 845,90	1 480 845,63	99,93%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 410,00	41 410,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132 487,00</b>	<b>132 487,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 487,00	132 487,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>531 314,00</b>	<b>531 301,89</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 314,00	531 301,89	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>416 946,57</b>	<b>397 219,76</b>	<b>95,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 946,57	396 374,68	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>78 429,60</b>	<b>142,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	78 429,60	142,60%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>284 400,00</b>	<b>284 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 400,00	284 400,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 425,00</b>	<b>42 704,18</b>	<b>94,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	6 974,49	95,09%
<b>854</b>		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 090,00	35 729,69	93,80%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 980,00</b>	<b>104 242,66</b>	<b>95,65%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>108 980,00</b>	<b>104 242,66</b>	<b>95,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00	102 656,00	95,76%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 586,66	89,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 869 054,77</b>	<b>10 865 675,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 628,36</b>	<b>44 508,59</b>	<b>97,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 147,84	845,35	73,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 480,52	43 663,24	98,16%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 487 481,29</b>	<b>10 485 261,49</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 628,07	5 186,69	142,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 878,22	18 939,64	119,28%
		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	10 448 975,00	10 448 862,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	12 272,31	64,59%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>309,80</b>	<b>88,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	-
		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	350,00	309,00	88,29%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 342,12</b>	<b>33 342,12</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 522,79	13 522,79	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 819,33	19 819,33	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 253,00	302 253,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 762 862,22</b>	<b>2 388 345,14</b>	<b>86,44%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 600,00</b>	<b>132 286,38</b>	<b>104,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	31 432,30	98,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 336,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 801,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 600,00	94 692,06	100,10%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 180 812,63</b>	<b>85,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 161 151,48	84,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 252,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 409,15	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 241,77</b>	<b>50 641,77</b>	<b>100,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 700,00	117,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 941,77	47 941,77	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 502,82</b>	<b>86,16</b>	<b>5,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 502,82	86,16	5,73%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 517,63</b>	<b>24 518,20</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 517,63	4 518,20	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 329,87</b>	<b>100,29%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 329,87</b>	<b>100,69%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 329,87	100,69%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 119,00</b>	<b>11 173,50</b>	<b>358,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 119,00</b>	<b>11 173,50</b>	<b>358,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 119,00	11 173,50	358,24%
			<b>Razem</b>	<b>70 377 544,09</b>	<b>69 874 572,50</b>	<b>99,29%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 286,44</b>	<b>36,57%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 286,44</b>	<b>36,57%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	18 286,44	36,57%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 521 572,80</b>	<b>2 521 572,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 521 572,80</b>	<b>2 521 572,80</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 917 572,80	1 917 572,80	100,00%
		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	604 000,00	604 000,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>812 430,92</b>	<b>660 514,00</b>	<b>81,30%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>812 430,92</b>	<b>660 514,00</b>	<b>81,30%</b>
		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	812 430,92	660 514,00	81,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000,00</b>	<b>229 291,40</b>	<b>25,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>229 291,40</b>	<b>25,48%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	229 291,40	25,48%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 271,00</b>	<b>97 317,00</b>	<b>100,05%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 271,00</b>	<b>97 317,00</b>	<b>100,05%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 271,00	97 317,00	100,05%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>579 771,00</b>	<b>566 387,16</b>	<b>97,69%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 771,00</b>	<b>566 387,16</b>	<b>97,69%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 771,00	566 387,16	97,69%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 961 637,44</b>	<b>4 961 637,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 614 309,75</b>	<b>1 614 309,75</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 309,75	46 309,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>847 327,69</b>	<b>847 327,69</b>	<b>100,00%</b>
		6257	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	847 327,69	847 327,69	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 853 046,00</b>	<b>2 853 046,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 777 046,00</b>	<b>2 777 046,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 517 526,00	2 517 526,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 520,00	259 520,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>724 817,91</b>	<b>723 650,01</b>	<b>99,84%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>724 817,91</b>	<b>723 650,01</b>	<b>99,84%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	724 817,91	723 650,01	99,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>13 635 547,07</b>	<b>12 766 702,25</b>	<b>93,63%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>448 749,39</b>	<b>442 831,77</b>	<b>98,68%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 240,00</b>	<b>21 322,38</b>	<b>78,28%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 240,00	21 322,38	78,28%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 264,89	8 264,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 244,50	413 244,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 956,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>54,57%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 956,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>54,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 856,00	10 889,00	84,70%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 501 518,58</b>	<b>5 883 989,28</b>	<b>90,50%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 475 688,58</b>	<b>5 858 159,28</b>	<b>90,46%</b>
		4260	Zakup energii	22 720,00	15 117,11	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00	17 553,43	73,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	51,75	5,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 896,49	6 389,90	1,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 190,02	4 946 190,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 857,07	872 857,07	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>340 188,61</b>	<b>331 193,89</b>	<b>97,36%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 188,61</b>	<b>331 193,89</b>	<b>97,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 412,20	70,61%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 394,89	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	16 368,19	70,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 355,95	195 355,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 662,66	111 662,66	100,00%
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>1 328 752,85</b>	<b>1 282 320,97</b>	<b>96,51%</b>
	<b>55002</b>		<b>Kempingi, pola biwakowe</b>	<b>79 443,00</b>	<b>41 011,12</b>	<b>51,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	3 237,60	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 982,00	19 123,50	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	725,26	27,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 552,21	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 903,55	36,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 469,00	12 469,00	100,00%
	<b>55095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 249 309,85</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>99,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 309,85	1 241 309,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 788 910,33</b>	<b>3 003 512,16</b>	<b>79,27%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>684 793,39</b>	<b>670 885,52</b>	<b>97,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	684 793,39	670 885,52	97,97%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 356,52</b>	<b>88,33%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 356,52	88,33%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>105 850,00</b>	<b>103 456,02</b>	<b>97,74%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	3 456,02	59,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 541 424,32</b>	<b>1 841 433,83</b>	<b>72,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 260,08	296 425,18	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	162 248,40	30 731,35	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 551,52	500 328,43	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 839,32	1 013 948,87	71,51%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>277 229,04</b>	<b>255 979,04</b>	<b>92,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	47,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 979,04	250 979,04	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>87 850,00</b>	<b>74 616,26</b>	<b>84,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 616,26	98,18%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 963,58</b>	<b>53 784,97</b>	<b>61,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	42,00	1,00%
		4260	Zakup energii	3 150,00	2 260,70	71,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 482,27	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,58	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>92,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>37 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>92,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 000,00	97,67%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 070 262,89</b>	<b>766 825,34</b>	<b>71,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 065 762,89</b>	<b>766 825,34</b>	<b>71,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	1 795,88	47,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	10 684,87	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 289,20	92 852,05	93,52%
		4260	Zakup energii	302 925,00	84 180,06	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 459,88	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 939,98	193 049,66	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	769,62	19,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 025,00	2 173,00	36,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 790,00	81 590,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 724,71	265 270,32	97,27%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>698 600,00</b>	<b>560 307,66</b>	<b>80,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>176 569,50</b>	<b>70,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	176 569,50	70,63%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>448 600,00</b>	<b>383 738,16</b>	<b>85,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	782,88	4,80%
		4260	Zakup energii	6 300,00	2 973,96	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	169 572,40	150 643,32	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 427,60	229 338,00	89,44%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 467 664,45</b>	<b>8 026 583,53</b>	<b>94,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 096,75</b>	<b>154 265,11</b>	<b>94,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 158,78	129 038,22	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,57	22 065,49	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,40	3 161,40	94,08%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>405 500,00</b>	<b>380 340,39</b>	<b>93,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	357 910,26	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 729,01	34,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 420,72	85,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,40	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	170,00	34,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 451 434,37</b>	<b>7 069 269,47</b>	<b>94,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 418,03	3 687 399,21	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 152,57	245 152,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 767,17	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 264,95	560 239,77	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 093,36	72 548,67	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 278,00	25 222,00	86,15%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 292,00	950 292,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 895,43	61 407,57	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 660,00	96 102,68	62,14%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	222 347,43	135 807,75	61,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 572,92	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	5 328,00	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 612,76	715 170,03	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 188,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 409,47	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 658,78	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 150,00	25 132,51	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	134 045,57	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 620,00	119 620,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 104,00	7 090,00	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 304,75	82,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 142,00	71,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 822,44	89,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00	129 016,00	99,17%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 300,00</b>	<b>62 589,82</b>	<b>76,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	495,00	9,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 800,63	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 019,31	90,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 824,88	91,24%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>344 327,00</b>	<b>340 953,96</b>	<b>99,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 630,00	279 314,90	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00	14 613,49	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 797,58	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 579,03	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 392,96	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 006,33</b>	<b>19 164,78</b>	<b>91,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 158,45	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>177 447,26</b>	<b>177 167,26</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,48	6 020,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,24	628,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 690,20	36 690,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 171,55	16 171,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,53	231,53	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 332,26</b>	<b>14 052,26</b>	<b>98,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 600,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,03	1 048,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	106,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,77	3 543,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,62	12,62	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>908 498,70</b>	<b>906 113,00</b>	<b>99,74%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 177,70</b>	<b>838,80</b>	<b>71,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,70	838,80	71,22%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 321,00</b>	<b>905 274,20</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 820,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,00	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 271,00	163 270,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 050,00	669 308,00	99,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>642 786,33</b>	<b>566 584,92</b>	<b>88,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 691,50</b>	<b>98,46%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 691,50	98,46%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>595 756,53</b>	<b>546 213,23</b>	<b>91,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 817,00	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 734,00	125 040,20	86,39%
		4260	Zakup energii	64 000,00	56 579,55	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	81 395,98	78 695,94	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 200,00	29 513,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 458,22	75 250,99	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 945,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	50 974,22	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 397,33	35 397,33	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 029,80</b>	<b>680,19</b>	<b>2,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 879,80	680,19	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>99,52%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>99,52%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	462 763,49	99,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	101 246,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 016 518,94</b>	<b>28 592 706,75</b>	<b>92,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 305 583,91</b>	<b>17 702 529,88</b>	<b>91,70%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 126,27	25 126,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789 520,00	689 688,80	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 629,00	1 880 374,79	84,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 148,00	118 774,71	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 568,00	2 102 797,13	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 153,00	202 269,81	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 630,00	89 279,66	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 957,00	407 550,65	96,13%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	64 412,46	82,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 992,64	56,20%
		4260	Zakup energii	474 161,00	441 761,21	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	326 056,59	82 498,00	25,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	17 535,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 717,05	322 778,77	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 354,58	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	299,00	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 298,00	13 354,31	87,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 580,00	854 570,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980,00	8 181,04	81,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	10 443,08	94,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100 741,00	9 684 435,82	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 719,00	667 052,15	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 390 563,24</b>	<b>1 329 150,14</b>	<b>95,58%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 875,24	15 875,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 562,00	60 301,50	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 933,00	165 520,04	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 785,00	19 849,39	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 290,44	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 350,00	5 229,37	82,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 950,00	42 907,45	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	14 124,87	82,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 083,32	45,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 519,00	55 506,00	98,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 312,00	858 980,35	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 616,00	64 750,17	98,68%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 896 605,71</b>	<b>3 712 450,50</b>	<b>95,27%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 820,31	9,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 000,00	1 786 922,67	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 543,00	2 543,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 309,71	1 309,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 430,00	54 531,44	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 791,00	529 612,37	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 470,00	40 468,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 721,00	243 925,06	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 928,00	24 671,99	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 097,37	93,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 965,00	10 928,36	99,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	62 500,00	58 607,45	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 891,00	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 216,00	24 784,91	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 002,17	55,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	572,46	38,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 191,00	48 710,00	86,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 335,00	759 148,05	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 459,00	62 456,47	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>139 641,00</b>	<b>124 373,13</b>	<b>89,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	6 211,00	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 505,00	16 887,17	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 270,00	85 641,43	88,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 940,00	9 939,53	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>404 821,00</b>	<b>375 724,04</b>	<b>92,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	99 541,26	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,18	7 381,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 845,13	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 771,05	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 618,82	4 247,53	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	233 066,89	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	3 631,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 665,00	2 940,00	80,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>111 500,00</b>	<b>33 732,08</b>	<b>30,25%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	32 632,08	29,80%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 485 776,00</b>	<b>1 417 196,26</b>	<b>95,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 706,00	1 093 898,46	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 860,00	78 907,60	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 161,00	187 782,93	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 792,00	20 350,27	75,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,00	36 257,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 445 505,00</b>	<b>1 374 853,60</b>	<b>95,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274 000,00	1 253 106,90	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	7 736,60	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,00	13 944,10	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	1 974,41	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 298,00	12 298,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 331,00	77 220,99	62,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 573,00	8 572,60	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 725 433,00</b>	<b>2 416 518,24</b>	<b>88,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 499,00	79 609,98	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 864,00	329 398,09	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 443,00	46 510,07	88,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 738,00	142 738,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 887,00	1 683 261,98	87,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 002,00	135 000,12	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 150,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,48	648,30	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 455,60	64 830,58	93,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 940,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 840,00	40 700,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 390,00</b>	<b>196 709,65</b>	<b>85,01%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 284,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>222 231,00</b>	<b>196 349,65</b>	<b>88,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 970,96	14 970,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	838,04	13,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	121,28	14,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 315,17	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	47 488,28	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 367,47	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 820,04	122 378,45	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,40	84,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,60	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 793 921,15</b>	<b>5 662 670,51</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>975 662,68</b>	<b>941 432,30</b>	<b>96,49%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	975 662,68	941 432,30	96,49%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>99,93%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 431 845,90	1 431 845,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	98,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 410,00	41 410,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 487,00</b>	<b>172 082,85</b>	<b>75,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	212 487,00	171 400,20	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	682,65	4,55%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>531 314,00</b>	<b>531 301,89</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	531 314,00	531 301,89	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 135 320,57</b>	<b>1 108 925,25</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 041,57	826 205,63	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 967,00	44 966,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 158,51	145 068,59	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,49	13 571,64	92,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 596,00	24 595,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 335,00	15 146,45	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 427,00	3 427,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,33	86,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 569,00	21 569,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00	4 522,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	567,30	94,55%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>821 109,00</b>	<b>817 810,48</b>	<b>99,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 132,00	568 131,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 653,00	34 613,53	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	100 315,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 626,00	7 626,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	21 627,80	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 395,00	24 479,62	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 049,50	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 870,00	17 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	27 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 772,00</b>	<b>167 862,11</b>	<b>93,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 070,00	80 874,99	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	5 171,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 352,00	14 351,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 144,43	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 974,00	732,00	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 992,00	16 811,99	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 008,00	9 948,24	99,40%
		4260	Zakup energii	17 480,00	15 467,38	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 645,00	18 512,90	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 609,00	1 809,09	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	65,00	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 968,00</b>	<b>263 462,82</b>	<b>75,50%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>169 988,00</b>	<b>108 720,16</b>	<b>63,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	64 732,16	51,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 768,00	36 768,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>128 980,00</b>	<b>124 242,66</b>	<b>96,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	127 200,00	122 656,00	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 586,66	89,14%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>61,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	30 500,00	61,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 933 448,92</b>	<b>11 897 121,94</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 628,36</b>	<b>44 508,59</b>	<b>97,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 480,52	43 663,24	98,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1 147,84	845,35	73,65%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 472 481,29</b>	<b>10 471 992,59</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 878,22	14 824,62	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	9 012 538,00	9 012 537,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 290,00	184 290,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 044,16	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 729,00	1 199 729,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 752,00	16 734,86	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	12 127,05	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 628,07	3 628,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 555,00	2 554,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	909,47	99,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>309,00</b>	<b>88,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	258,21	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	44,46	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,33	79,13%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>123 314,12</b>	<b>103 742,13</b>	<b>84,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 615,33	82 201,16	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 052,06	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 421,22	14 435,11	82,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,57	2 053,80	82,90%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>186 000,00</b>	<b>170 894,48</b>	<b>91,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	170 894,48	91,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 253,00	302 253,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 370,90	591 370,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 051,25	212 051,25	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 946 076,91</b>	<b>7 299 780,44</b>	<b>81,60%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 871 458,37</b>	<b>4 018 828,84</b>	<b>82,50%</b>
		4260	Zakup energii	141 650,00	68 299,95	48,22%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 409,98	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	178 104,00	80,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 549,26	3 046 183,13	96,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 109,11	688 331,78	52,54%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 111 662,72</b>	<b>82,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 714,48	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,52	6 030,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 752,44	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 279,59	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	3 988,64	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445 063,48	1 998 174,05	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>275 025,00</b>	<b>239 211,58</b>	<b>86,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	239 211,58	88,60%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>262 625,00</b>	<b>194 813,28</b>	<b>74,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,60	3 870,86	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 282,40	190 942,42	73,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>74 643,00</b>	<b>59 621,00</b>	<b>79,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	9 967,71	73,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	6 662,71	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	865,45	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,50	30 847,27	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 138,51	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 521,00	8 996,85	78,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,50	142,50	40,43%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>666 250,00</b>	<b>509 211,89</b>	<b>76,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,42	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	271 500,00	143 275,14	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	7 900,00	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	63 096,17	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 649,58	218 940,58	98,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>146 169,49</b>	<b>116 595,72</b>	<b>79,77%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	6 500,00	39,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	1 739,22	70,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 431,00	10 273,00	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	449,82	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	97 633,68	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 481,05</b>	<b>34 084,75</b>	<b>70,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 722,00	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 503,05	25 003,05	72,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 728,00	7 359,70	95,23%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 425,00</b>	<b>15 750,66</b>	<b>38,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 075,00	10 661,00	46,20%
		4260	Zakup energii	3 150,00	374,91	11,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 714,75	54,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 364 534,06</b>	<b>2 322 833,09</b>	<b>98,24%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 256,88</b>	<b>40 002,42</b>	<b>66,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 307,85	63,40%
		4220	Zakup środków żywności	16 255,00	9 883,33	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 051,88	21 811,24	68,05%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>666 363,90</b>	<b>666 363,90</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 363,90	18 363,90	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>401 850,00</b>	<b>401 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 850,00	116 850,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 236 063,28</b>	<b>1 214 616,77</b>	<b>98,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	647,70	17,99%
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 511,21	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 226,12	8 811,69	34,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 690,15	326 690,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	404 896,01	403 704,28	99,71%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	472 000,00	471 251,74	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 052 297,20</b>	<b>897 920,90</b>	<b>85,33%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>897 240,20</b>	<b>765 861,26</b>	<b>85,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 979,73	74,83%
		4260	Zakup energii	283 350,00	166 797,96	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 470,20	103 893,18	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	486 190,39	99,22%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 057,00</b>	<b>132 059,64</b>	<b>85,17%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 065,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	59,64	5,42%
			<b>Razem</b>	<b>86 684 236,57</b>	<b>79 588 788,37</b>	<b>91,81%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>448 749,39</b>	<b>442 831,77</b>	<b>98,68%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 240,00</b>	<b>21 322,38</b>	<b>78,28%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 240,00	21 322,38	78,28%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 264,89	8 264,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 244,50	413 244,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 956,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>54,57%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 956,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>54,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 856,00	10 889,00	84,70%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>73 575,00</b>	<b>58 552,29</b>	<b>79,58%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>47 745,00</b>	<b>32 722,29</b>	<b>68,54%</b>
		4260	Zakup energii	22 720,00	15 117,11	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00	17 553,43	73,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	51,75	5,18%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>33 170,00</b>	<b>24 175,28</b>	<b>72,88%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 170,00</b>	<b>24 175,28</b>	<b>72,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 412,20	70,61%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 394,89	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	16 368,19	70,64%
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>79 443,00</b>	<b>41 011,12</b>	<b>51,62%</b>
	<b>55002</b>		<b>Kempingi, pola biwakowe</b>	<b>79 443,00</b>	<b>41 011,12</b>	<b>51,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	3 237,60	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 982,00	19 123,50	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	725,26	27,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 552,21	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 903,55	36,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 469,00	12 469,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 011 478,39</b>	<b>1 638 584,25</b>	<b>81,46%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>684 793,39</b>	<b>670 885,52</b>	<b>97,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	684 793,39	670 885,52	97,97%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 356,52</b>	<b>88,33%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 356,52	88,33%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 850,00</b>	<b>3 456,02</b>	<b>59,08%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	3 456,02	59,08%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 123 585,00</b>	<b>827 484,96</b>	<b>73,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 260,08	296 425,18	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	162 248,40	30 731,35	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 551,52	500 328,43	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	47,62%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>87 850,00</b>	<b>74 616,26</b>	<b>84,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 616,26	98,18%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 350,00</b>	<b>53 784,97</b>	<b>67,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	42,00	1,00%
		4260	Zakup energii	3 150,00	2 260,70	71,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 482,27	99,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>87,50%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 000,00	97,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>797 538,18</b>	<b>501 555,02</b>	<b>62,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>793 038,18</b>	<b>501 555,02</b>	<b>63,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	1 795,88	47,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	10 684,87	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 289,20	92 852,05	93,52%
		4260	Zakup energii	302 925,00	84 180,06	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 459,88	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 939,98	193 049,66	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	769,62	19,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 025,00	2 173,00	36,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 790,00	81 590,00	88,89%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>698 600,00</b>	<b>560 307,66</b>	<b>80,20%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>176 569,50</b>	<b>70,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	176 569,50	70,63%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>448 600,00</b>	<b>383 738,16</b>	<b>85,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	782,88	4,80%
		4260	Zakup energii	6 300,00	2 973,96	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	169 572,40	150 643,32	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 427,60	229 338,00	89,44%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 337 564,45</b>	<b>7 897 567,53</b>	<b>94,72%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 096,75</b>	<b>154 265,11</b>	<b>94,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 158,78	129 038,22	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,57	22 065,49	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,40	3 161,40	94,08%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>405 500,00</b>	<b>380 340,39</b>	<b>93,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	357 910,26	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 729,01	34,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 420,72	85,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,40	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	170,00	34,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 321 334,37</b>	<b>6 940 253,47</b>	<b>94,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 418,03	3 687 399,21	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 152,57	245 152,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 767,17	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 264,95	560 239,77	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 093,36	72 548,67	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 278,00	25 222,00	86,15%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 292,00	950 292,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 895,43	61 407,57	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 660,00	96 102,68	62,14%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	222 347,43	135 807,75	61,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 572,92	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	5 328,00	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 612,76	715 170,03	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 188,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 409,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 658,78	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 150,00	25 132,51	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	134 045,57	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 620,00	119 620,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 104,00	7 090,00	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 304,75	82,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 142,00	71,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 822,44	89,11%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 300,00</b>	<b>62 589,82</b>	<b>76,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	495,00	9,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 800,63	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 019,31	90,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 824,88	91,24%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>344 327,00</b>	<b>340 953,96</b>	<b>99,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 630,00	279 314,90	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 870,00	14 613,49	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 797,58	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 579,03	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 392,96	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 006,33</b>	<b>19 164,78</b>	<b>91,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 158,45	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>177 447,26</b>	<b>177 167,26</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,48	6 020,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,24	628,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 690,20	36 690,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 171,55	16 171,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,53	231,53	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 332,26</b>	<b>14 052,26</b>	<b>98,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 600,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,03	1 048,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,84	106,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,77	3 543,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,62	12,62	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>74 177,70</b>	<b>73 534,80</b>	<b>99,13%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 177,70</b>	<b>838,80</b>	<b>71,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,70	838,80	71,22%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 696,00</b>	<b>99,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 820,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,00	87,60%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 389,00</b>	<b>460 521,87</b>	<b>86,34%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>506 359,20</b>	<b>459 841,68</b>	<b>90,81%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	68 817,00	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 734,00	125 040,20	86,39%
		4260	Zakup energii	64 000,00	56 579,55	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	81 395,98	78 695,94	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 200,00	29 513,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 458,22	75 250,99	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 945,00	99,79%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 029,80</b>	<b>680,19</b>	<b>2,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 879,80	680,19	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>99,52%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>99,52%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	462 763,49	99,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	101 246,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 011 518,94</b>	<b>28 587 706,75</b>	<b>92,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 300 583,91</b>	<b>17 697 529,88</b>	<b>91,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 126,27	25 126,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789 520,00	689 688,80	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 629,00	1 880 374,79	84,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 148,00	118 774,71	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 568,00	2 102 797,13	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 153,00	202 269,81	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 630,00	89 279,66	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 957,00	407 550,65	96,13%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	64 412,46	82,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 992,64	56,20%
		4260	Zakup energii	474 161,00	441 761,21	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	326 056,59	82 498,00	25,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	17 535,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 717,05	322 778,77	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 354,58	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	299,00	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 298,00	13 354,31	87,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 580,00	854 570,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980,00	8 181,04	81,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	10 443,08	94,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 100 741,00	9 684 435,82	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 719,00	667 052,15	99,90%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 390 563,24</b>	<b>1 329 150,14</b>	<b>95,58%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 875,24	15 875,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 562,00	60 301,50	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 933,00	165 520,04	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 785,00	19 849,39	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 290,44	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 350,00	5 229,37	82,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 950,00	42 907,45	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	14 124,87	82,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 083,32	45,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 519,00	55 506,00	98,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 312,00	858 980,35	96,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 616,00	64 750,17	98,68%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 896 605,71</b>	<b>3 712 450,50</b>	<b>95,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 820,31	9,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 000,00	1 786 922,67	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 543,00	2 543,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 309,71	1 309,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 430,00	54 531,44	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 791,00	529 612,37	87,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 470,00	40 468,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 721,00	243 925,06	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 928,00	24 671,99	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 097,37	93,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 965,00	10 928,36	99,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 500,00	58 607,45	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 891,00	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 216,00	24 784,91	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	25 002,17	55,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	572,46	38,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 191,00	48 710,00	86,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 335,00	759 148,05	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 459,00	62 456,47	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>139 641,00</b>	<b>124 373,13</b>	<b>89,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	6 211,00	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 505,00	16 887,17	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 270,00	85 641,43	88,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 940,00	9 939,53	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>404 821,00</b>	<b>375 724,04</b>	<b>92,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	99 541,26	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,18	7 381,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 845,13	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 771,05	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 618,82	4 247,53	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	233 066,89	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	3 631,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 665,00	2 940,00	80,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>111 500,00</b>	<b>33 732,08</b>	<b>30,25%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	32 632,08	29,80%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 485 776,00</b>	<b>1 417 196,26</b>	<b>95,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 706,00	1 093 898,46	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 860,00	78 907,60	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 161,00	187 782,93	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 792,00	20 350,27	75,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,00	36 257,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 445 505,00</b>	<b>1 374 853,60</b>	<b>95,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274 000,00	1 253 106,90	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	7 736,60	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,00	13 944,10	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	1 974,41	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 298,00	12 298,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 331,00	77 220,99	62,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 573,00	8 572,60	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 725 433,00</b>	<b>2 416 518,24</b>	<b>88,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 499,00	79 609,98	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 864,00	329 398,09	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 443,00	46 510,07	88,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 738,00	142 738,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 887,00	1 683 261,98	87,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 002,00	135 000,12	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 150,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,48	648,30	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 455,60	64 830,58	93,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 940,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 840,00	40 700,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 390,00</b>	<b>196 709,65</b>	<b>85,01%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 284,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>222 231,00</b>	<b>196 349,65</b>	<b>88,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 970,96	14 970,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	838,04	13,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	121,28	14,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 315,17	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	47 488,28	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 367,47	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 820,04	122 378,45	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,40	84,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,60	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 793 921,15</b>	<b>5 662 670,51</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>975 662,68</b>	<b>941 432,30</b>	<b>96,49%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	975 662,68	941 432,30	96,49%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>99,93%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 431 845,90	1 431 845,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	98,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 410,00	41 410,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 487,00</b>	<b>172 082,85</b>	<b>75,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	212 487,00	171 400,20	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	682,65	4,55%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>531 314,00</b>	<b>531 301,89</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	531 314,00	531 301,89	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 135 320,57</b>	<b>1 108 925,25</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 041,57	826 205,63	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 967,00	44 966,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 158,51	145 068,59	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,49	13 571,64	92,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 596,00	24 595,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 335,00	15 146,45	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 427,00	3 427,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,33	86,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 569,00	21 569,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00	4 522,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	567,30	94,55%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>821 109,00</b>	<b>817 810,48</b>	<b>99,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 132,00	568 131,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 653,00	34 613,53	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	100 315,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 626,00	7 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	21 627,80	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 395,00	24 479,62	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	3 049,50	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 870,00	17 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	27 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 772,00</b>	<b>167 862,11</b>	<b>93,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 070,00	80 874,99	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	5 171,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 352,00	14 351,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 144,43	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 974,00	732,00	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 992,00	16 811,99	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 008,00	9 948,24	99,40%
		4260	Zakup energii	17 480,00	15 467,38	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 645,00	18 512,90	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 609,00	1 809,09	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	65,00	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 968,00</b>	<b>263 462,82</b>	<b>75,50%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>169 988,00</b>	<b>108 720,16</b>	<b>63,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	64 732,16	51,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 768,00	36 768,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>128 980,00</b>	<b>124 242,66</b>	<b>96,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	127 200,00	122 656,00	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 586,66	89,14%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>61,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	30 500,00	61,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 130 026,77</b>	<b>11 093 699,79</b>	<b>99,67%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>45 628,36</b>	<b>44 508,59</b>	<b>97,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 480,52	43 663,24	98,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1 147,84	845,35	73,65%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 472 481,29</b>	<b>10 471 992,59</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 878,22	14 824,62	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	9 012 538,00	9 012 537,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 290,00	184 290,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 044,16	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 729,00	1 199 729,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 752,00	16 734,86	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	12 127,05	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 628,07	3 628,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 555,00	2 554,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	909,47	99,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>309,00</b>	<b>88,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	258,21	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	44,46	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,33	79,13%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>123 314,12</b>	<b>103 742,13</b>	<b>84,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 615,33	82 201,16	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 052,06	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 421,22	14 435,11	82,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,57	2 053,80	82,90%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>186 000,00</b>	<b>170 894,48</b>	<b>91,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	170 894,48	91,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>opiekunów</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 253,00	302 253,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 958 268,96</b>	<b>3 092 220,95</b>	<b>78,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>182 300,00</b>	<b>106 209,93</b>	<b>58,26%</b>
		4260	Zakup energii	141 650,00	68 299,95	48,22%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 409,98	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 111 662,72</b>	<b>82,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 714,48	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,52	6 030,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 752,44	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 279,59	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	3 988,64	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445 063,48	1 998 174,05	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>275 025,00</b>	<b>239 211,58</b>	<b>86,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	239 211,58	88,60%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>262 625,00</b>	<b>194 813,28</b>	<b>74,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,60	3 870,86	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 282,40	190 942,42	73,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>74 643,00</b>	<b>59 621,00</b>	<b>79,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	9 967,71	73,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	6 662,71	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	865,45	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,50	30 847,27	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 138,51	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 521,00	8 996,85	78,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,50	142,50	40,43%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>367 600,42</b>	<b>214 271,31</b>	<b>58,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,42	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	271 500,00	143 275,14	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	7 900,00	50,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	63 096,17	85,85%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>146 169,49</b>	<b>116 595,72</b>	<b>79,77%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	6 500,00	39,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	1 739,22	70,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 431,00	10 273,00	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	449,82	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	97 633,68	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 481,05</b>	<b>34 084,75</b>	<b>70,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 722,00	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 503,05	25 003,05	72,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 728,00	7 359,70	95,23%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 425,00</b>	<b>15 750,66</b>	<b>38,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 075,00	10 661,00	46,20%
		4260	Zakup energii	3 150,00	374,91	11,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 714,75	54,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 025 734,00</b>	<b>985 973,02</b>	<b>96,12%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 256,88</b>	<b>40 002,42</b>	<b>66,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 307,85	63,40%
		4220	Zakup środków żywności	16 255,00	9 883,33	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 051,88	21 811,24	68,05%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 477,12</b>	<b>12 970,60</b>	<b>39,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	647,70	17,99%
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 511,21	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 226,12	8 811,69	34,93%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>562 297,20</b>	<b>411 730,51</b>	<b>73,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>407 240,20</b>	<b>279 670,87</b>	<b>68,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 979,73	74,83%
		4260	Zakup energii	283 350,00	166 797,96	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 470,20	103 893,18	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 057,00</b>	<b>132 059,64</b>	<b>85,17%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 065,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	59,64	5,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>67 937 459,39</b>	<b>62 664 635,34</b>	<b>92,24%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 427 943,58</b>	<b>5 825 436,99</b>	<b>90,63%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 427 943,58</b>	<b>5 825 436,99</b>	<b>90,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – mapy, tablice informacyjne</i>	608 896,49	6 389,90	1,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz modernizacja infrastruktury na istniejącej sieci wodociągowej, ujęć wody i stacji uzdatniania wody na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	4 946 190,02	4 946 190,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz modernizacja infrastruktury na istniejącej sieci wodociągowej, ujęć wody i stacji uzdatniania wody na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	872 857,07	872 857,07	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa targowiska Miasta Gminy Dubiecko „Mój rynek”</i>	195 355,95	195 355,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa targowiska Miasta Gminy Dubiecko „Mój rynek”</i>	111 662,66	111 662,66	100,00%
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>1 249 309,85</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>99,36%</b>
	<b>55095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 249 309,85</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>99,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże</i>	8 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże</i>	1 241 309,85	1 241 309,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 777 431,94</b>	<b>1 364 927,91</b>	<b>76,79%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa DP Nr 2065R poprzez budowę chodnika w m. Przedmieście Dubieckie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 417 839,32</b>	<b>1 013 948,87</b>	<b>71,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa, przebudowa dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	1 417 839,32	1 013 948,87	71,51%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>250 979,04</b>	<b>250 979,04</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa dróg do gruntów rolnych</i>	250 979,04	250 979,04	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa mostu na potoku Śliwniczanka</i>	8 613,58	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego</i>	13 500,00	13 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 724,71</b>	<b>265 270,32</b>	<b>97,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>272 724,71</b>	<b>265 270,32</b>	<b>97,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i modernizacje budynków i lokali gminnych</i>	272 724,71	265 270,32	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 100,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>99,17%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 100,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>99,17%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup samochodu</i>	130 100,00	129 016,00	99,17%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>834 321,00</b>	<b>832 578,20</b>	<b>99,79%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>834 321,00</b>	<b>832 578,20</b>	<b>99,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na utworzenie magazynu OL i OC – etap I część projektowa</i>	163 271,00	163 270,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup koparko-ladowarki na potrzeby usuwania oraz zapobiegania zagrożeniom oraz skutkom klęsk żywiołowych, beczki do przewozu wody pitnej, quada z przyczepą ratowniczą</i>	671 050,00	669 308,00	99,74%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 397,33</b>	<b>106 063,05</b>	<b>96,95%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 691,50</b>	<b>98,46%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Doposażenia Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu w nowy pojazd służbowy</i>	20 000,00	19 691,50	98,46%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>89 397,33</b>	<b>86 371,55</b>	<b>96,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i modernizacje budynków OSP na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	54 000,00	50 974,22	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup przyczepki pożarniczej</i>	35 397,33	35 397,33	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Integracyjny Rozwój Szkolnej Infrastruktury: edukacja i innowacja w Gminie Dubiecko – dot. rozbudowy i przebudowy szkoły w Nienadowej – kosztorys inwestorski</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemyska 10A, 37-750 Dubiecko</i>	591 370,90	591 370,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utworzenie Miejskiego Żłobka w Dubiecku, ul. Przemyska 10A, 37-750 Dubiecko</i>	212 051,25	212 051,25	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 987 807,95</b>	<b>4 207 559,49</b>	<b>84,36%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 689 158,37</b>	<b>3 912 618,91</b>	<b>83,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko – opracowanie dok. Projektowych, mapy</i>	221 500,00	178 104,00	80,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bachórzec (etap III) oraz budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	3 157 549,26	3 046 183,13	96,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bachórzec (etap III) oraz budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	1 310 109,11	688 331,78	52,54%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>298 649,58</b>	<b>294 940,58</b>	<b>98,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	222 649,58	218 940,58	98,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko</i>	76 000,00	76 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 338 800,06</b>	<b>1 336 860,07</b>	<b>99,86%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 363,90</b>	<b>18 363,90</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Budowa sali widowiskowej w Dubiecku</i>	18 363,90	18 363,90	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	116 850,00	116 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych - <i>Utworzenie sal wystawowo-konferencyjno-multimedialnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Gminnej w Dubiecku</i>			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 203 586,16</b>	<b>1 201 646,17</b>	<b>99,84%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości Wybrzeże</i>	326 690,15	326 690,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Wykonanie posadzki, schodów, podłóg w cerkwi św. Dymitra w Piątkowej, Wykonanie prac przy drewnie i polichromii dwóch konfesjonatów zabytkowego kościoła w Bachórcu</i>	404 896,01	403 704,28	99,71%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - <i>Remont zabytkowych kaplic i nagrobków na terenie cmentarzy Miasta i Gminy Dubiecko</i>	472 000,00	471 251,74	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>486 190,39</b>	<b>99,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>486 190,39</b>	<b>99,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja kompleksu sportowego – „Moje boisko – Orlik 2012” w Wybrzeżu</i>	490 000,00	486 190,39	99,22%
			<b>Razem</b>	<b>18 746 777,18</b>	<b>16 924 153,03</b>	<b>90,28%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 240,00</b>	<b>448 749,39</b>	<b>442 831,77</b>	<b>442 831,77</b>	<b>442 831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>442 831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 240,00</b>	<b>27 240,00</b>	<b>21 322,38</b>	<b>21 322,38</b>	<b>21 322,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21 322,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,28%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 240,00	27 240,00	21 322,38	21 322,38	21 322,38	0,00	21 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>0,00</b>	<b>421 509,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 264,89	8 264,89	8 264,89	8 264,89	0,00	8 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 244,50	413 244,50	413 244,50	413 244,50	0,00	413 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>34 956,00</b>	<b>19 956,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,57%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>34 956,00</b>	<b>19 956,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 856,00	12 856,00	10 889,00	10 889,00	10 889,00	0,00	10 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 039 333,94</b>	<b>6 501 518,58</b>	<b>5 883 989,28</b>	<b>5 855,29</b>	<b>5 855,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825 436,99</b>	<b>5 825 436,99</b>	<b>5 819 047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,50%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>11 039 333,94</b>	<b>6 475 688,58</b>	<b>5 858 159,28</b>	<b>32 722,29</b>	<b>32 722,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32 722,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825 436,99</b>	<b>5 825 436,99</b>	<b>5 819 047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46%</b>
		4260	Zakup energii	22 050,00	22 720,00	15 117,11	15 117,11	15 117,11	0,00	15 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	24 025,00	17 553,43	17 553,43	17 553,43	0,00	17 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	51,75	51,75	51,75	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 000,00	608 896,49	6 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,90	6 389,90	0,00	0,00	0,00	1,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319 785,40	4 946 190,02	4 946 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 190,02	4 946 190,02	4 946 190,02	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 973,54	872 857,07	872 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 857,07	872 857,07	872 857,07	0,00	0,00	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>303 638,61</b>	<b>340 188,61</b>	<b>331 193,89</b>	<b>24 175,28</b>	<b>24 175,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24 175,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 638,61</b>	<b>340 188,61</b>	<b>331 193,89</b>	<b>24 175,28</b>	<b>24 175,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24 175,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 412,20	1 412,20	1 412,20	0,00	1 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	6 394,89	6 394,89	6 394,89	0,00	6 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 170,00	16 368,19	16 368,19	16 368,19	0,00	16 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 660,05	195 355,95	195 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 355,95	195 355,95	195 355,95	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 978,56	111 662,66	111 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 662,66	111 662,66	111 662,66	0,00	0,00	100,00%
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>1 328 687,85</b>	<b>1 328 752,85</b>	<b>1 282 320,97</b>	<b>41 011,12</b>	<b>41 011,12</b>	<b>22 361,10</b>	<b>18 650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>1 111 662,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>
	<b>55002</b>		<b>Kempingi, pola biwakowe</b>	<b>79 378,00</b>	<b>79 443,00</b>	<b>41 011,12</b>	<b>41 011,12</b>	<b>41 011,12</b>	<b>22 361,10</b>	<b>18 650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	6 105,00	3 237,60	3 237,60	3 237,60	3 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 982,00	44 982,00	19 123,50	19 123,50	19 123,50	19 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:									
																						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	725,26	725,26	725,26	0,00	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 552,21	2 552,21	2 552,21	0,00	2 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 903,55	2 903,55	2 903,55	0,00	2 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 404,00	12 469,00	12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	55095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 249 309,85</b>	<b>1 249 309,85</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>1 241 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 309,85	1 241 309,85	1 241 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 309,85	1 241 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 472 538,39</b>	<b>3 788 910,33</b>	<b>3 003 512,16</b>	<b>1 638 584,25</b>	<b>1 638 584,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 584,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 927,91</b>	<b>1 364 927,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,27%</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>677 993,39</b>	<b>684 793,39</b>	<b>670 885,52</b>	<b>670 885,52</b>	<b>670 885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>670 885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	677 993,39	684 793,39	670 885,52	670 885,52	670 885,52	0,00	670 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 356,52</b>	<b>3 356,52</b>	<b>3 356,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 800,00	3 356,52	3 356,52	3 356,52	0,00	3 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 220,00</b>	<b>105 850,00</b>	<b>103 456,02</b>	<b>3 456,02</b>	<b>3 456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	5 850,00	3 456,02	3 456,02	3 456,02	0,00	3 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 354 525,00</b>	<b>2 541 424,32</b>	<b>1 841 433,83</b>	<b>827 484,96</b>	<b>827 484,96</b>	<b>0,00</b>	<b>827 484,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 948,87</b>	<b>1 013 948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	363 260,08	296 425,18	296 425,18	296 425,18	0,00	296 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	162 248,40	30 731,35	30 731,35	30 731,35	0,00	30 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	593 551,52	500 328,43	500 328,43	500 328,43	0,00	500 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 417 839,32	1 013 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 948,87	1 013 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%		
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>126 250,00</b>	<b>277 229,04</b>	<b>255 979,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 979,04</b>	<b>250 979,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000																																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>814 403,00</b>	<b>1 070 262,89</b>	<b>766 825,34</b>	<b>501 555,02</b>	<b>501 555,02</b>	<b>12 480,75</b>	<b>489 074,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 270,32</b>	<b>265 270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>814 403,00</b>	<b>1 065 762,89</b>	<b>766 825,34</b>	<b>501 555,02</b>	<b>501 555,02</b>	<b>12 480,75</b>	<b>489 074,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 270,32</b>	<b>265 270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	3 749,00	1 795,88	1 795,88	1 795,88	1 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	14 420,00	10 684,87	10 684,87	10 684,87	10 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	99 289,20	92 852,05	92 852,05	92 852,05	0,00	92 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4260	Zakup energii	343 350,00	302 925,00	84 180,06	84 180,06	84 180,06	0,00	84 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	34 459,88	34 459,88	34 459,88	0,00	34 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	212 939,98	193 049,66	193 049,66	193 049,66	0,00	193 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 900,00	769,62	769,62	769,62	0,00	769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	6 025,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 259,00	91 790,00	81 590,00	81 590,00	81 590,00	0,00	81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	272 724,71	265 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 270,32	265 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>573 600,00</b>	<b>698 600,00</b>	<b>560 307,66</b>	<b>560 307,66</b>	<b>560 307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>560 307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,20%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>176 569,50</b>	<b>176 569,50</b>	<b>176 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>176 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	176 569,50	176 569,50	176 569,50	0,00	176 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>323 600,00</b>	<b>448 600,00</b>	<b>383 738,16</b>	<b>383 738,16</b>	<b>383 738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>383 738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	16 300,00	782,88	782,88	782,88	0,00	782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	2 973,96	2 973,96	2 973,96	0,00	2 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	169 572,40	150 643,32	150 643,32	150 643,32	0,00	150 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	256 427,60	229 338,00	229 338,00	229 338,00	0,00	229 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>889 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>889 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	71 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	37 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 462 722,74</b>	<b>8 467 664,45</b>	<b>8 026 583,53</b>	<b>7 897 567,53</b>	<b>7 539 657,27</b>	<b>5 184 363,84</b>	<b>2 355 293,43</b>	<b>0,00</b>	<b>357 910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 761,00</b>	<b>164 096,75</b>	<b>154 265,11</b>	<b>154 265,11</b>	<b>154 265,11</b>	<b>154 265,11</b>	<b>154 265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 086,10	137 158,78	129 038,22	129 038,22	129 038,22	129 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 345,30	23 577,57	22 065,49	22 065,49	22 065,49	22 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,60	3 360,40	3 161,40	3 161,40	3 161,40	3 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>405 500,00</b>	<b>405 500,00</b>	<b>380 340,39</b>	<b>380 340,39</b>	<b>22 430,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 430,13</b>	<b>0,00</b>	<b>357 910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,80%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	370 000,00	357 910,26	357 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	357 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 729,01	1 729,01	1 729,01	0,00	1 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	20 420,72	20 420,72	20 420,72	0,00	20 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 505 547,74</b>	<b>7 451 434,37</b>	<b>7 069 269,47</b>	<b>6 940 253,47</b>	<b>6 940 253,47</b>	<b>4 693 337,40</b>	<b>2 246 916,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>129 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 000,00	3 791 418,03	3 687 399,21	3 687 399,21	3 687 399,21	3 687 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	245 152,57	245 152,57	245 152,57	245 152,57	245 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	48 767,17	48 767,17	48 767,17	48 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 364,95	606 264,95	560 239,77	560 239,77	560 239,77	560 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 944,36	75 093,36	72 548,67	72 548,67	72 548,67	72 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	29 278,00	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	950 292,00	950 292,00	950 292,00	950 292,00	0,00	950 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 895,43	63 895,43	61 407,57	61 407,57	61 407,57	61 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	154 660,00	96 102,68	96 102,68	96 102,68	0,00	96 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	222 347,43	135 807,75	135 807,75	135 807,75	0,00	135 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	5 775,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	718 612,76	715 170,03	715 170,03	715 170,03	0,00	715 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 000,00	22 658,78	22 658,78	22 658,78	0,00	22 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 150,00	25 132,51	25 132,51	25 132,51	0,00	25 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	144 000,00	134 045,57	134 045,57	134 045,57	0,00	134 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,00	119 620,00	119 620,00	119 620,00	119 620,00	0,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 104,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 304,75	3 304,75	3 304,75	0,00	3 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	17 822,44	17 822,44	17 822,44	17 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 100,00	129 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 016,00	129 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>62 589,82</b>	<b>62 589,82</b>	<b>62 589,82</b>	<b>3 450,00</b>	<b>59 139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	11 800,63	11 800,63	11 800,63	0,00	11 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	45 019,31	45 019,31	45 019,31	0,00	45 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 824,88	1 824,88	1 824,88	0,00	1 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>335 614,00</b>	<b>344 327,00</b>	<b>340 953,96</b>	<b>340 953,96</b>	<b>340 953,96</b>	<b>333 305,00</b>	<b>7 648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	279 630,00	279 314,90	279 314,90	279 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 870,00	14 613,49	14 613,49	14 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 000,00	36 797,58	36 797,58	36 797,58	36 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 600,00	2 579,03	2 579,03	2 579,03	2 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 392,96	1 392,96	1 392,96	0,00	1 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 006,33</b>	<b>19 164,78</b>	<b>19 164,78</b>	<b>19 164,78</b>	<b>6,33</b>	<b>19 158,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 158,45	19 158,45	19 158,45	0,00	19 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 768,26</b>	<b>177 447,26</b>	<b>177 167,26</b>	<b>177 167,26</b>	<b>67 767,26</b>	<b>50 254,71</b>	<b>17 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>60 342,00</b>	<b>43 570,45</b>	<b>16 771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 020,48	6 020,48	6 020,48	6 020,48	6 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,24	628,24	628,24	628,24	628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 690,20	36 690,20	36 690,20	36 690,20	36 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 171,55	16 171,55	16 171,55	16 171,55	0,00	16 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	w tym:		Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 795,26</b>	<b>14 332,26</b>	<b>14 052,26</b>	<b>14 052,26</b>	<b>5 452,26</b>	<b>4 711,26</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,05	1 048,03	1 048,03	1 048,03	1 048,03	1 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,64	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,57	3 543,77	3 543,77	3 543,77	3 543,77	3 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,62	12,62	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>908 498,70</b>	<b>906 113,00</b>	<b>73 534,80</b>	<b>73 534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>73 534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 578,20</b>	<b>832 578,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>500,00</b>	<b>1 177,70</b>	<b>838,80</b>	<b>838,80</b>	<b>838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 177,70	838,80	838,80	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>907 321,00</b>	<b>905 274,20</b>	<b>72 696,00</b>	<b>72 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 578,20</b>	<b>832 578,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	71 820,00	71 820,00	71 820,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 271,00	163 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 270,20	163 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671 050,00	669 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 308,00	669 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 013,48</b>	<b>642 786,33</b>	<b>566 584,92</b>	<b>460 521,87</b>	<b>391 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>391 704,87</b>	<b>0,00</b>	<b>68 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 063,05</b>	<b>106 063,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,15%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 691,50</b>	<b>19 691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 691,50	19 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	75412		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>493 213,48</b>	<b>595 756,53</b>	<b>546 213,23</b>	<b>459 841,68</b>	<b>391 024,68</b>	<b>0,00</b>	<b>391 024,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 371,55</b>	<b>86 371,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	71 000,00	68 817,00	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 679,00	144 734,00	125 040,20	125 040,20	125 040,20	0,00	125 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4260	Zakup energii	70 000,00	64 000,00	56 579,55	56 579,55	56 579,55	0,00	56 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	81 395,98	78 695,94	78 695,94	78 695,94	0,00	78 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	32 200,00	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	86 458,22	75 250,99	75 250,99	75 250,99	0,00	75 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 945,00	25 945,00	25 945,00	0,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 000,00	50 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 974,22	50 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 397,33	35 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 397,33	35 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 800,00</b>	<b>27 029,80</b>	<b>680,19</b>	<b>680,19</b>	<b>680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 879,80	680,19	680,19	680,19	0,00	680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>462 763,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tym:
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>462 763,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	465 000,00	462 763,49	462 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 675,00</b>	<b>101 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>232 675,00</b>	<b>101 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	232 675,00	101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 726 513,50</b>	<b>31 016 518,94</b>	<b>28 592 706,75</b>	<b>28 587 706,75</b>	<b>24 581 613,55</b>	<b>21 445 738,12</b>	<b>3 135 875,43</b>	<b>3 041 849,88</b>	<b>938 779,32</b>	<b>25 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 200 917,50</b>	<b>19 305 583,91</b>	<b>17 702 529,88</b>	<b>17 697 529,88</b>	<b>17 007 841,08</b>	<b>14 755 427,15</b>	<b>2 252 413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>689 688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,70%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 126,27	25 126,27	25 126,27	25 126,27	0,00	25 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782 620,00	789 520,00	689 688,80	689 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	689 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 029,00	2 217 629,00	1 880 374,79	1 880 374,79	1 880 374,79	1 880 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 472,00	119 148,00	118 774,71	118 774,71	118 774,71	118 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 618,00	2 407 568,00	2 102 797,13	2 102 797,13	2 102 797,13	2 102 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 153,00	291 153,00	202 269,81	202 269,81	202 269,81	202 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	95 630,00	89 279,66	89 279,66	89 279,66	89 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	423 957,00	407 550,65	407 550,65	407 550,65	0,00	407 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	78 000,00	64 412,46	64 412,46	64 412,46	0,00	64 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	16 000,00	8 992,64	8 992,64	8 992,64	0,00	8 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
		4260	Zakup energii	640 000,00	474 161,00	441 761,21	441 761,21	441 761,21	0,00	441 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	326 056,59	82 498,00	82 498,00	82 498,00	0,00	82 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	21 000,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	344 717,05	322 778,77	322 778,77	322 778,77	0,00	322 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 354,58	5 354,58	5 354,58	0,00	5 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 298,00	13 354,31	13 354,31	13 354,31	0,00	13 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 694,00	855 580,00	854 570,00	854 570,00	854 570,00	0,00	854 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 980,00	8 181,04	8 181,04	8 181,04	0,00	8 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 100,00	11 100,00	10 443,08	10 443,08	10 443,08	10 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 927 862,00	10 100 741,00	9 684 435,82	9 684 435,82	9 684 435,82	9 684 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 723,00	667 719,00	667 052,15	667 052,15	667 052,15	667 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 442 742,00</b>	<b>1 390 563,24</b>	<b>1 329 150,14</b>	<b>1 329 150,14</b>	<b>1 256 116,64</b>	<b>1 109 099,95</b>	<b>147 016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60 301,50</b>	<b>12 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 875,24	15 875,24	15 875,24	15 875,24	0,00	15 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 662,00	62 562,00	60 301,50	60 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 933,00	171 933,00	165 520,04	165 520,04	165 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 785,00	22 785,00	19 849,39	19 849,39	19 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 500,00	12 290,44	12 290,44	12 290,44	0,00	12 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 350,00	5 229,37	5 229,37	5 229,37	0,00	5 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	54 950,00	42 907,45	42 907,45	42 907,45	0,00	42 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 029,00	14 124,87	14 124,87	14 124,87	0,00	14 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	1 083,32	1 083,32	1 083,32	0,00	1 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 418,00	56 519,00	55 506,00	55 506,00	55 506,00	0,00	55 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 812,00	888 312,00	858 980,35	858 980,35	858 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 132,00	65 616,00	64 750,17	64 750,17	64 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 692 593,00</b>	<b>3 896 605,71</b>	<b>3 712 450,50</b>	<b>3 712 450,50</b>	<b>1 856 444,08</b>	<b>1 660 282,65</b>	<b>1 96 161,43</b>	<b>1 788 742,98</b>	<b>54 531,44</b>	<b>12 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,27%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1 820,31	1 820,31	0,00	0,00	1 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	1 787 000,00	1 786 922,67	1 786 922,67	0,00	0,00	0,00	1 786 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 309,71	1 309,71	1 309,71	1 309,71	0,00	1 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 930,00	55 430,00	54 531,44	54 531,44	0,00	0,00	0,00	54 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 791,00	603 791,00	529 612,37	529 612,37	529 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 092,00	40 470,00	40 468,71	40 468,71	40 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 221,00	264 721,00	243 925,06	243 925,06	243 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 928,00	32 928,00	24 671,99	24 671,99	24 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 300,00	17 097,37	17 097,37	17 097,37	0,00	17 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 965,00	10 928,36	10 928,36	10 928,36	0,00	10 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 500,00	58 607,45	58 607,45	58 607,45	0,00	58 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 216,00	24 784,91	24 784,91	24 784,91	0,00	24 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	25 002,17	25 002,17	25 002,17	0,00	25 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	572,46	572,46	572,46	0,00	572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 191,00	56 191,00	48 710,00	48 710,00	48 710,00	0,00	48 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 151,00	785 335,00	759 148,05	759 148,05	759 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 289,00	62 459,00	62 456,47	62 456,47	62 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>141 641,00</b>	<b>139 641,00</b>	<b>124 373,13</b>	<b>124 373,13</b>	<b>118 162,13</b>	<b>112 468,13</b>	<b>5 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	7 452,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 505,00	19 505,00	16 887,17	16 887,17	16 887,17	16 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 415,00	96 270,00	85 641,43	85 641,43	85 641,43	85 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 795,00	9 940,00	9 939,53	9 939,53	9 939,53	9 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>389 413,00</b>	<b>404 821,00</b>	<b>375 724,04</b>	<b>375 724,04</b>	<b>375 724,04</b>	<b>130 538,62</b>	<b>245 185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	103 700,00	99 541,26	99 541,26	99 541,26	99 541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 381,18	7 381,18	7 381,18	7 381,18	7 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 000,00	20 845,13	20 845,13	20 845,13	20 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 771,05	2 771,05	2 771,05	2 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 618,82	4 247,53	4 247,53	4 247,53	0,00	4 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	244 000,00	233 066,89	233 066,89	233 066,89	0,00	233 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 665,00	3 665,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>110 000,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>33 732,08</b>	<b>33 732,08</b>	<b>33 732,08</b>	<b>1 100,00</b>	<b>32 632,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,25%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 500,00	32 632,08	32 632,08	32 632,08	0,00	32 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 411 326,00</b>	<b>1 485 776,00</b>	<b>1 417 196,26</b>	<b>1 417 196,26</b>	<b>1 417 196,26</b>	<b>1 380 939,26</b>	<b>36 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 906,00	1 144 706,00	1 093 898,46	1 093 898,46	1 093 898,46	1 093 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 410,00	80 860,00	78 907,60	78 907,60	78 907,60	78 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 961,00	197 161,00	187 782,93	187 782,93	187 782,93	187 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 792,00	26 792,00	20 350,27	20 350,27	20 350,27	20 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,00	36 257,00	36 257,00	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 553 605,00</b>	<b>1 445 505,00</b>	<b>1 374 853,60</b>	<b>1 374 853,60</b>	<b>1 14 010,10</b>	<b>101 712,10</b>	<b>12 298,00</b>	<b>1 253 106,90</b>	<b>7 736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 274 000,00	1 253 106,90	1 253 106,90	0,00	0,00	0,00	1 253 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	9 284,00	7 736,60	7 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 551,00	14 836,00	13 944,10	13 944,10	13 944,10	13 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	2 183,00	1 974,41	1 974,41	1 974,41	1 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 298,00	12 298,00	12 298,00	12 298,00	12 298,00	0,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 258,00	124 331,00	77 220,99	77 220,99	77 220,99	77 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 970,00	8 573,00	8 572,60	8 572,60	8 572,60	8 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>	<b>2 743 333,00</b>	<b>2 725 433,00</b>	<b>2 416 518,24</b>	<b>2 416 518,24</b>	<b>2 336 908,26</b>	<b>2 194 170,26</b>	<b>142 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 609,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 599,00	96 499,00	79 609,98	79 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 764,00	367 864,00	329 398,09	329 398,09	329 398,09	329 398,09	329 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 843,00	52 443,00	46 510,07	46 510,07	46 510,07	46 510,07	46 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 738,00	142 738,00	142 738,00	142 738,00	142 738,00	142 738,00	142 738,00	0,00	142 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 415,00	1 930 887,00	1 683 261,98	1 683 261,98	1 683 261,98	1 683 261,98	1 683 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 974,00	135 002,00	135 000,12	135 000,12	135 000,12	135 000,12	135 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3,00</b>	<b>70 150,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>65 478,88</b>	<b>65 478,88</b>	<b>65 478,88</b>	<b>65 478,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65 478,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	694,48	648,30	648,30	648,30	648,30	648,30	0,00	648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00	69 455,60	64 830,58	64 830,58	64 830,58	64 830,58	64 830,58	0,00	64 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 940,00</b>	<b>40 940,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 840,00	40 840,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 030,00</b>	<b>231 390,00</b>	<b>196 709,65</b>	<b>196 709,65</b>	<b>181 738,69</b>	<b>174 464,20</b>	<b>14 970,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,01%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 799,00</b>	<b>8 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>216 231,00</b>	<b>222 231,00</b>	<b>196 349,65</b>	<b>196 349,65</b>	<b>181 378,69</b>	<b>174 104,20</b>	<b>14 970,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 271,00	14 970,96	14 970,96	14 970,96	0,00	0,00	0,00	14 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	838,04	838,04	838,04	838,04	838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 000,00	6 315,17	6 315,17	6 315,17	6 315,17	6 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 600,00	47 488,28	47 488,28	47 488,28	47 488,28	47 488,28	0,00	47 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 367,47	3 367,47	3 367,47	3 367,47	3 367,47	0,00	3 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 863,00	122 820,04	122 378,45	122 378,45	122 378,45	122 378,45	122 378,45	0,00	122 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	590,40	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	279,60	279,60	279,60	279,60	279,60	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z wyjątkiem terenów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z wyjątkiem terenów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 104 443,00</b>	<b>5 793 921,15</b>	<b>5 662 670,51</b>	<b>5 662 670,51</b>	<b>3 129 623,29</b>	<b>1 857 239,57</b>	<b>1 272 383,72</b>	<b>1 431 845,63</b>	<b>1 101 201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 034 190,00</b>	<b>975 662,68</b>	<b>941 432,30</b>	<b>941 432,30</b>	<b>941 432,30</b>	<b>0,00</b>	<b>941 432,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 190,00	975 662,68	941 432,30	941 432,30	941 432,30	0,00	941 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 238 967,00</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 431 845,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 238 967,00	1 431 845,90	1 431 845,63	1 431 845,63	0,00	0,00	0,00	1 431 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 158,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 158,00	41 410,00	41 410,00	41 410,00	41 410,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>227 487,00</b>	<b>172 082,85</b>	<b>172 082,85</b>	<b>682,65</b>	<b>0,00</b>	<b>682,65</b>	<b>0,00</b>	<b>171 400,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	212 487,00	171 400,20	171 400,20	0,00	0,00	0,00	171 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	682,65	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>458 000,00</b>	<b>531 314,00</b>	<b>531 301,89</b>	<b>531 301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	531 314,00	531 301,89	531 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	531 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>875 464,00</b>	<b>1 135 320,57</b>	<b>1 108 925,25</b>	<b>1 108 925,25</b>	<b>1 105 425,75</b>	<b>1 035 179,50</b>	<b>70 246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 499,50	3 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 984,00	848 041,57	826 205,63	826 205,63	826 205,63	826 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 967,00	44 966,34	44 966,34	44 966,34	44 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	148 158,51	145 068,59	145 068,59	145 068,59	145 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 949,00	14 748,49	13 571,64	13 571,64	13 571,64	13 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 596,00	24 595,57	24 595,57	24 595,57	0,00	24 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 335,00	15 146,45	15 146,45	15 146,45	0,00	15 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	431,33	431,33	431,33	0,00	431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 531,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 523,00	4 522,40	4 522,40	4 522,40	0,00	4 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	567,30	567,30	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>867 688,00</b>	<b>821 109,00</b>	<b>817 810,48</b>	<b>817 810,48</b>	<b>817 810,48</b>	<b>719 785,56</b>	<b>98 024,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 547,00	568 132,00	568 131,03	568 131,03	568 131,03	568 131,03	568 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 570,00	34 653,00	34 613,53	34 613,53	34 613,53	34 613,53	34 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	102 315,00	100 315,00	100 315,00	100 315,00	100 315,00	100 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 670,00	21 627,80	21 627,80	21 627,80	21 627,80	21 627,80	0,00	21 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 395,00	24 479,62	24 479,62	24 479,62	24 479,62	24 479,62	0,00	24 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 330,00	3 049,50	3 049,50	3 049,50	3 049,50	3 049,50	0,00	3 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 976,00</b>	<b>178 772,00</b>	<b>167 862,11</b>	<b>167 862,11</b>	<b>167 862,11</b>	<b>167 862,11</b>	<b>167 862,11</b>	<b>102 274,51</b>	<b>65 587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 592,00	84 070,00	80 874,99	80 874,99	80 874,99	80 874,99	80 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 173,00	5 171,77	5 171,77	5 171,77	5 171,77	5 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	14 352,00	14 351,32	14 351,32	14 351,32	14 351,32	14 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	1 230,00	1 144,43	1 144,43	1 144,43	1 144,43	1 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 974,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	16 992,00	16 811,99	16 811,99	16 811,99	16 811,99	16 811,99	0,00	16 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	10 008,00	9 948,24	9 948,24	9 948,24	9 948,24	9 948,24	0,00	9 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 480,00	15 467,38	15 467,38	15 467,38	15 467,38	15 467,38	0,00	15 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 012,00	21 645,00	18 512,90	18 512,90	18 512,90	18 512,90	18 512,90	0,00	18 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 609,00	1 809,09	1 809,09	1 809,09	1 809,09	1 809,09	0,00	1 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	265,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 724,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>348 968,00</b>	<b>263 462,82</b>	<b>263 462,82</b>	<b>45 574,66</b>	<b>43 988,00</b>	<b>1 586,66</b>	<b>64 732,16</b>	<b>153 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>169 988,00</b>	<b>108 720,16</b>	<b>108 720,16</b>	<b>43 988,00</b>	<b>43 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 732,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	126 000,00	64 732,16	64 732,16	0,00	0,00	0,00	64 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 768,00	36 768,00	36 768,00	36 768,00	36 768,00	36 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>128 980,00</b>	<b>124 242,66</b>	<b>124 242,66</b>	<b>1 586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>122 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	127 200,00	122 656,00	122 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,00	1 586,66	1 586,66	1 586,66	1 586,66	1 586,66	0,00	1 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148, 149 i 150 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przywróceniem bezpieczeństwa państwa i stabilności systemu finansów publicznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148, 149 i 150 ustawy z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przywróceniem bezpieczeństwa państwa i stabilności systemu finansów publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 862 345,83</b>	<b>11 933 448,92</b>	<b>11 897 121,94</b>	<b>11 093 699,79</b>	<b>2 081 162,13</b>	<b>1 508 923,76</b>	<b>572 238,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 012 537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>45 628,36</b>	<b>44 508,59</b>	<b>44 508,59</b>	<b>44 508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44 508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 480,52	43 663,24	43 663,24	43 663,24	0,00	43 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 147,84	845,35	845,35	845,35	0,00	845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 723 300,00</b>	<b>10 472 481,29</b>	<b>10 471 992,59</b>	<b>10 471 992,59</b>	<b>1 459 454,93</b>	<b>1 404 872,63</b>	<b>54 582,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 012 537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 878,22	14 824,62	14 824,62	14 824,62	0,00	14 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 091 011,00	9 012 538,00	9 012 537,66	9 012 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 400,00	184 290,00	184 290,00	184 290,00	184 290,00	184 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 155,00	12 044,16	12 044,16	12 044,16	12 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 800,00	1 199 729,00	1 199 729,00	1 199 729,00	1 199 729,00	1 199 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 752,00	16 734,86	16 734,86	16 734,86	0,00	16 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 433,00	12 127,05	12 127,05	12 127,05	0,00	12 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 628,07	3 628,07	3 628,07	3 628,07	0,00	3 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 555,00	2 554,70	2 554,70	2 554,70	0,00	2 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	910,00	909,47	909,47	909,47	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>350,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	290,00	258,21	258,21	258,21	258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	52,00	44,46	44,46	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	8,00	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 972,00</b>	<b>123 314,12</b>	<b>103 742,13</b>	<b>103 742,13</b>	<b>103 742,13</b>	<b>103 742,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 392,00	97 615,33	82 201,16	82 201,16	82 201,16	82 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 052,06	5 052,06	5 052,06	5 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	17 421,22	14 435,11	14 435,11	14 435,11	14 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	2 477,57	2 053,80	2 053,80	2 053,80	2 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 400,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>170 894,48</b>	<b>170 894,48</b>	<b>170 894,48</b>	<b>170 894,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170 894,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00	186 000,00	170 894,48	170 894,48	170 894,48	0,00	170 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>	<b>215 160,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	222 649,58	218 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 940,58	218 940,58	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>101 050,00</b>	<b>146 169,49</b>	<b>116 595,72</b>	<b>116 595,72</b>	<b>110 095,72</b>	<b>12 012,22</b>	<b>98 083,50</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,77%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 481,00	1 739,22	1 739,22	1 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 431,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	449,82	449,82	449,82	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 500,00	97 633,68	97 633,68	97 633,68	0,00	97 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>273 478,00</b>	<b>48 481,05</b>	<b>34 084,75</b>	<b>34 084,75</b>	<b>34 084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34 084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	6 250,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	34 503,05	25 003,05	25 003,05	25 003,05	0,00	25 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 728,00	7 728,00	7 359,70	7 359,70	7 359,70	0,00	7 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 425,00</b>	<b>41 425,00</b>	<b>15 750,66</b>	<b>15 750,66</b>	<b>15 750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 275,00	23 075,00	10 661,00	10 661,00	10 661,00	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	374,91	374,91	374,91	0,00	374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 700,00	4 714,75	4 714,75	4 714,75	0,00	4 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 053 259,16</b>	<b>2 364 534,06</b>	<b>2 322 833,09</b>	<b>985 973,02</b>	<b>52 973,02</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 973,02</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 860,07</b>	<b>1 336 860,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>88 123,00</b>	<b>60 256,88</b>	<b>40 002,42</b>	<b>40 002,42</b>	<b>40 002,42</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 002,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,39%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	9 950,00	6 307,85	6 307,85	6 307,85	0,00	6 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4220	Zakup środków żywności	28 273,00	16 255,00	9 883,33	9 883,33	9 883,33	0,00	9 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	32 051,88	21 811,24	21 811,24	21 811,24	0,00	21 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>630 000,00</b>	<b>666 363,90</b>	<b>666 363,90</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 363,90</b>	<b>18 363,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 363,90	18 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363,90	18 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>275 000,00</b>	<b>401 850,00</b>	<b>401 850,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 060 136,16</b>	<b>1 236 063,28</b>	<b>1 214 616,77</b>	<b>12 970,60</b>	<b>12 970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 646,17</b>	<b>1 201 646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. - Prawo o wolności dostępu do informacji publicznej	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. - Prawo o wolności dostępu do informacji publicznej	w tym:		Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 601,00	647,70	647,70	647,70	0,00	647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 650,00	3 511,21	3 511,21	3 511,21	0,00	3 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	25 226,12	8 811,69	8 811,69	8 811,69	0,00	8 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 796 690,15	326 690,15	326 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 690,15	326 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	809 796,01	404 896,01	403 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 704,28	403 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	393 000,00	472 000,00	471 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 251,74	471 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 777,00</b>	<b>1 052 297,20</b>	<b>897 920,90</b>	<b>411 730,51</b>	<b>279 730,51</b>	<b>0,00</b>	<b>279 730,51</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 190,39</b>	<b>486 190,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 720,00</b>	<b>897 240,20</b>	<b>765 861,26</b>	<b>279 670,87</b>	<b>279 670,87</b>	<b>0,00</b>	<b>279 670,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 190,39</b>	<b>486 190,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	8 979,73	8 979,73	8 979,73	0,00	8 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4260	Zakup energii	9 450,00	283 350,00	166 797,96	166 797,96	166 797,96	0,00	166 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	111 470,20	103 893,18	103 893,18	103 893,18	0,00	103 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	486 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 190,39	486 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>168 057,00</b>	<b>155 057,00</b>	<b>132 059,64</b>	<b>132 059,64</b>	<b>59,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59,64</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,17%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	59,64	59,64	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
			<b>Razem</b>	<b>88 617 080,64</b>	<b>86 684 236,57</b>	<b>79 588 788,37</b>	<b>62 664 635,34</b>	<b>44 809 707,39</b>	<b>30 301 899,23</b>	<b>14 507 808,16</b>	<b>5 624 898,63</b>	<b>11 741 801,83</b>	<b>25 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 763,49</b>	<b>16 924 153,03</b>	<b>16 924 153,03</b>	<b>10 664 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81%</b>

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany			Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 804 758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 711,85</b>	<b>5 819 047,09</b>	<b>5 819 047,09</b>	<b>100,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>8 804 758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 711,85</b>	<b>5 819 047,09</b>	<b>5 819 047,09</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319 785,40	0,00	2 373 595,38	4 946 190,02	4 946 190,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 973,54	0,00	612 116,47	872 857,07	872 857,07	100,00%
500			<b>Handel</b>	<b>299 638,61</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>100,00%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 638,61</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 018,61</b>	<b>307 018,61</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 660,05	4 695,90	0,00	195 355,95	195 355,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 978,56	2 684,10	0,00	111 662,66	111 662,66	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>889 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>889 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>889 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>889 721,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,18	0,00	37 660,18	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,44	0,00	19 527,44	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	71 928,08	0,00	71 928,08	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	37 295,92	0,00	37 295,92	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,01	0,00	12 150,01	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,99	0,00	2 849,99	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 448,73	0,00	466 448,73	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 861,53	0,00	241 861,53	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 425,49</b>	<b>1 339 827,57</b>	<b>11 597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 425,49</b>	<b>1 339 827,57</b>	<b>11 597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 188,45	0,00	8 188,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 409,47	0,00	3 409,47	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 109 827,57	1 109 827,57	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 363,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 363,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 363,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 363,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,45	0,00	8 188,45	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175,03	0,00	1 175,03	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 038 066,50</b>	<b>63 660,00</b>	<b>2 076 262,50</b>	<b>25 464,00</b>	<b>25 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 038 066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 066,50	0,00	1 688 066,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 464,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>100,00%</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>38 196,00</b>	<b>25 464,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>100,00%</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	25 464,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 690 323,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 901 901,68</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 690 323,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 901 901,68</b>	<b>803 422,15</b>	<b>803 422,15</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 067,84	0,00	1 398 696,94	591 370,90	591 370,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 255,99	15 000,00	503 204,74	212 051,25	212 051,25	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>12 899 897,28</b>	<b>8 432 238,91</b>	<b>4 467 658,37</b>	<b>3 734 514,91</b>	<b>83,59%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>11 253 566,71</b>	<b>6 785 908,34</b>	<b>4 467 658,37</b>	<b>3 734 514,91</b>	<b>83,59%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 258 506,05	5 100 956,79	3 157 549,26	3 046 183,13	96,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 995 060,66	1 684 951,55	1 310 109,11	688 331,78	52,54%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 330,57</b>	<b>1 646 330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 330,57	1 396 330,57	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>14 731 873,24</b>	<b>14 337 362,77</b>	<b>17 635 027,87</b>	<b>11 434 208,14</b>	<b>10 689 466,76</b>	<b>93,49%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 509,39	421 509,39	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 096,75</b>	<b>157 433,38</b>	<b>95,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 096,75</b>	<b>157 433,38</b>	<b>95,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 096,75	157 433,38	95,94%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>175 652,00</b>	<b>175 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 973,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 142,00	161 142,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 537,00</b>	<b>12 537,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 537,00	12 537,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>838,90</b>	<b>838,80</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>838,90</b>	<b>838,80</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,90	838,80	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 147,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,35%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 147,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 147,08	65 478,88	93,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 489 180,90</b>	<b>1 488 180,12</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 481 845,90	1 480 845,63	99,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 751 578,00</b>	<b>10 751 424,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>10 448 975,00</b>	<b>10 448 862,85</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 448 975,00	10 448 862,85	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>309,00</b>	<b>88,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	309,00	88,29%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 253,00	302 253,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 080 163,02</b>	<b>13 067 677,42</b>	<b>99,90%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Dubiecko za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 509,39</b>	<b>421 509,39</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 264,89	8 264,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 244,50	413 244,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 096,75</b>	<b>154 265,11</b>	<b>94,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 096,75</b>	<b>154 265,11</b>	<b>94,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 158,78	129 038,22	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,57	22 065,49	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,40	3 161,40	94,08%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>175 652,00</b>	<b>175 372,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 973,00</b>	<b>1 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>161 142,00</b>	<b>161 142,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,48	6 020,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,24	628,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 690,20	36 690,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 171,55	16 171,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,53	231,53	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 537,00</b>	<b>12 257,00</b>	<b>97,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 600,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,98	412,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20	51,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,20	2 439,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,62	12,62	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>838,90</b>	<b>838,80</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>838,90</b>	<b>838,80</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	838,90	838,80	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 147,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,35%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>70 147,08</b>	<b>65 478,88</b>	<b>93,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,48	648,30	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 452,60	64 830,58	93,35%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 489 180,90</b>	<b>1 488 180,12</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 481 845,90</b>	<b>1 480 845,63</b>	<b>99,93%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 431 845,90	1 431 845,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	98,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 751 578,00</b>	<b>10 751 424,85</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 448 975,00</b>	<b>10 448 862,85</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 012 538,00	9 012 537,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 290,00	184 290,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 044,16	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 729,00	1 199 729,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 752,00	14 751,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00	9 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 555,00	2 554,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	909,47	99,94%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>309,00</b>	<b>88,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	258,21	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	44,46	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,33	79,13%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>302 253,00</b>	<b>302 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 253,00	302 253,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 080 163,02</b>	<b>13 064 229,15</b>	<b>99,88%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 161 151,48</b>	<b>84,42%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 161 151,48</b>	<b>84,42%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 560 000,00	2 161 151,48	84,42%
			<b>Razem</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 161 151,48</b>	<b>84,42%</b>

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 111 662,72</b>	<b>82,49%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 111 662,72</b>	<b>82,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	83 000,00	82 714,48	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	6 030,52	6 030,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	16 000,00	15 752,44	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 350,00	2 279,59	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	4 153,00	3 988,64	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	2 445 063,48	1 998 174,05	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 111 662,72</b>	<b>82,49%</b>

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>231 030,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>213 288,03</b>	<b>92,32%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>231 030,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>213 288,03</b>	<b>92,32%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 150,00	45 150,00	33 655,35	74,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 880,00	185 880,00	179 632,68	96,64%
			<b>Razem</b>	<b>231 030,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>213 288,03</b>	<b>92,32%</b>

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 030,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>196 349,65</b>	<b>84,99%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 799,00</b>	<b>8 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 284,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	2 515,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	2 725,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>216 231,00</b>	<b>222 231,00</b>	<b>196 349,65</b>	<b>88,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 271,00	14 970,96	14 970,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	838,04	13,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	121,28	14,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 000,00	6 315,17	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 600,00	47 488,28	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	3 367,47	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 863,00	122 820,04	122 378,45	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	590,40	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	279,60	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>231 030,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>196 349,65</b>	<b>84,99%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	1 820,31	9,10%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	1 820,31	9,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	1 820,31	9,10%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	26 271,00	14 970,96	14 970,96	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	26 271,00	14 970,96	14 970,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	26 271,00	14 970,96	14 970,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	6 500,00	39,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	6 500,00	39,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	6 500,00	39,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	933 000,00	933 000,00	-	-	-	-	135 213,90	135 213,90	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	648 000,00	648 000,00	-	-	-	-	18 363,90	18 363,90	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	648 000,00	648 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 363,90	18 363,90	100,00%
	92116		Biblioteki	275 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	116 850,00	116 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	116 850,00	116 850,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>905 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 271,00</b>	<b>291 184,86</b>	<b>258 505,17</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
801			Oświata i wychowanie	2 645 000,00	3 061 000,00	3 040 029,57	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
	80104		Przedszkola	1 245 000,00	1 787 000,00	1 786 922,67	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	1 787 000,00	1 786 922,67	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>1 253 106,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>98,36%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 274 000,00	1 253 106,90	-	-	-	-	-	-	-	98,36%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	1 238 967,00	1 431 845,90	1 431 845,63	100,00%	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	-	-	1 238 967,00	1 431 845,90	1 431 845,63	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 238 967,00	1 431 845,90	1 431 845,63	100,00%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	126 000,00	64 732,16	-	-	-	-	-	-	-	51,37%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	-	126 000,00	64 732,16	-	-	-	-	-	-	-	51,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	126 000,00	64 732,16	-	-	-	-	-	-	-	51,37%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	809 796,01	404 896,01	403 704,28	99,71%	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	809 796,01	404 896,01	403 704,28	99,71%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	809 796,01	404 896,01	403 704,28	99,71%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>3 187 000,00</b>	<b>3 104 761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 763,01</b>	<b>1 968 741,91</b>	<b>1 967 549,91</b>	<b>97,42%</b>	

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 161 580,00</b>	<b>899 018,96</b>	<b>77,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 680,00</b>	<b>63 680,96</b>	<b>83,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	57 502,00	84,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	1 562,96	2 232,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	3 000,00	61,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	1 400,00	43,61%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 481,00</b>	<b>30,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	13 481,00	30,64%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 000,00</b>	<b>25 212,00</b>	<b>37,08%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	25 212,00	37,08%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>972 900,00</b>	<b>796 645,00</b>	<b>81,88%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 900,00	127 309,00	72,79%
		0830	Wpływy z usług	798 000,00	669 336,00	83,88%
			<b>Razem</b>	<b>1 161 580,00</b>	<b>899 018,96</b>	<b>77,40%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 161 580,00</b>	<b>904 348,41</b>	<b>77,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 680,00</b>	<b>62 998,15</b>	<b>82,16%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	442,93	442,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,98	4 233,22	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 028,09	58 322,00	84,49%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 505,80</b>	<b>30,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	4 126,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 873,00	9 379,00	23,52%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 000,00</b>	<b>21 057,00</b>	<b>30,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 057,00	30,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>972 900,00</b>	<b>806 787,46</b>	<b>82,93%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 478,90	15 478,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,35	9 292,87	94,85%
		4220	Zakup środków żywności	946 998,75	781 532,69	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	483,00	77,28%
			<b>Razem</b>	<b>1 161 580,00</b>	<b>904 348,41</b>	<b>77,86%</b>

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 502,82</b>	<b>1 502,82</b>	<b>86,16</b>	<b>5,73%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 502,82</b>	<b>1 502,82</b>	<b>86,16</b>	<b>5,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 502,82	1 502,82	86,16	5,73%
			<b>Razem</b>	<b>1 502,82</b>	<b>1 502,82</b>	<b>86,16</b>	<b>5,73%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 502,82</b>	<b>1 502,82</b>	<b>457,50</b>	<b>30,44%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 502,82</b>	<b>1 502,82</b>	<b>457,50</b>	<b>30,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,82	502,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	457,50	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1502,82</b>	<b>1502,82</b>	<b>457,50</b>	<b>30,44%</b>

### 3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 149,50 zł (z 2 410,18 zł do 260,68 zł)	zmniejszenie o 2 149,50 zł (z 2 410,18 zł do 260,68 zł)	wzrost o 673,28 zł (z 0,64 zł do 673,92 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 266,25 zł (z 6 895,92 zł do 13 162,17 zł)	wzrost o 6 266,25 zł (z 6 895,92 zł do 13 162,17 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 979,63 zł (z 34 325,31 zł do 31 345,68 zł)	zmniejszenie o 4 316,25 zł (z 33 111,05 zł do 28 794,80 zł)	wzrost o 82,62 zł (z 18,26 zł do 100,88 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 841,00 zł (z 6 736,00 zł do 7 577,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 540,31 zł (z 1 313,66 zł do 773,35 zł)	zmniejszenie o 540,31 zł (z 1 313,66 zł do 773,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 102 070,60 zł (z 96 407,40 zł do 198 478,00 zł)	wzrost o 102 070,60 zł (z 96 407,40 zł do 198 478,00 zł)	wzrost o 552,00 zł (z 20,40 zł do 572,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 688,00 zł (z 919,00 zł do 231,00 zł)	zmniejszenie o 688,00 zł (z 919,00 zł do 231,00 zł)	zmniejszenie o 26,83 zł (z 557,00 zł do 530,17 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 250,00 zł (z 696,60 zł do 946,60 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 696,60 zł do 946,60 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 134,70 zł do 144,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 653,00 zł (z 0,00 zł do 653,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 834,00 zł (z 46 228,00 zł do 79 062,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 853,35 zł (z 88 114,51 zł do 81 261,16 zł)	zmniejszenie o 6 420,72 zł (z 87 681,88 zł do 81 261,16 zł)	wzrost o 16 653,96 zł (z 21 480,12 zł do 38 134,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 487,64 zł (z 103 007,04 zł do 98 519,40 zł)	zmniejszenie o 1 910,93 zł (z 100 428,33 zł do 98 517,40 zł)	wzrost o 5 314,55 zł (z 17 724,88 zł do 23 039,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 936,36 zł (z 17 492,26 zł do 16 555,90 zł)	zmniejszenie o 706,36 zł (z 17 262,26 zł do 16 555,90 zł)	zmniejszenie o 231,95 zł (z 3 189,81 zł do 2 957,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 066,00 zł (z 5 464,33 zł do 15 530,33 zł)	wzrost o 10 066,00 zł (z 5 464,33 zł do 15 530,33 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 244,00 zł do 275,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 275,00 zł (z 0,00 zł do 275,00 zł)	wzrost o 275,00 zł (z 0,00 zł do 275,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 908,92 zł (z 9 918,69 zł do 8 009,77 zł)	zmniejszenie o 1 908,92 zł (z 9 918,69 zł do 8 009,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 885,00 zł (z 67 735,00 zł do 70 620,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 845 975,45 zł	wzrost o 845 975,45 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 845 975,45 zł)	(z 0,00 zł do 845 975,45 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 471,55 zł (z 87 031,23 zł do 81 559,68 zł)	zmniejszenie o 5 471,55 zł (z 87 031,23 zł do 81 559,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 823 731,05 zł (z 823 731,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 823 731,05 zł (z 823 731,05 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 809,41 zł (z 8 751,34 zł do 941,93 zł)	zmniejszenie o 7 809,41 zł (z 8 751,34 zł do 941,93 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 73,71 zł do 73,75 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 713,00 zł (z 8 643,00 zł do 930,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 54 141,10 zł (z 435 931,60 zł do 490 072,70 zł)	wzrost o 54 141,10 zł (z 435 931,60 zł do 490 072,70 zł)	wzrost o 23 245,77 zł (z 14 164,00 zł do 37 409,77 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 82 389,00 zł (z 82 389,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 110 114,00 zł (z 0,00 zł do 110 114,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 218 060,68 zł</b> <b>(z 1 934 141,12 zł do 2 152 201,80 zł)</b>	<b>wzrost o 163 391,40 zł</b> <b>(z 1 717 954,52 zł do 1 881 345,92 zł)</b>	<b>wzrost o 46 957,45 zł</b> <b>(z 57 607,52 zł do 104 564,97 zł)</b>

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>3 114 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
550			<b>Hotele i restauracje</b>	1 241 309,85	1 241 309,85	1 241 309,85	100,00%
	55095		<b>Pozostała działalność</b>	1 241 309,85	1 241 309,85	1 241 309,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 309,85	1 241 309,85	1 241 309,85	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 796 690,15	326 690,15	326 690,15	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 796 690,15	326 690,15	326 690,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 796 690,15	326 690,15	326 690,15	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 114 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bachórzec	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 572,40</b>	<b>44 572,40</b>	<b>39 572,40</b>	<b>88,78%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	29 572,40	34 572,40	34 572,40	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 572,40	14 072,40	14 072,40	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>	15 000,00	0,00	0,00	—
		60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00%</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	—
		<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 935,85</b>	<b>96,79%</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	2 000,00	1 935,85	96,79%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 935,85	96,79%
			4220	zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	—
				<b>Razem</b>	<b>58 572,40</b>	<b>58 572,40</b>	<b>53 508,15</b>	<b>91,35%</b>

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Drohobyczka	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 170,93</b>	<b>30 170,93</b>	<b>30 170,93</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	30 170,93	30 170,93	30 170,93	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 170,93	16 986,64	16 986,64	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 970,29	10 970,29	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 968,29</b>	<b>99,77%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	14 000,00	13 968,29	99,77%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	13 968,29	99,77%
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	—
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	—
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	—
			4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	—
			<b>Razem</b>	<b>56 170,93</b>	<b>56 170,93</b>	<b>56 139,22</b>	<b>99,94%</b>	
Dubiecko	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 965,60	7 965,60	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 034,40	4 034,40	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 580,80	18 580,80	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	—

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 419,20	4 419,20	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	—
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 072,40</b>	<b>12 072,40</b>	<b>11 771,00</b>	<b>97,50%</b>
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 072,40</i>	<i>2 072,40</i>	<i>2 000,00</i>	<i>96,51%</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	1 072,40	72,40	0,00	0,00%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 771,00</i>	<i>97,71%</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 800,00	9 571,00	97,66%
			4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 875,96</b>	<b>93,80%</b>
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 875,96</i>	<i>93,80%</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4260	zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 375,96	91,73%
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	—
			<b>Razem</b>	<b>58 572,40</b>	<b>58 572,40</b>	<b>56 646,96</b>	<b>96,71%</b>	
Hucisko Nienadowskie	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 206,99	6 206,99	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	8 793,01	8 793,01	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>	5 000,00	0,00	0,00	—
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 540,64</b>	<b>10 540,64</b>	<b>10 521,64</b>	<b>99,82%</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15 540,64</i>	<i>10 540,64</i>	<i>10 521,64</i>	<i>99,82%</i>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 540,64	3 043,52	3 025,66	99,41%
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	7 495,98	7 495,98	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1,14	0,00	0,00%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	—
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>38 540,64</b>	<b>38 540,64</b>	<b>38 521,64</b>	<b>99,95%</b>
Iskań	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 771,86</b>	<b>2 771,86</b>	<b>2 771,86</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	<i>2 771,86</i>	<i>2 771,86</i>	<i>2 771,86</i>	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 501,86	2 501,86	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	1 771,86	270,00	270,00	100,00%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,83</b>	<b>100,00%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,83</i>	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,83	99,98%
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	5 619,98	5 619,98	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-parking przy świetlicy</i>	5 000,00	3 380,02	3 380,02	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4220	zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	—
				<b>Razem</b>	<b>25 771,86</b>	<b>25 771,86</b>	<b>25 771,69</b>	<b>100,00%</b>
Kosztowa	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 459,18</b>	<b>25 459,18</b>	<b>25 459,18</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	25 459,18	25 459,18	25 459,18	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 014,82	7 014,82	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	10 459,18	18 444,36	18 444,36	100,00%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	980,00	980,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	20,00	20,00	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>975,31</b>	<b>97,53%</b>
		80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	975,31	97,53%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,31	97,53%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 810,65</b>	<b>80,30%</b>

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	3 500,00	2 810,65	80,30%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
			4220	zakup środków żywności	4 500,00	2 900,00	2 810,65	96,92%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>36 959,18</b>	<b>36 959,18</b>	<b>36 245,14</b>	<b>98,07%</b>
Łączki	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 298,65	11 298,65	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 701,35	2 701,35	100,00%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701,67</b>	<b>701,67</b>	<b>700,00</b>	<b>99,76%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701,67	701,67	700,00	99,76%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	701,67	701,67	700,00	99,76%
			<b>Razem</b>	<b>14 701,67</b>	<b>14 701,67</b>	<b>14 700,00</b>	<b>99,99%</b>	
Nienadowa	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 533,47	19 533,47	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 466,53	10 466,53	100,00%
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 572,40</b>	<b>18 572,40</b>	<b>18 572,40</b>	<b>100,00%</b>
		71035		Cmentarze	18 572,40	18 572,40	18 572,40	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	—
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	18 572,40	18 572,40	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	3 572,40	0,00	0,00	—
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 457,60</b>	<b>84,58%</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	8 457,60	84,58%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 222,00	93,82%
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 235,60	92,45%
				<b>Razem</b>	<b>58 572,40</b>	<b>58 572,40</b>	<b>57 030,00</b>	<b>97,37%</b>
Piątkowa	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 704,75</b>	<b>5 704,75</b>	<b>5 704,75</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	5 704,75	5 704,75	5 704,75	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 704,75	5 704,75	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	3 704,75	0,00	0,00	—
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	—
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	—
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>oświetlenie uliczne</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 704,75</b>	<b>27 704,75</b>	<b>27 704,75</b>	<b>100,00%</b>	
Przedmieście Dubieckie	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa dróg</i>	10 000,00	0,00	0,00	—
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	—
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	—
		<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	—
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	—
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 572,40</b>	<b>8 572,40</b>	<b>8 572,40</b>	<b>100,00%</b>
			80101	Szkoły podstawowe	8 572,40	8 572,40	8 572,40	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 572,40	5 572,40	5 572,40	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>58 572,40</b>	<b>58 572,40</b>	<b>58 572,40</b>	<b>100,00%</b>
Sielnica	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	12 140,00	12 140,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 818,26	2 818,26	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	9 321,74	9 321,74	100,00%
		<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 366,12</b>	<b>4 226,12</b>	<b>3 922,93</b>	<b>92,83%</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 366,12	0,00	0,00	—
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	—
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	—
		4300	zakup usług pozostałych	2 866,12	0,00	0,00	—	

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 226,12	3 922,93	92,83%
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 226,12	3 922,93	92,83%
				<b>Razem</b>	<b>24 366,12</b>	<b>24 366,12</b>	<b>24 062,93</b>	<b>98,76%</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 985,20	3 985,20	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 014,80	3 014,80	100,00%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 990,38</b>	<b>99,88%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	7 990,38	99,88%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 990,38	99,88%
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	—
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 977,46</b>	<b>1 977,46</b>	<b>1 863,82</b>	<b>94,25%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 977,46	1 977,46	1 863,82	94,25%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 187,32	98,94%
			4300	zakup usług pozostałych	977,46	777,46	676,50	87,01%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	—
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>18 977,46</b>	<b>18 977,46</b>	<b>18 854,20</b>	<b>99,35%</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93,75%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Śliwnica								

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 762,12</b>	<b>4 762,12</b>	<b>4 762,12</b>	<b>100,00%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 762,12	4 762,12	4 762,12	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 762,12	4 762,12	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	762,12	0,00	0,00	—
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 987,94</b>	<b>99,76%</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 987,94	99,76%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 882,00	2 869,94	99,58%
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 762,12</b>	<b>41 762,12</b>	<b>39 750,06</b>	<b>95,18%</b>	
Tarnawka	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 864,58</b>	<b>11 864,58</b>	<b>11 864,58</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	11 864,58	11 864,58	11 864,58	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	6 864,58	10 864,58	10 864,58	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	—
			<b>Razem</b>	<b>17 864,58</b>	<b>17 864,58</b>	<b>17 864,58</b>	<b>100,00%</b>	
Winne Podbukowina	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 520,49</b>	<b>9 520,49</b>	<b>9 517,40</b>	<b>99,97%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	9 520,49	9 520,49	9 517,40	99,97%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	5 520,49	6 620,49	6 617,40	99,95%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	—
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00	—
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	—
			4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	—
				<b>Razem</b>	<b>29 520,49</b>	<b>29 520,49</b>	<b>29 517,40</b>	<b>99,99%</b>
	Wybrzeże	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 844,77</b>	<b>21 844,77</b>	<b>21 844,77</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	21 844,77	21 844,77	21 844,77	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 594,77	4 594,77	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	3 844,77	17 250,00	17 250,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 717,60	1 717,60	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	782,40	782,40	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	—
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	—

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>29 344,77</b>	<b>29 344,77</b>	<b>29 344,77</b>	<b>100,00%</b>
Załączek	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 728,82</b>	<b>14 728,82</b>	<b>14 728,82</b>	<b>100,00%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	14 728,82	14 728,82	14 728,82	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	—
			4300	zakup usług pozostałych	3 728,82	11 728,82	11 728,82	100,00%
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>15 228,82</b>	<b>15 228,82</b>	<b>15 228,82</b>	<b>100,00%</b>
				<b>SUMA</b>	<b>611 202,99</b>	<b>611 202,99</b>	<b>599 462,71</b>	<b>98,08%</b>