

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2025 ROK

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5.	Dochody majątkowe.....	23
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6.	Wydatki ogółem	28
2.7.	Wydatki bieżące	29
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	35

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe.....	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	50
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	52
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody.....	55
3.	DANE TABELARYCZNE.....	56
3.1.	Wykonanie dochodów.....	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.6.	Wykonanie wydatków.....	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	113
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	123
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	126
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	129

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	131
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	135
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	141
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeziorany w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jezioranach nr IX/44/2024 z dnia 27.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeziorany w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jezioranach nr IX/44/2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 186 422,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 228 029,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 174 900,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 133 292,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 958 392,68 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Jeziorany na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Jezioranach i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jeziorany, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/56/25	0,00	0,00	1 106 212,00	481 707,00	624 505,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2025	0,00	0,00	27 376,00	27 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZBJ 9/2025	0,00	0,00	45 351,00	45 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URM XI/63/25	16 712 735,52	15 829 792,57	1 091 358,41	208 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16/2025	210 249,86	2 000,00	249 774,86	41 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24/2025	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URM XII/72/25	88 801,00	0,00	412 418,28	682 817,60	0,00	0,00	359 200,32	0,00
8	36/2025	4 810,00	0,00	11 201,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43/2025	5 100,00	0,00	40 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URM XIII	844 274,02	3 500,00	1 147 807,34	232 204,31	74 829,01	0,00	0,00	0,00
11	48/2025	777 203,21	0,00	823 803,21	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	59/2025	113 134,40	0,00	123 763,29	10 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	65/A/2025	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URM XIV/91/25	110 901,00	0,00	305 485,84	194 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	65/2025	6 200,00	0,00	127 666,71	121 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2025	0,00	6 320,00	49 000,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	71/2025	2 671,00	1 838,00	20 051,00	19 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URM XV/104/25	644 360,70	0,00	1 337 620,69	44 254,77	649 005,22	0,00	0,00	0,00
19	75/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77/2025	70,00	0,00	264 570,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	86/2025	8,00	50,00	113 008,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	88/2025	48 100,00	31 600,00	615 856,75	599 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	90/2025	6 862,00	0,00	9 045,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	95/2025	9 080,00	28 959,00	91 150,00	111 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URM Nr XVI/113/25	7 769 003,51	3 447 282,38	4 259 401,32	3 459 221,81	662 476,80	41 742,00	4 142 276,42	0,00
26	97/2025	3 144,00	17 518,48	59 744,00	74 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URM XVII/119/25	777 268,49	75 848,37	2 985 002,53	2 758 809,82	32 654,57	507 881,98	0,00	0,00
28	104/2025	900 955,00	69,00	936 008,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZ. 112/2025	601 609,94	58,34	628 629,79	27 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	URM XVIII/123/25	262 631,94	38 000,00	582 967,02	358 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZ. 119/2025	8 851,00	60 695,00	13 680,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	URM Nr XIX/130/25	864 670,96	957 801,85	1 925 219,15	3 232 202,90	0,00	792 145,86	421 707,00	0,00
33	Zarz. BJ Nr 122/2025	39 827,49	12 275,00	62 067,51	34 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URM Nr XX/142/25	170 940,48	1 944 232,60	404 336,77	2 713 517,08	0,00	535 888,19	0,00	0,00
35	Zarz. BJ Nr 135/2025	40 741,00	0,00	44 569,03	3 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarz. BJ Nr 139/2025	0,00	0,00	78 482,80	78 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 056 304,52	22 457 840,59	20 045 027,30	16 203 934,54	2 043 470,60	1 877 658,03	4 923 183,74	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 598 463,93 zł do kwoty 69 784 886,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 841 092,76 zł do kwoty 64 069 122,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 165 812,57 zł do kwoty 340 712,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 923 183,74 zł do kwoty 6 056 476,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jeziorany zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 715 763,85 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

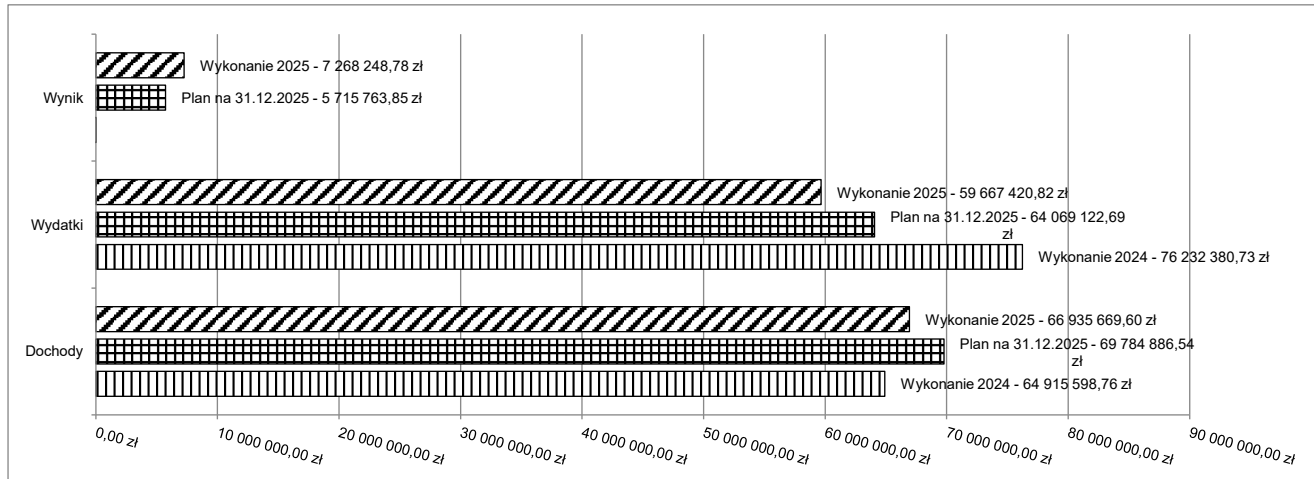
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 186 422,61	69 784 886,54	66 935 669,60	95,92%
Wydatki	60 228 029,93	64 069 122,69	59 667 420,82	93,13%
Wynik	958 392,68	5 715 763,85	7 268 248,78	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 66 935 669,60 zł, a ich realizacja stanowiła 95,92% planu wynoszącego 69 784 886,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

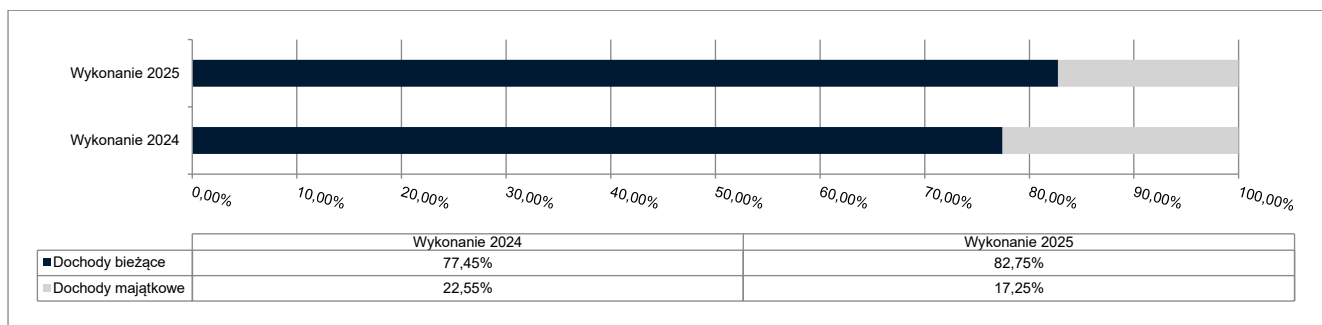
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jeziorany.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 244 555,37	58 024 920,24	55 391 044,67	95,46%	82,75%
Dochody majątkowe	7 941 867,24	11 759 966,30	11 544 624,93	98,17%	17,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 186 422,61	69 784 886,54	66 935 669,60	95,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 793 540,72	25 984 510,50	24 799 371,98	95,44%	37,05%
758	Różne rozliczenia	15 981 200,99	16 721 824,72	16 259 809,17	97,24%	24,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	5 565 279,41	5 563 657,02	99,97%	8,31%
600	Transport i łączność	5 392 698,24	5 505 997,67	5 008 704,12	90,97%	7,48%
855	Rodzina	3 982 259,20	4 856 427,17	4 820 788,46	99,27%	7,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 460,37	3 340 897,32	2 995 183,21	89,65%	4,47%
801	Oświata i wychowanie	2 618 300,00	3 058 344,50	2 801 826,55	91,61%	4,19%
852	Pomoc społeczna	886 596,00	1 185 867,56	1 211 423,54	102,16%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 635,52	1 081 635,52	1 045 925,59	96,70%	1,56%
752	Obrona narodowa	0,00	687 121,00	642 851,54	93,56%	0,96%
926	Kultura fizyczna	502 200,00	590 950,00	607 332,64	102,77%	0,91%
750	Administracja publiczna	550 935,57	571 753,57	585 545,90	102,41%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	343 270,60	333 270,60	97,09%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	46 000,00	65 100,00	68 913,48	105,86%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	57 216,00	27 216,00	47,57%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 351,00	22 563,80	79,59%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	311,00	162,00	1 108,00	683,95%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	61 186 422,61	69 784 886,54	66 935 669,60	95,92%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

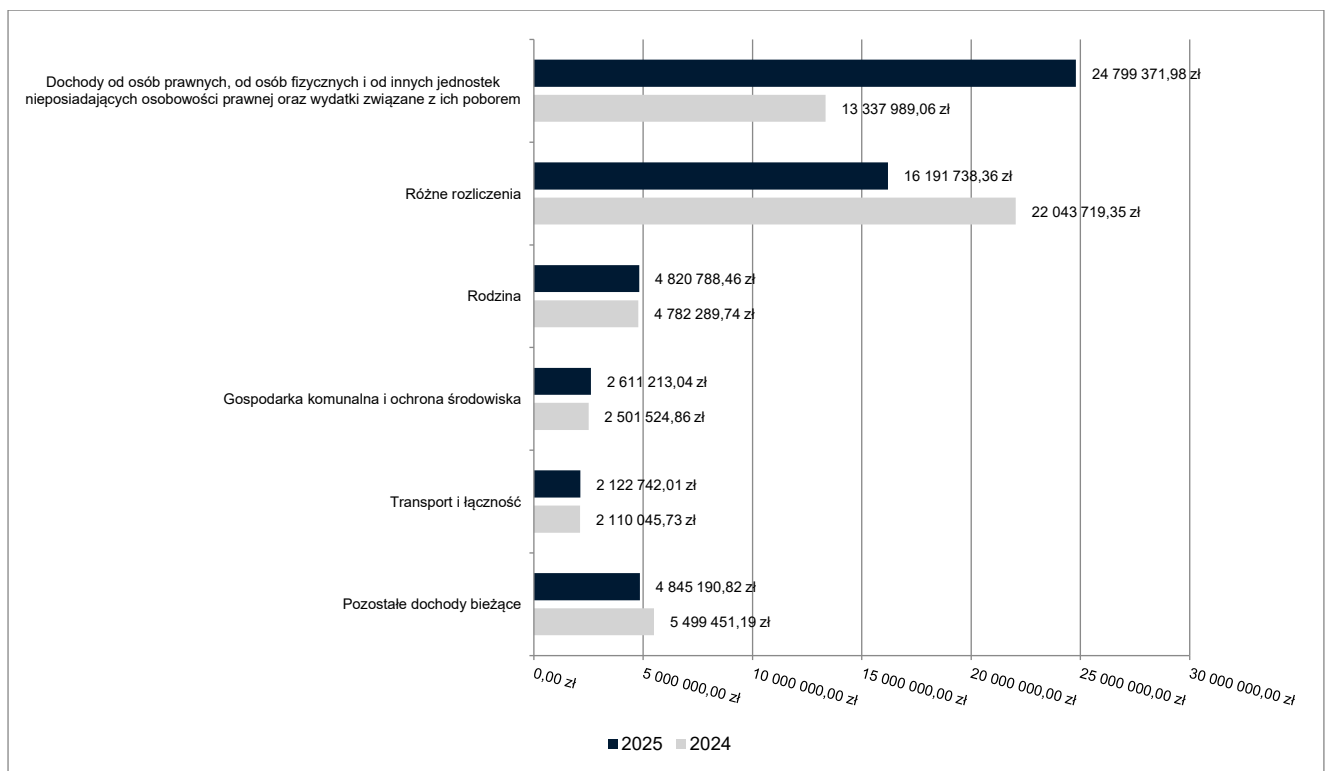
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 391 044,67 zł, tj. w 95,46% w stosunku do planu wynoszącego 58 024 920,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

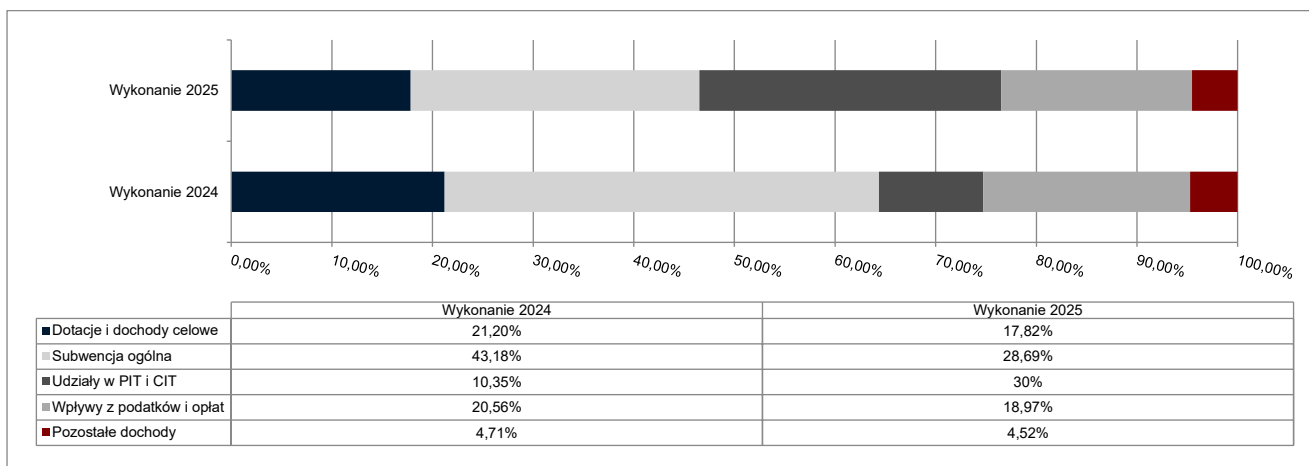
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 793 540,72	25 984 510,50	24 799 371,98	95,44%	44,77%
758	Różne rozliczenia	15 879 749,77	16 653 753,91	16 191 738,36	97,23%	29,23%
855	Rodzina	3 982 259,20	4 856 427,17	4 820 788,46	99,27%	8,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 600,00	2 815 036,95	2 611 213,04	92,76%	4,71%
600	Transport i łączność	2 342 447,60	2 620 035,56	2 122 742,01	81,02%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 342 779,41	1 341 157,02	99,88%	2,42%
852	Pomoc społeczna	886 596,00	1 185 867,56	1 211 423,54	102,16%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	618 300,00	1 058 344,50	801 826,55	75,76%	1,45%
926	Kultura fizyczna	502 200,00	572 200,00	588 582,64	102,86%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 430,51	439 430,51	434 570,12	98,89%	0,78%
750	Administracja publiczna	142 835,57	163 653,57	177 445,90	108,43%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	46 000,00	65 100,00	68 913,48	105,86%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	39 349,00	27 681,17	70,35%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 216,00	27 216,00	47,57%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 351,00	22 563,80	79,59%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 524,60	2 524,60	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	311,00	162,00	1 108,00	683,95%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 244 555,37	58 024 920,24	55 391 044,67	95,46%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jeziorany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

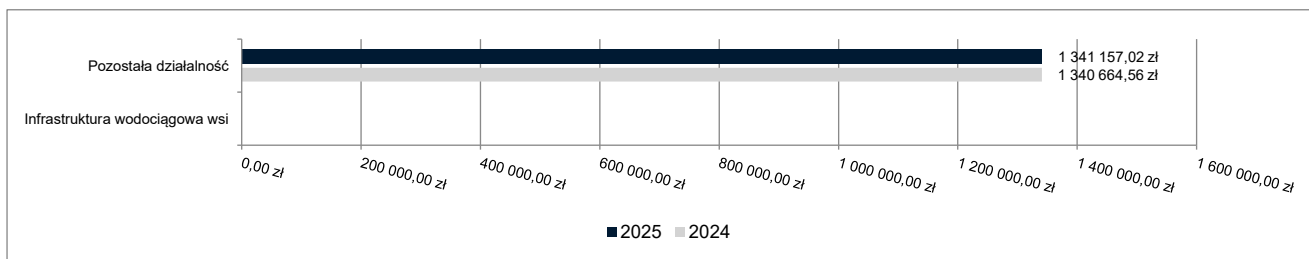


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 779,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 341 157,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 341 157,02 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 342 479,41 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 1 340 979,41 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 177,61 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



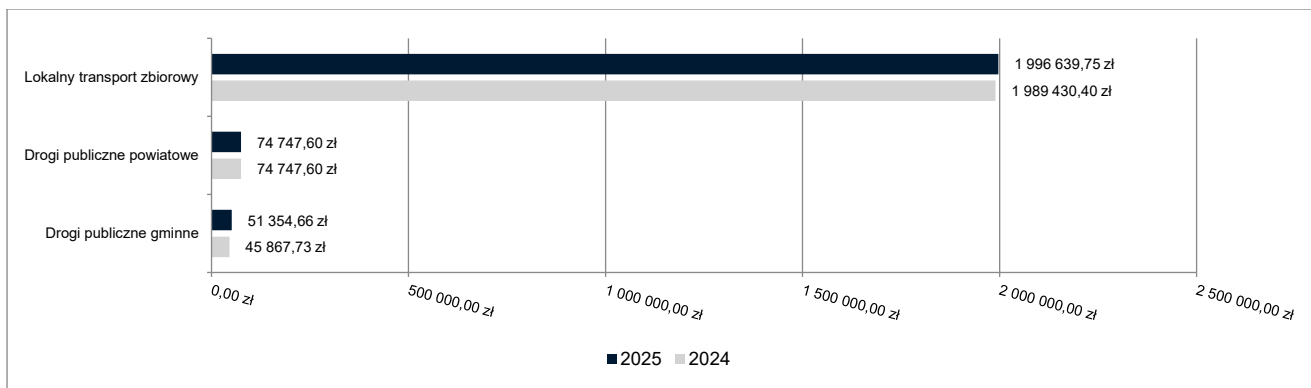
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 620 035,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122 742,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,02%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 996 639,75 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 2 477 687,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 644 175,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 330 528,41 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 19 970,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 965,75 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 74 747,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 747,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 747,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 51 354,66 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45 253,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 599,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 448,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,96 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

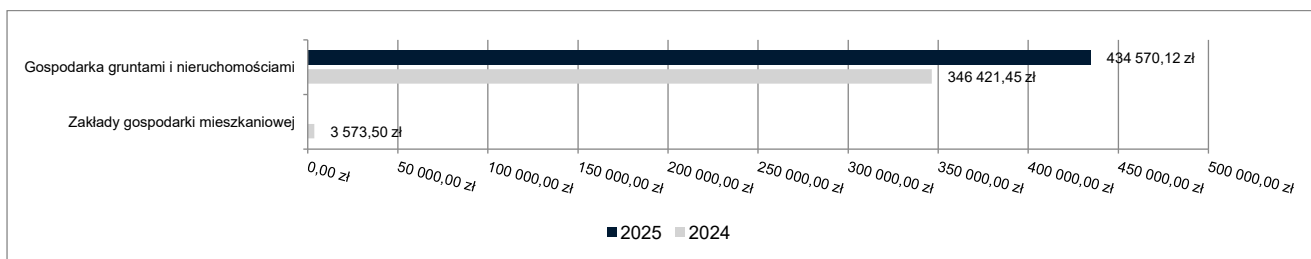


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 430,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 570,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 434 570,12 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 435 430,51 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 259 052,04 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 118 951,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 168,51 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 161,56 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 482,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 301,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 967,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 425,80 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 59,84 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

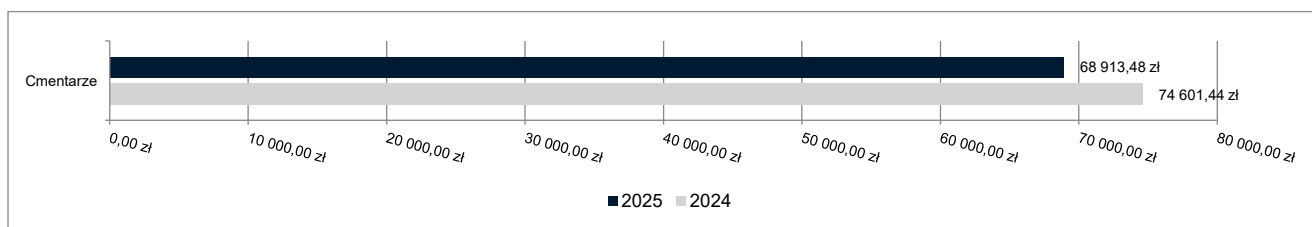


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 913,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,86%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 68 913,48 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 63 813,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 100,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

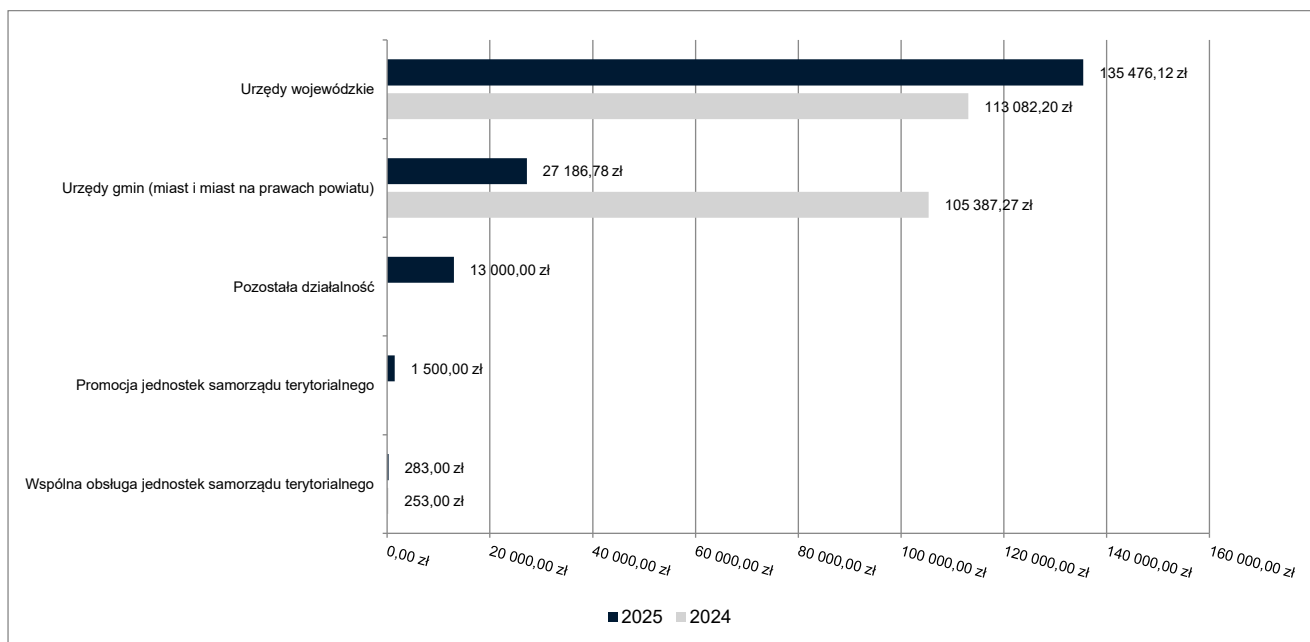


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 653,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 445,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 476,12 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 135 453,57 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 135 443,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 186,78 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 682,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 166,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 257,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 283,00 zł, co stanowi 141,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 283,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

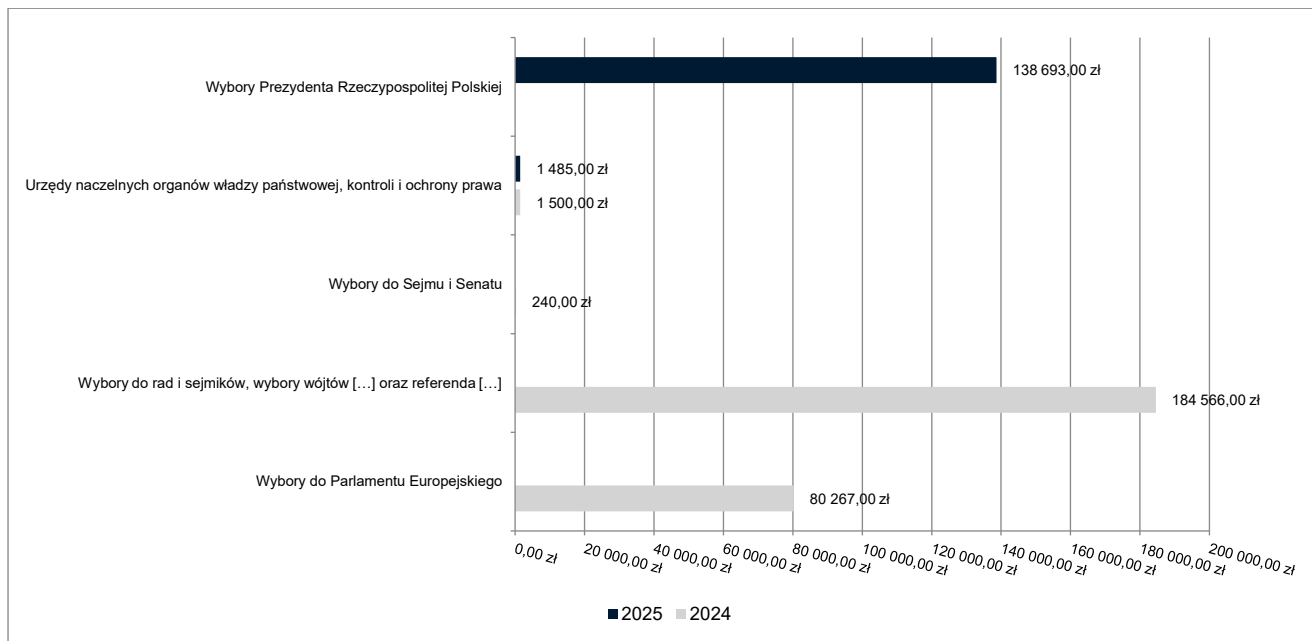


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 485,00 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 1 485,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 138 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 693,00 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 138 693,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

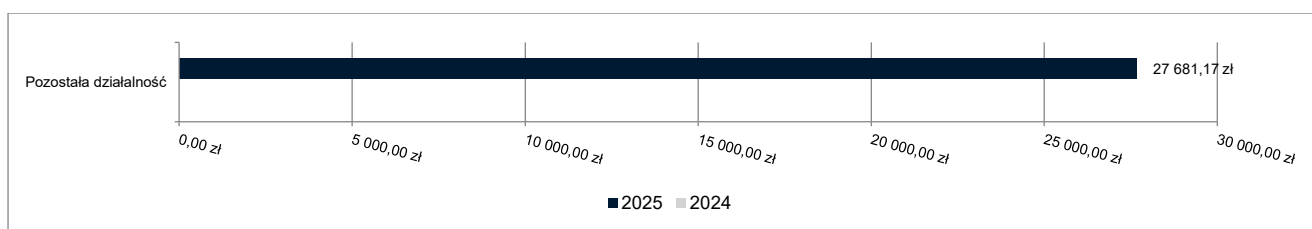


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 681,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,35%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 681,17 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 39 349,00 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 27 681,17 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

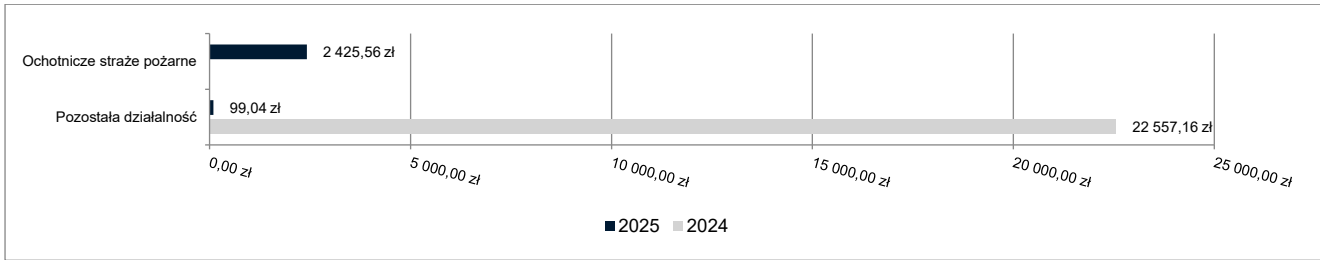


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 425,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 425,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 425,56 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99,04 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



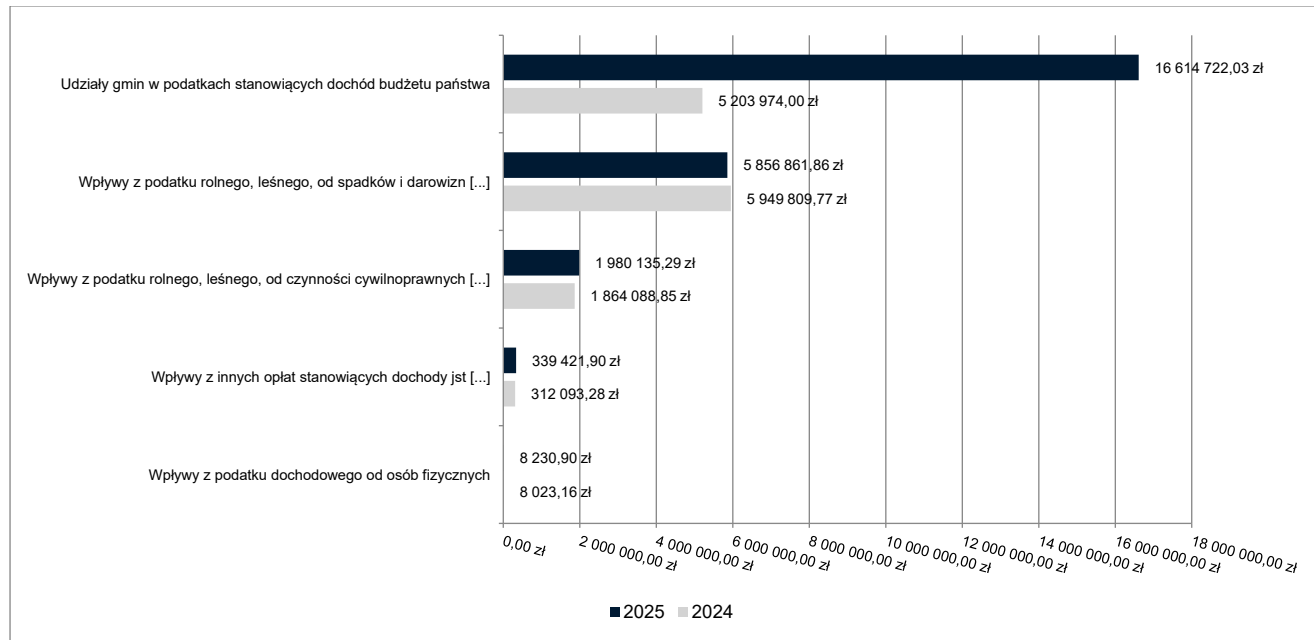
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 984 510,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 799 371,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 230,90 zł, co stanowi 146,98% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 230,90 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 1 980 135,29 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 2 430 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 570 376,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 186 993,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 125 070,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 66 478,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 909,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 315,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 882,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 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 5 856 861,86 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 6 616 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 635 346,54 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 404 931,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 407 207,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 278 662,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 679,21 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 841,86 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 083,31 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11 152,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 870,04 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 087,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 339 421,90 zł, co stanowi 106,99% planu rocznego wynoszącego 317 256,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 446,32 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 69 059,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 678,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42 237,78 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 614 722,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 614 722,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 571 241,20 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43 480,83 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

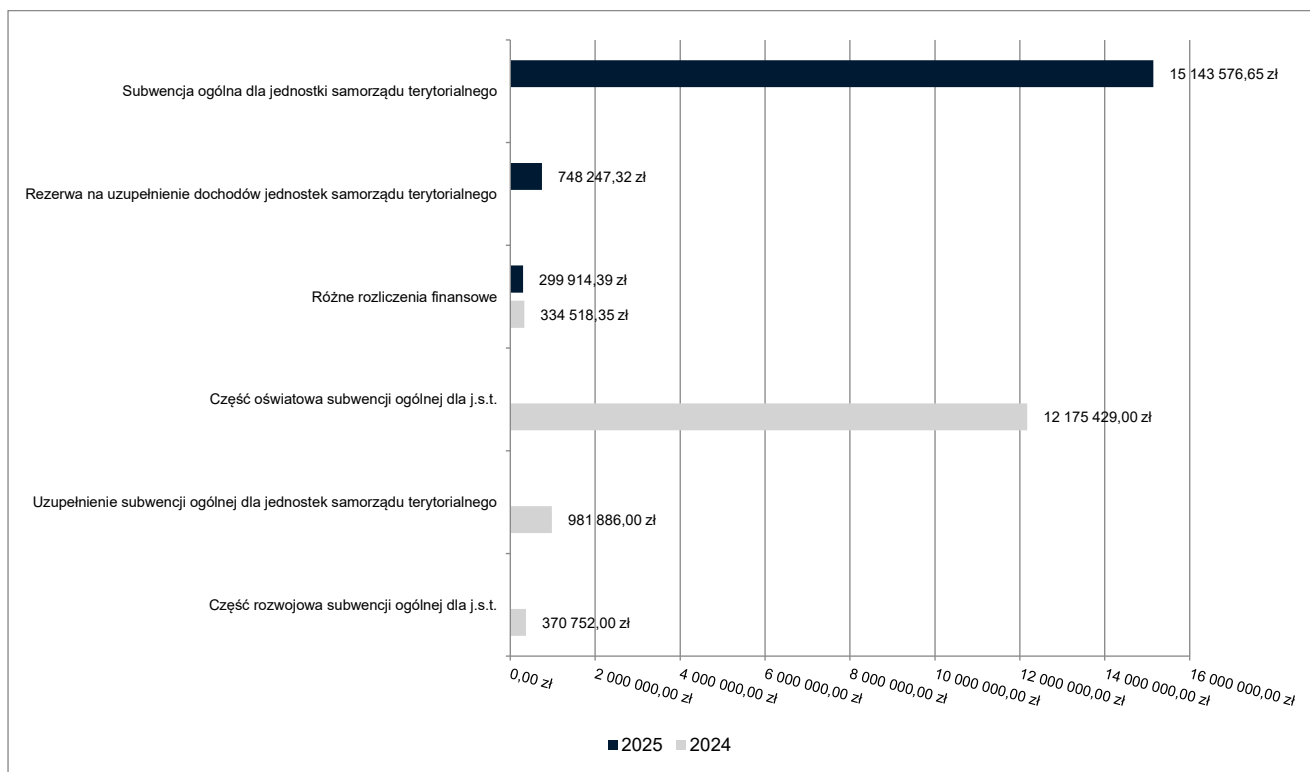


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 653 753,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 191 738,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 299 914,39 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 761 929,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194 258,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 342,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 314,21 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 143 576,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 143 576,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 143 576,65 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 748 247,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 247,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 748 247,32 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



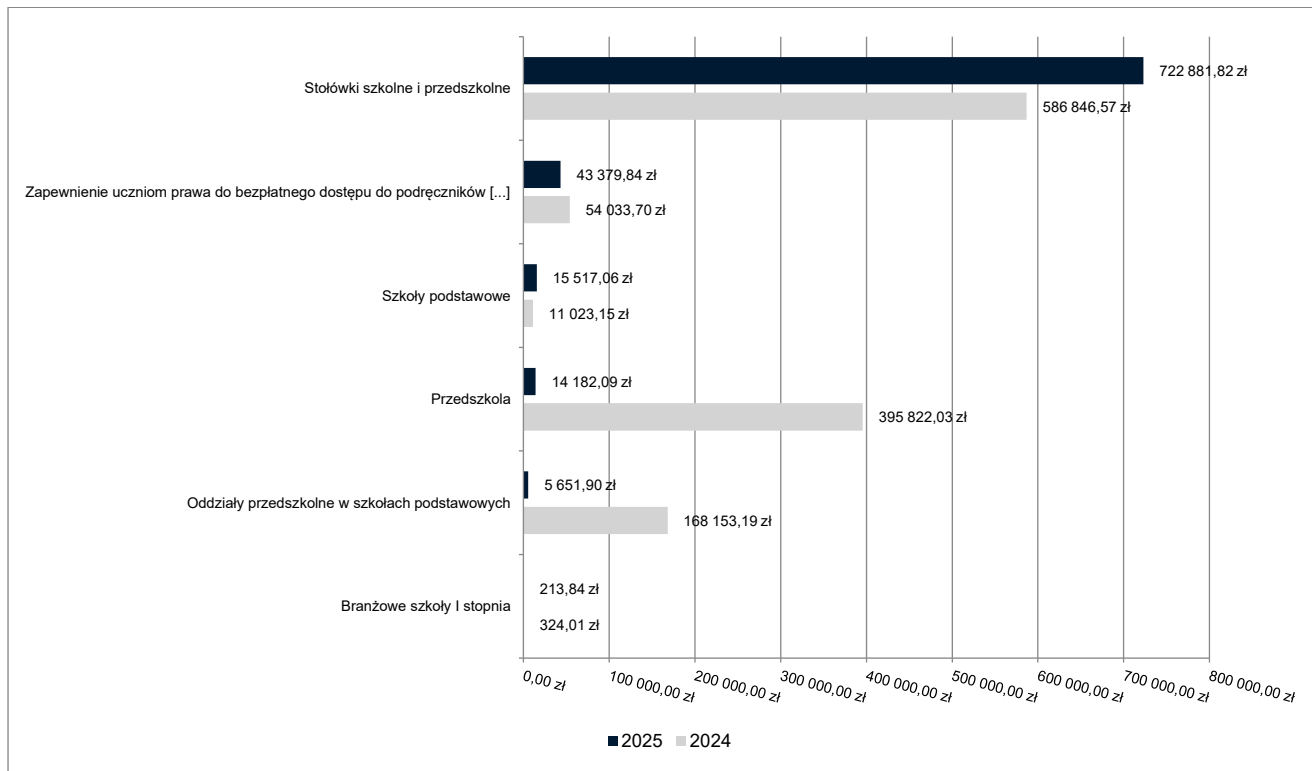
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 344,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 826,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 15 517,06 zł, co stanowi 129,31% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 052,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 629,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 577,87 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 256,99 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 5 651,90 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 651,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 14 182,09 zł, co stanowi 14,18% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 182,09 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 213,84 zł, co stanowi 0,07% planu rocznego wynoszącego 326 012,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7,84 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 722 881,82 zł, co stanowi 126,82% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 722 881,82 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 379,84 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 44 332,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 42 803,77 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 576,07 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

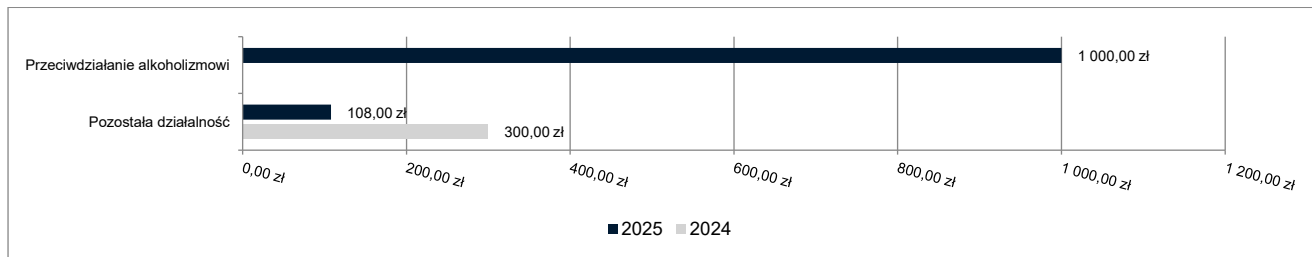


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 683,95%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 108,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

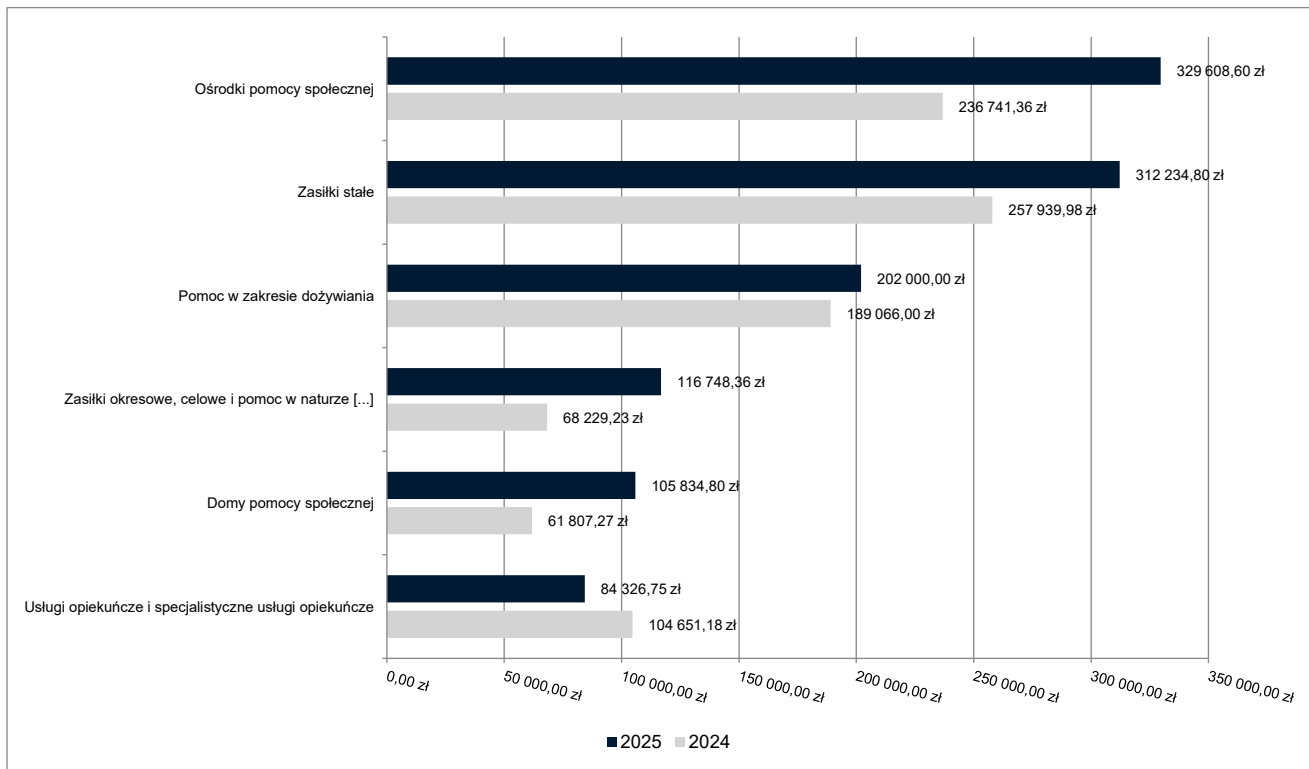


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 867,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 211 423,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,16%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 834,80 zł, co stanowi 176,39% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 818,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 14 691,36 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego wynoszącego 14 302,06 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 14 302,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 389,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 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 zrealizowano w kwocie 27 944,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 944,94 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 27 913,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 116 748,36 zł, co stanowi 102,08% planu rocznego wynoszącego 114 369,00 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 94 342,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 405,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 312 234,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 235,00 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 312 234,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 329 608,60 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 329 182,07 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 323 711,46 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 3 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 841,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 456,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 84 326,75 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 84 326,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 202 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 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 200 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 033,93 zł, co stanowi 122,36% planu rocznego wynoszącego 9 834,49 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 7 334,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 699,44 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

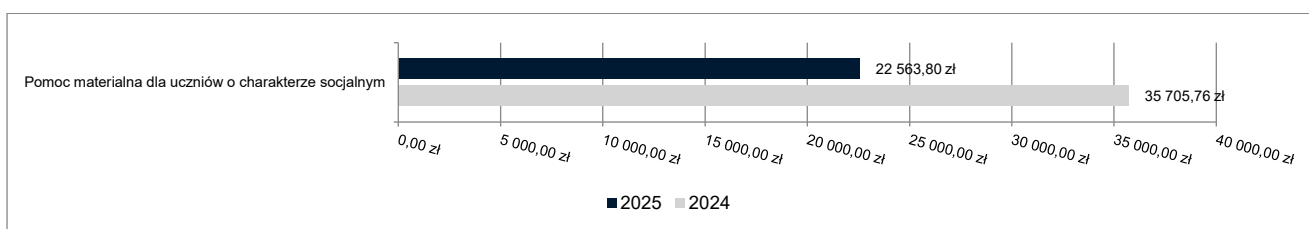


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 563,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 563,80 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 28 351,00 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 19 413,80 zł;
 - 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 3 150,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 856 427,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 820 788,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 009,80 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 33 776,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 910,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 099,38 zł.

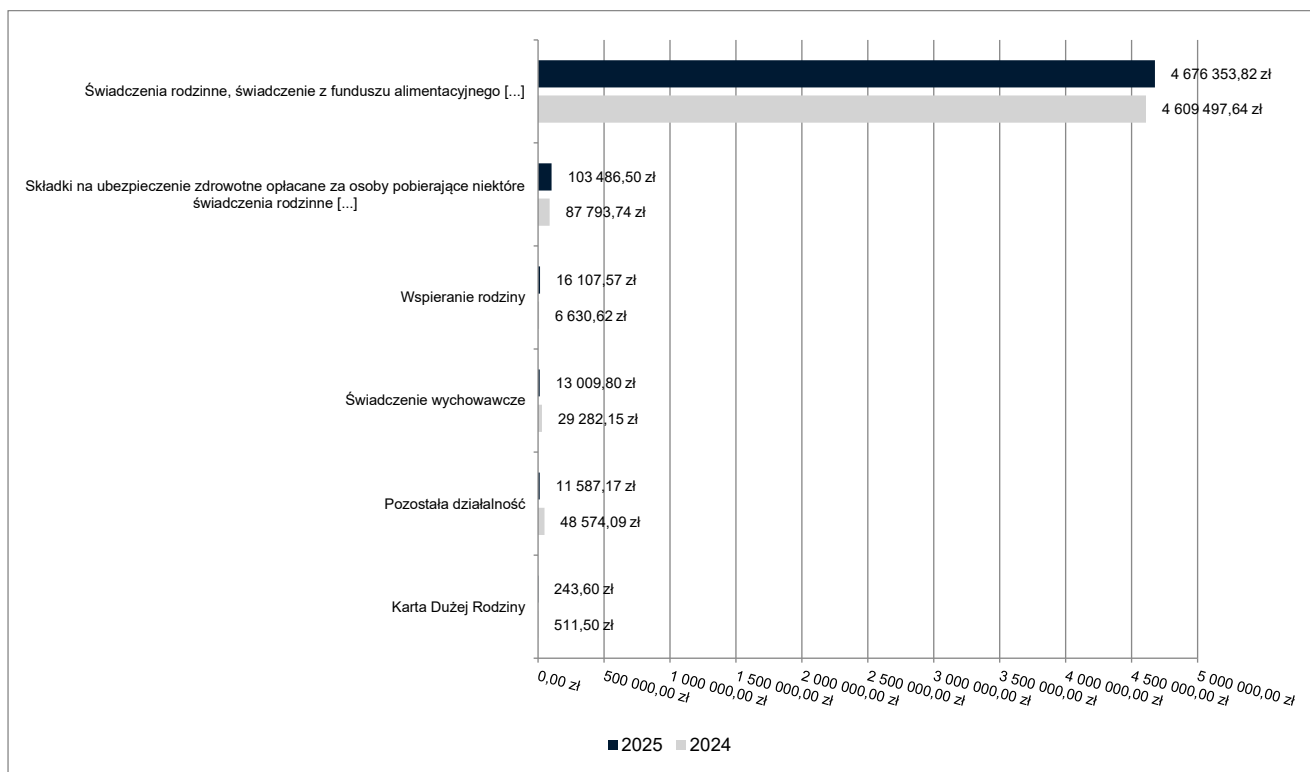
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 676 353,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 690 828,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja 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 4 624 470,79 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 414,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 421,90 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 504,91 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 486,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,06 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 243,60 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 272,00 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 242,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 16 107,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 107,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 514,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 592,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 103 486,50 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 103 783,00 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 103 486,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 587,17 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 11 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 587,17 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

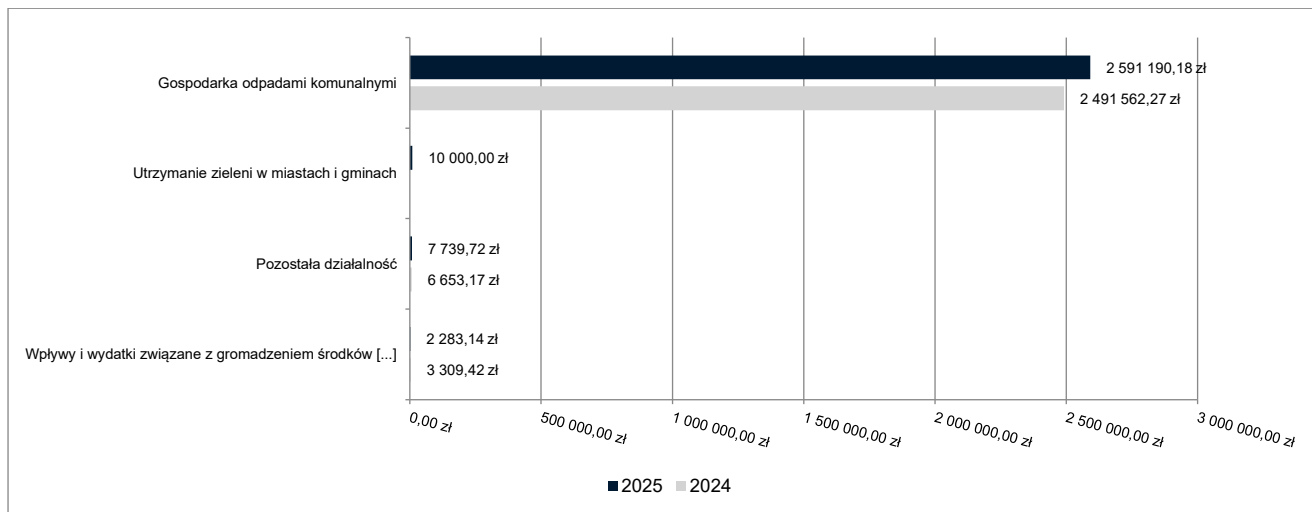


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815 036,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 213,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 591 190,18 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 2 757 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 546 542,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 228,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 227,96 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 9 294,55 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 283,14 zł, co stanowi 22,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 283,14 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 739,72 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 28 442,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -768,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie -1 507,72 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

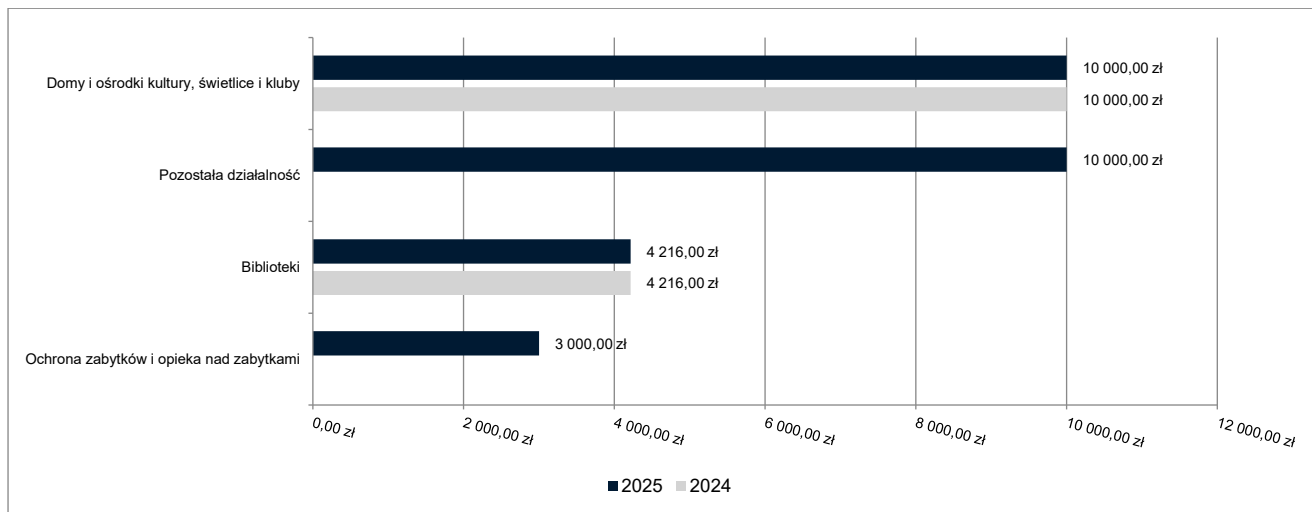


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,57%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 216,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

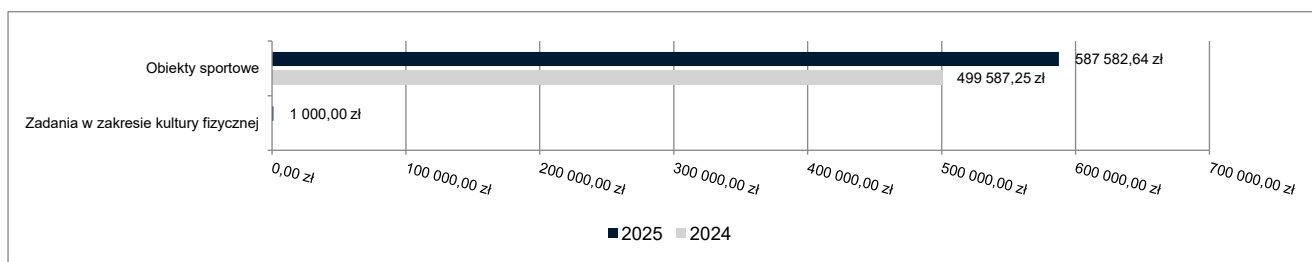


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 582,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,86%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 587 582,64 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 572 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 565 266,59 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 21 398,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 918,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

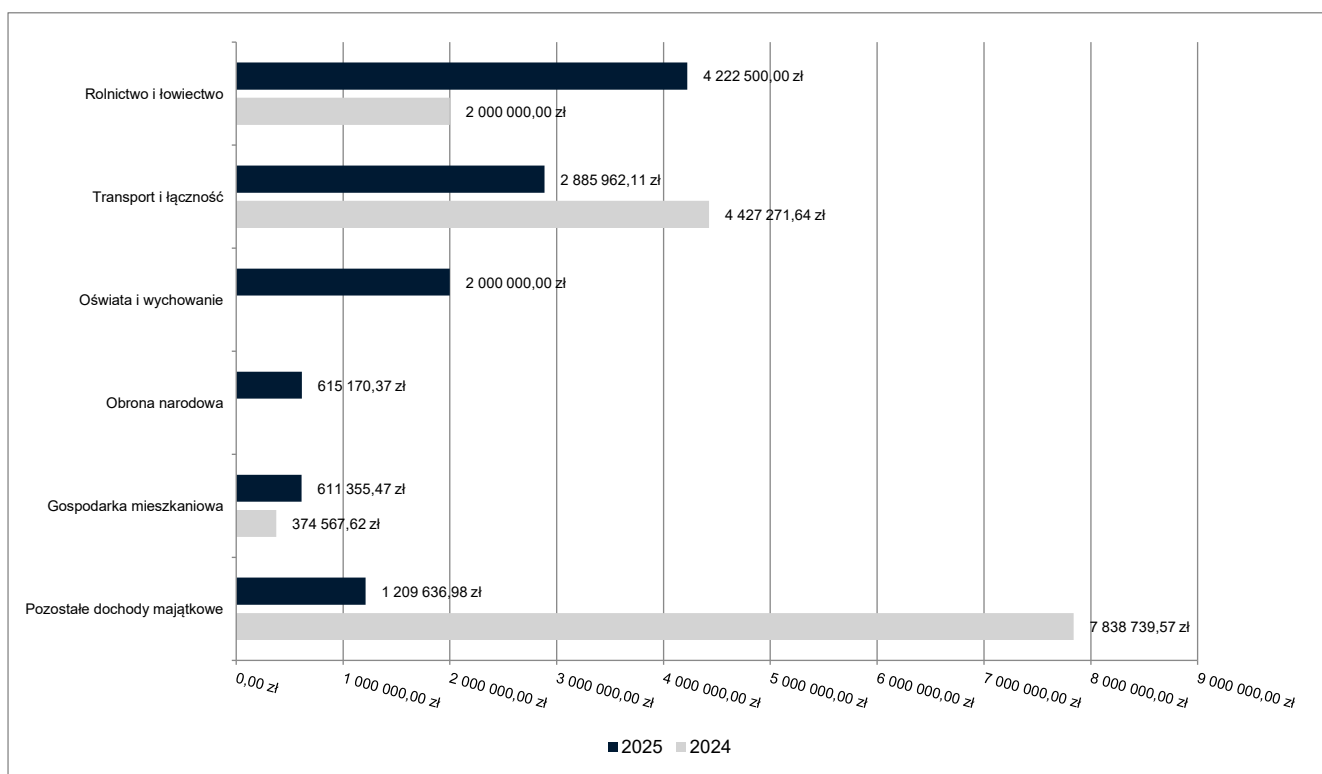
Dochody majątkowe Gminy Jeziorany w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 544 624,93 zł, tj. w 98,17% w stosunku do planu wynoszącego 11 759 966,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

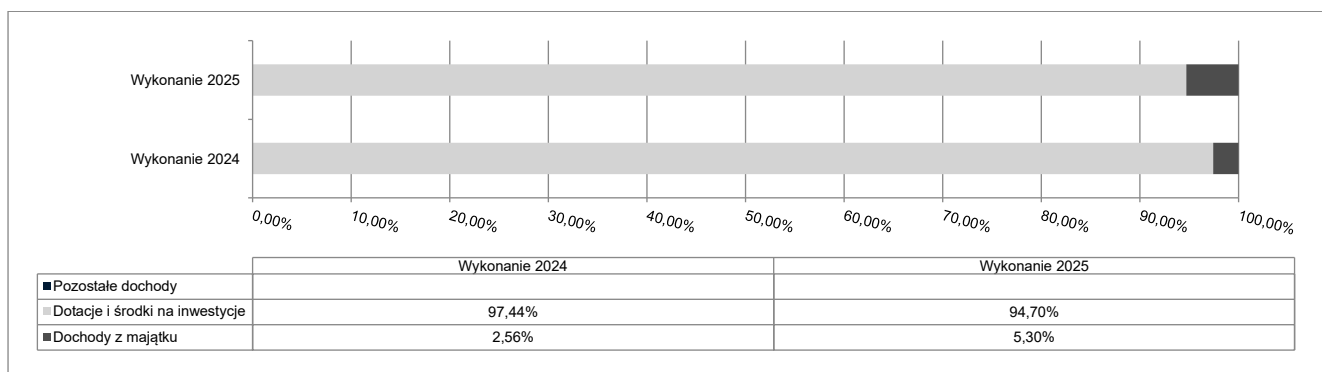
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	100,00%	36,58%
600	Transport i łączność	3 050 250,64	2 885 962,11	2 885 962,11	100,00%	25,00%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	17,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	647 772,00	615 170,37	94,97%	5,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 205,01	642 205,01	611 355,47	95,20%	5,30%
750	Administracja publiczna	408 100,00	408 100,00	408 100,00	100,00%	3,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%	3,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	340 746,00	330 746,00	97,07%	2,86%
758	Różne rozliczenia	101 451,22	68 070,81	68 070,81	100,00%	0,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 941 867,24	11 759 966,30	11 544 624,93	98,17%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jeziorany wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jeziorany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

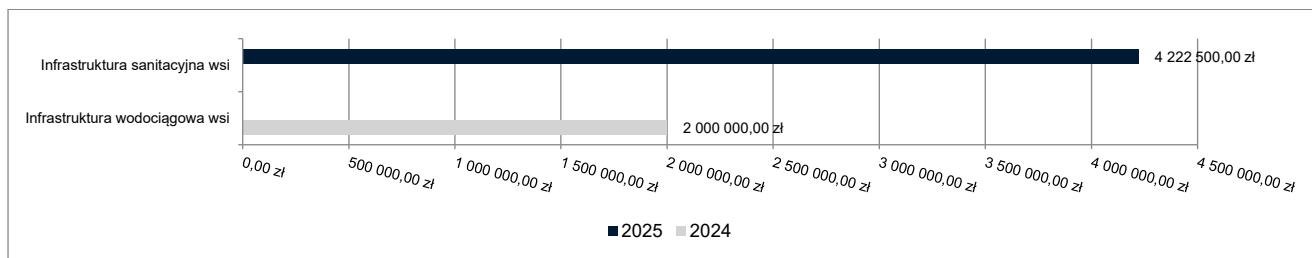


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 222 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 222 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 222 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 222 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 222 500,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

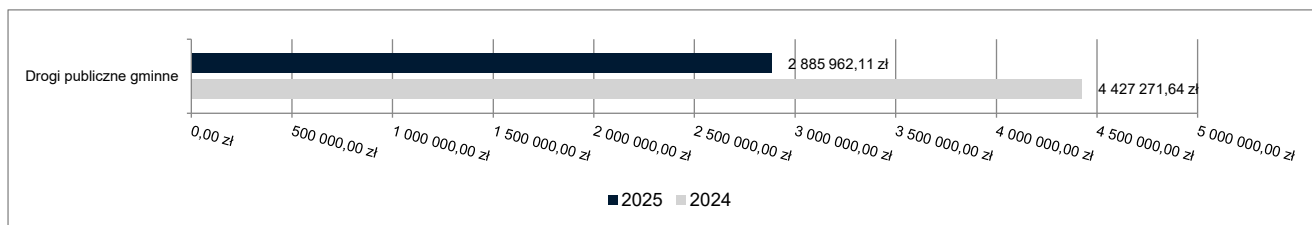


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 962,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 885 962,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 885 962,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 885 962,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 958 690,47 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 927 271,64 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

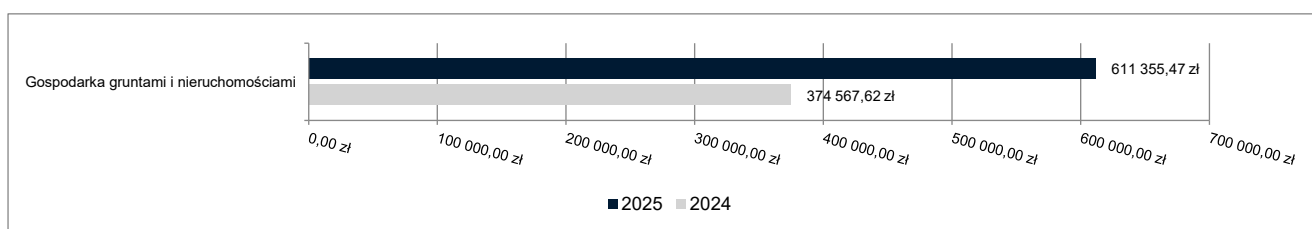


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 205,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 355,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 611 355,47 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 642 205,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 586 019,55 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25 335,92 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

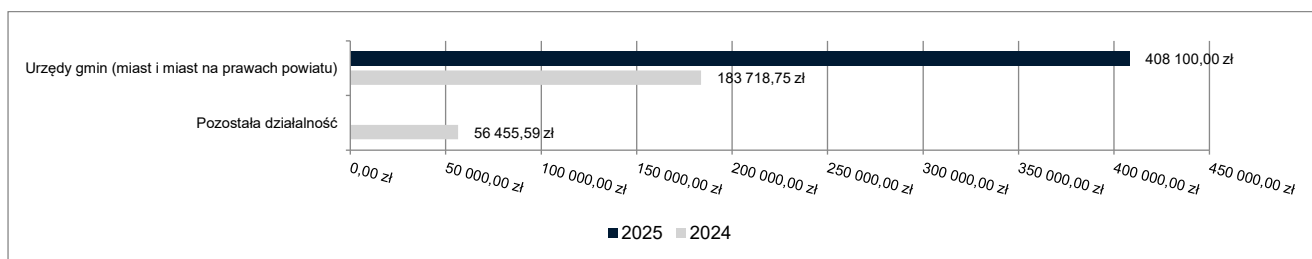


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 408 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 100,00 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 w kwocie 408 100,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

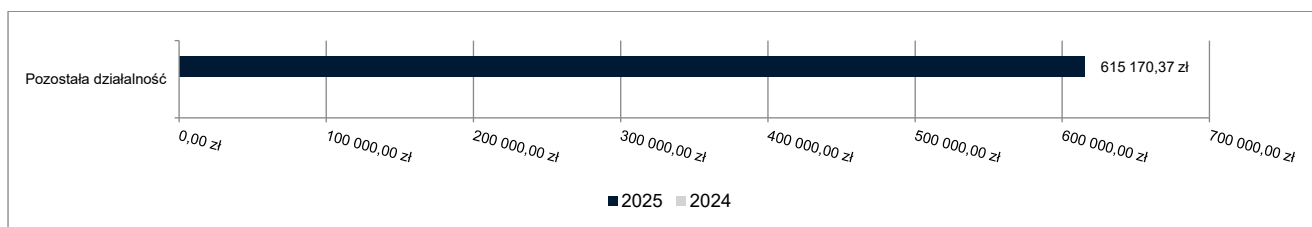


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 170,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,97%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 615 170,37 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 647 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 615 170,37 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

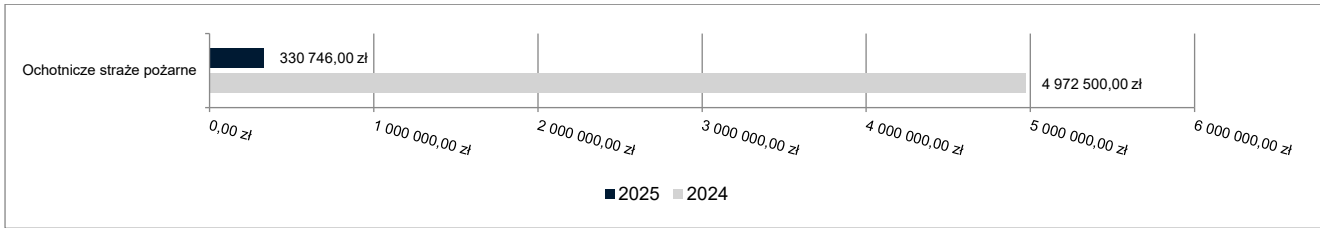


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 746,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,07%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 330 746,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 340 746,00 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 w kwocie 260 746,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

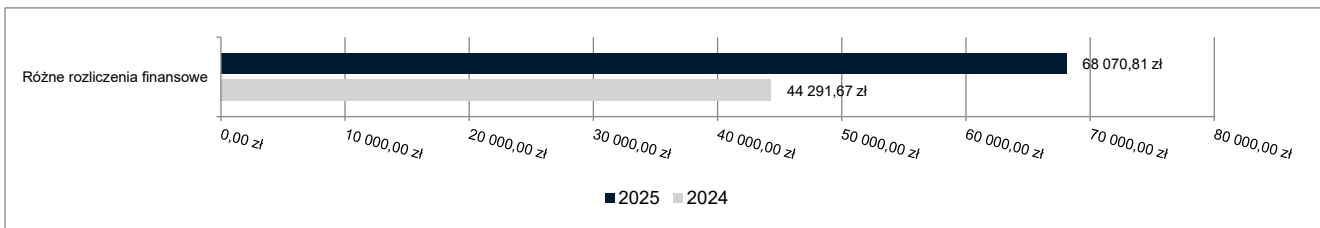


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 070,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 070,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 68 070,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 070,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 070,81 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

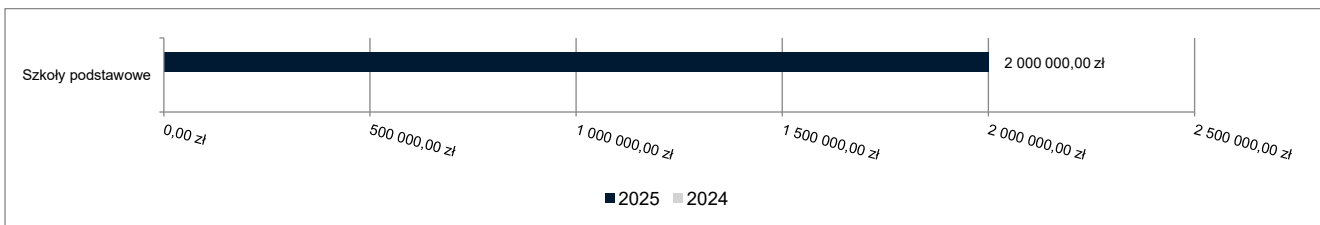


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



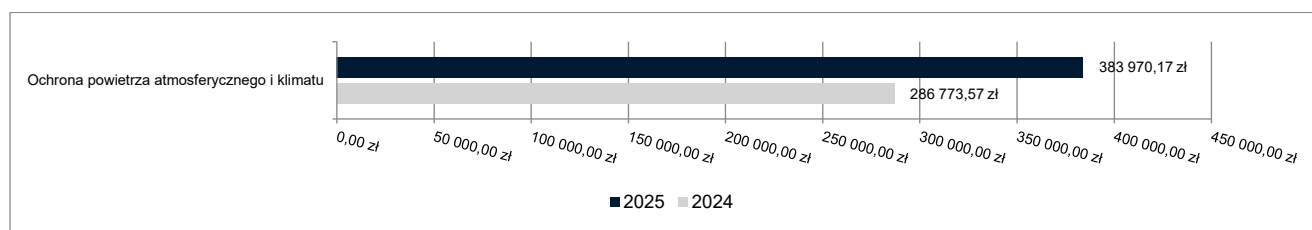
2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 860,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 970,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,02%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 383 970,17 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 525 860,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 383 970,17 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

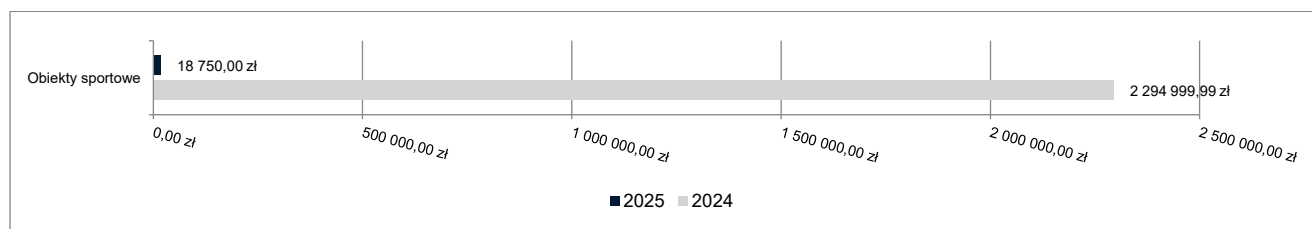


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 18 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18 750,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 667 420,82 zł, a ich realizacja wyniosła 93,13% planu wynoszącego 64 069 122,69 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

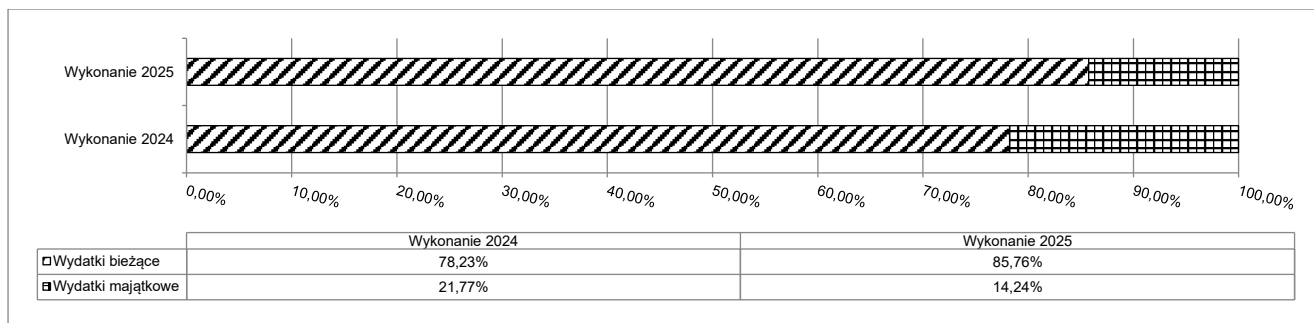
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 922 980,65	54 166 092,76	51 170 549,84	94,47%	85,76%
Wydatki majątkowe	10 305 049,28	9 903 029,93	8 496 870,98	85,80%	14,24%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 228 029,93	64 069 122,69	59 667 420,82	93,13%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 595 646,00	21 933 875,88	20 412 111,87	93,06%	34,21%
600	Transport i łączność	7 517 563,68	7 722 581,34	6 996 207,06	90,59%	11,73%
750	Administracja publiczna	8 315 429,86	7 412 871,53	6 829 165,26	92,13%	11,45%
855	Rodzina	4 608 036,67	5 572 898,84	5 460 728,58	97,99%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 201,66	5 218 335,16	4 896 425,05	93,83%	8,21%
852	Pomoc społeczna	4 421 410,53	4 588 348,76	4 337 044,34	94,52%	7,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 352,06	2 227 795,69	2 165 577,94	97,21%	3,63%
926	Kultura fizyczna	1 848 554,82	2 024 811,70	1 819 483,38	89,86%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 500,00	1 613 379,41	1 609 195,29	99,74%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%	2,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 677,96	1 605 450,24	1 419 863,43	88,44%	2,38%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000 774,00	948 803,11	94,81%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 642,00	756 201,42	618 452,95	81,78%	1,04%
710	Działalność usługowa	392 000,00	439 925,00	319 834,37	72,70%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	194 529,69	196 618,47	173 962,80	88,48%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	38 351,00	37 417,24	97,57%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 228 029,93	64 069 122,69	59 667 420,82	93,13%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Jeziorany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

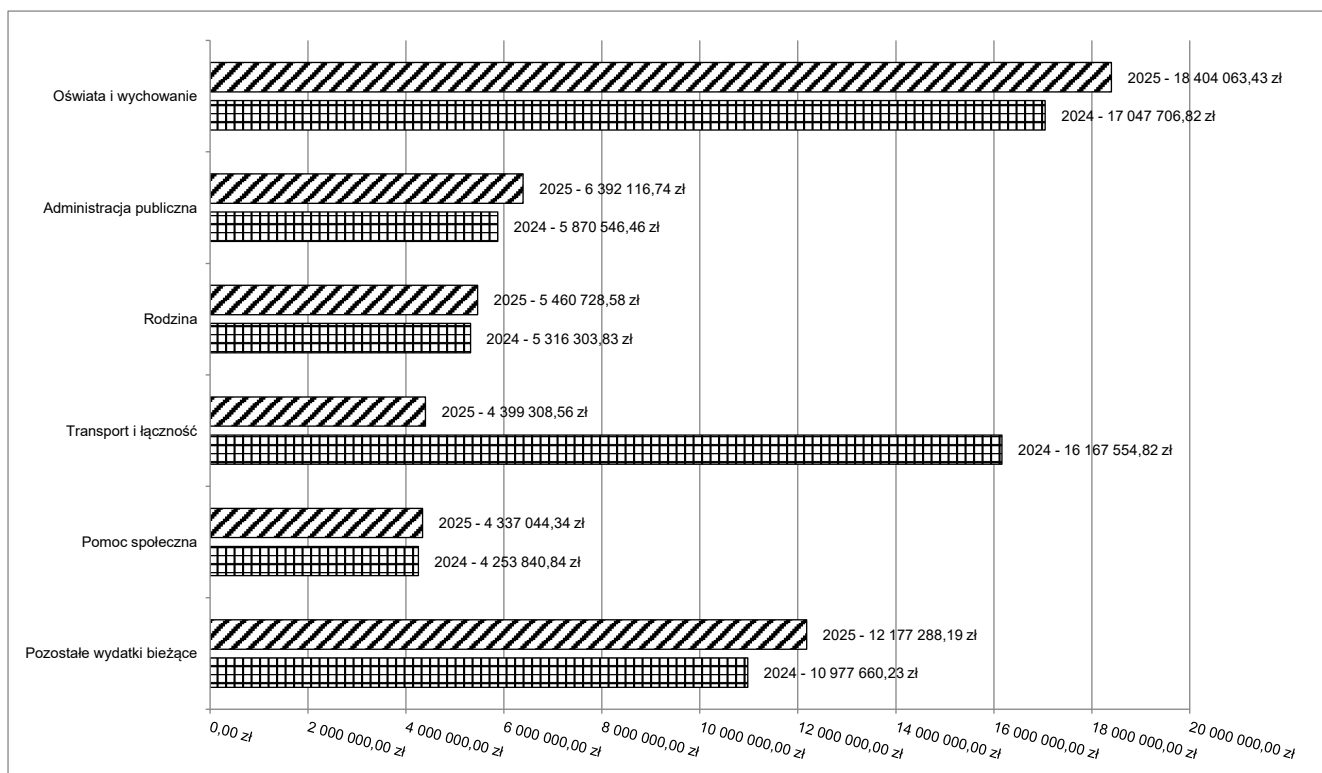
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 170 549,84 zł, tj. w 94,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 166 092,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

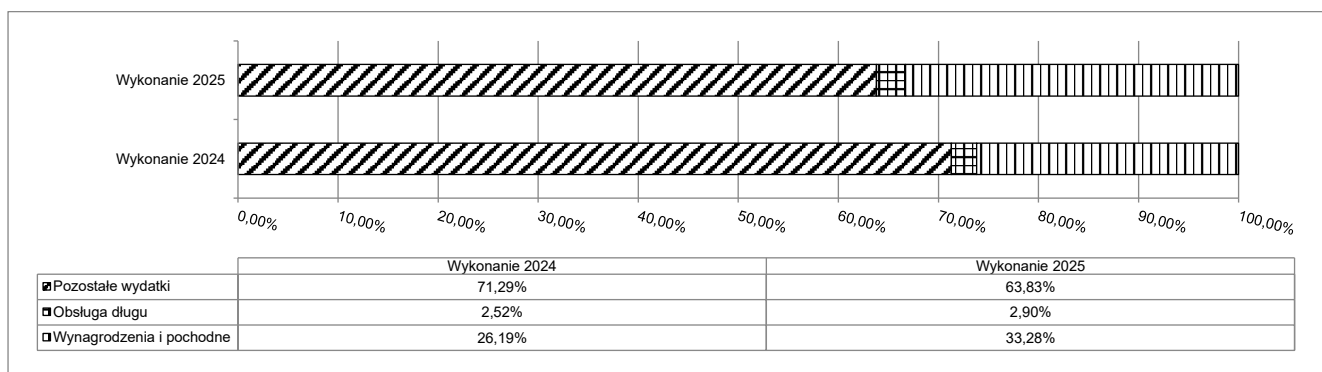
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 095 646,00	19 283 875,88	18 404 063,43	95,44%	35,97%
750	Administracja publiczna	7 732 429,86	6 757 671,53	6 392 116,74	94,59%	12,49%
855	Rodzina	4 608 036,67	5 572 898,84	5 460 728,58	97,99%	10,67%
600	Transport i łączność	3 990 165,43	5 120 782,84	4 399 308,56	85,91%	8,60%
852	Pomoc społeczna	4 421 410,53	4 588 348,76	4 337 044,34	94,52%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 341,29	4 172 474,79	4 070 454,88	97,55%	7,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 268,72	2 057 512,35	1 996 860,88	97,05%	3,90%
926	Kultura fizyczna	1 709 554,82	1 647 321,70	1 543 127,06	93,67%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 500,00	1 406 479,41	1 402 516,77	99,72%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 970,64	771 766,52	671 965,83	87,07%	1,31%
710	Działalność usługowa	392 000,00	439 925,00	319 834,37	72,70%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 642,00	364 951,42	299 092,40	81,95%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	194 529,69	196 618,47	173 962,80	88,48%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	54 210,00	38 907,81	71,77%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	38 351,00	37 417,24	97,57%	0,07%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 922 980,65	54 166 092,76	51 170 549,84	94,47%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jeziorany wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Jeziorany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



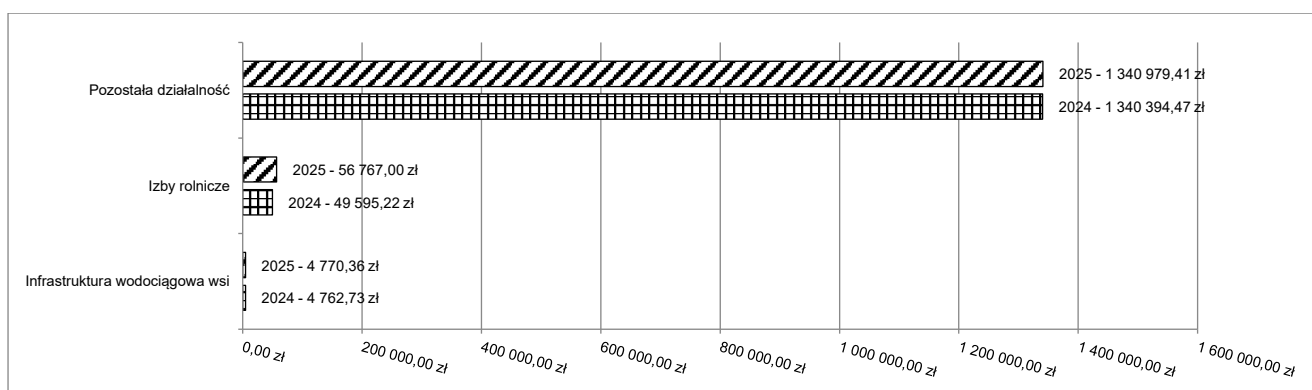
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 479,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 402 516,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 56 767,00 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 56 767,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 770,36 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 537,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233,36 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 340 979,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 340 979,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 314 685,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 376,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 280,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 973,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 474,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,35 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

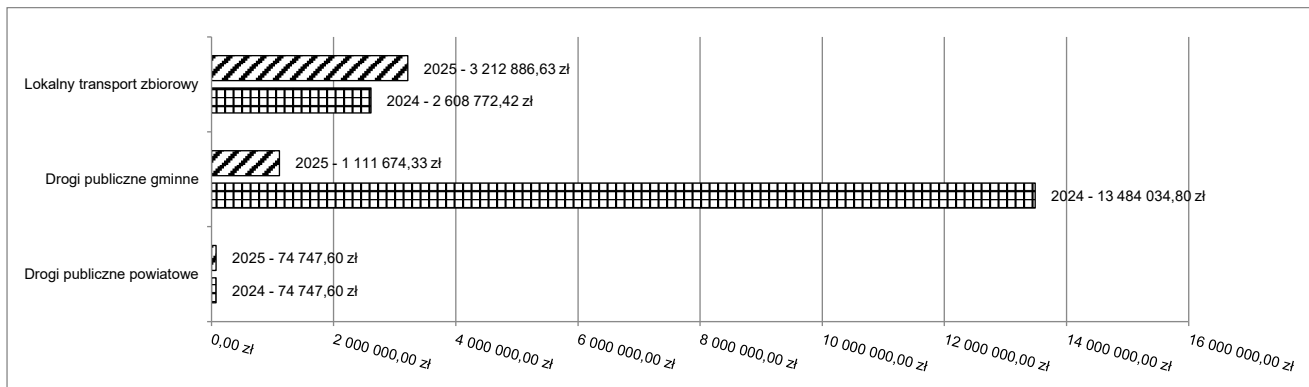


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 120 782,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399 308,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 212 886,63 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 3 804 645,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 889 005,60 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 320 764,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 116,97 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 74 747,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 747,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 747,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 111 674,33 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 1 241 389,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 963,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 619,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 271 619,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 626,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,13 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

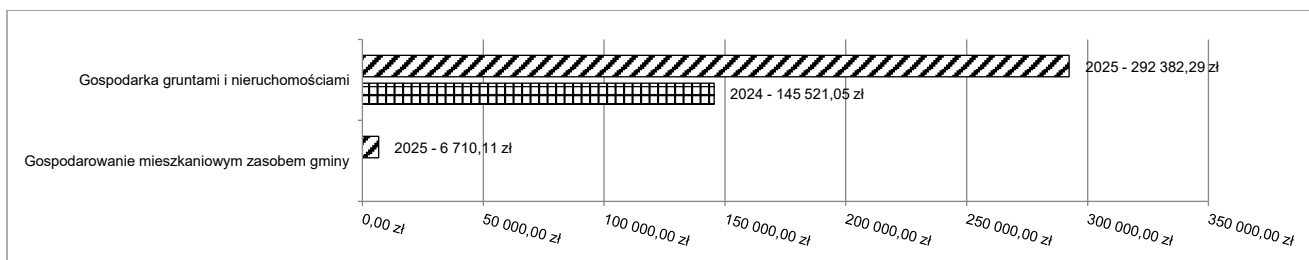


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 951,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 092,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 292 382,29 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 356 951,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 855,35 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 97 176,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 168,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 908,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 252,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 493,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 402,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 710,11 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 710,11 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

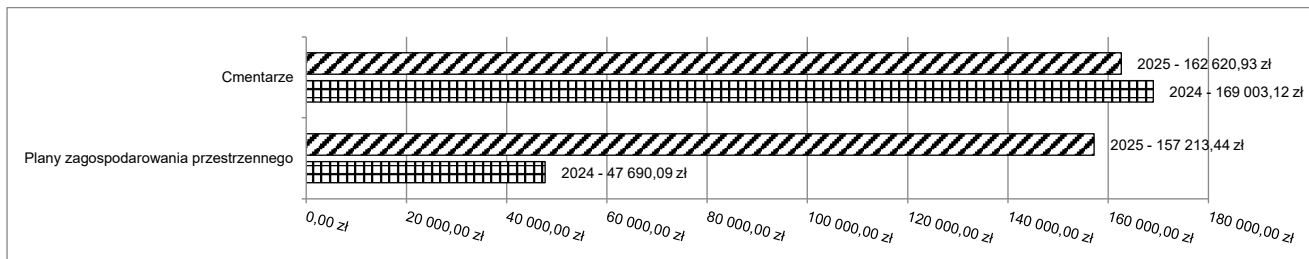


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 834,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 157 213,44 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 251 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 213,44 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 162 620,93 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 188 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 563,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 567,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 490,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



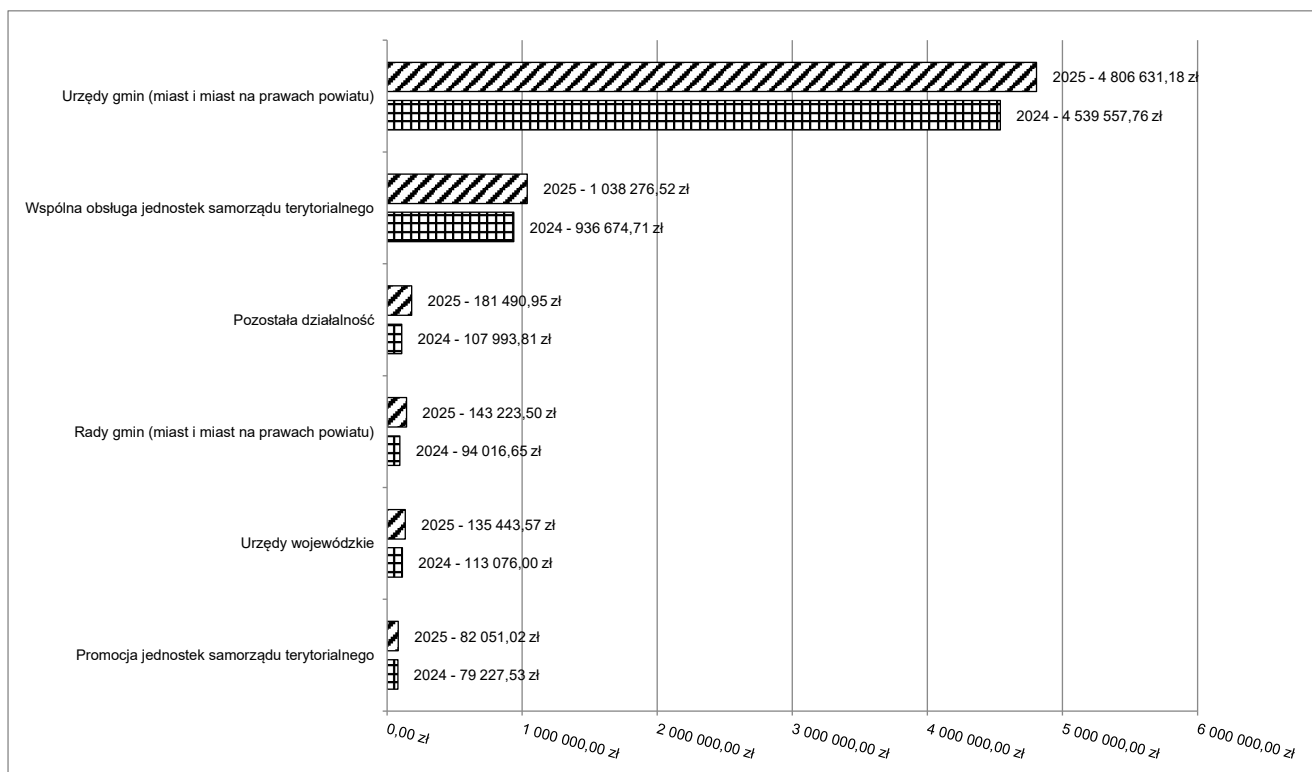
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 757 671,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 392 116,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 443,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 443,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 694,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 078,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 171,07 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 223,50 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 173 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 169,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 158,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 493,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 402,18 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 806 631,18 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 5 070 550,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 866 324,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 187,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 873,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 521,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 921,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 086,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 183,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 854,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 913,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 330,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 374,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 014,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 507,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 883,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 550,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 280,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 757,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 899,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 784,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 051,02 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 97 925,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 364,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 916,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł.
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 038 276,52 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 081 901,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 645,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 571,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 941,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 119,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 968,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 866,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 588,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 625,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 986,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 363,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 793,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 068,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 895,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 490,95 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 193 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 049,73 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 710,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 830,42 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

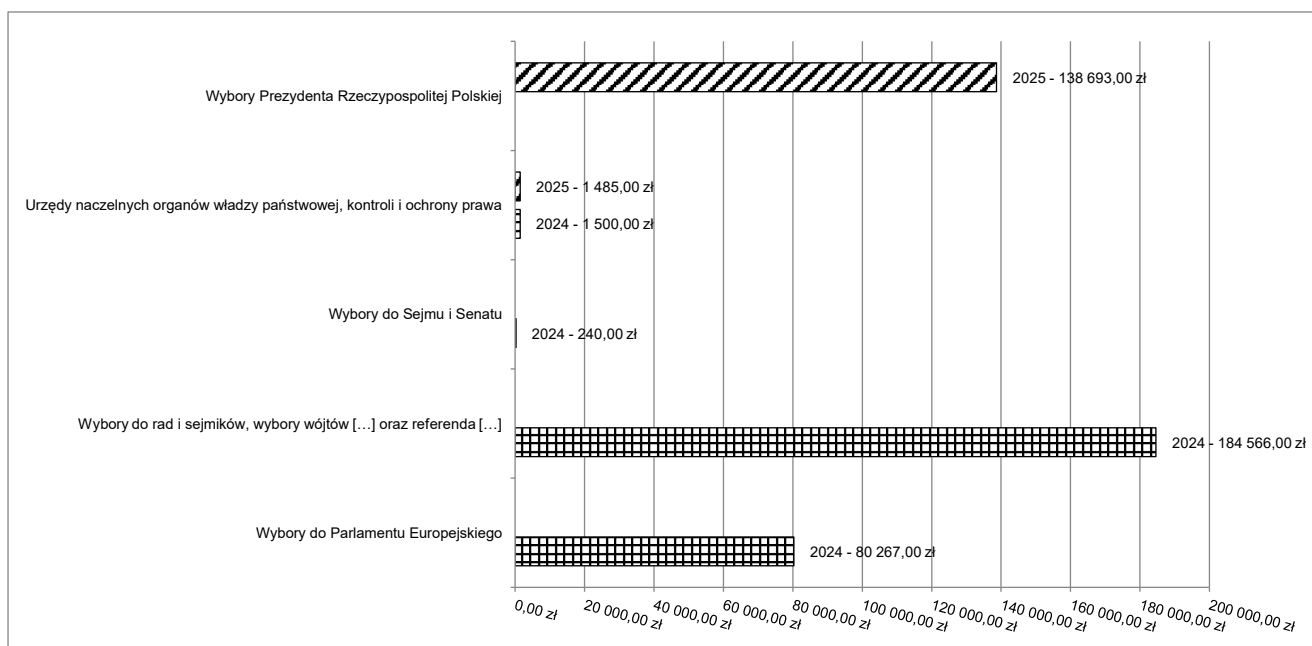


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 243,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,45 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 138 693,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 276,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 225,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 682,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 689,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 874,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 293,53 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

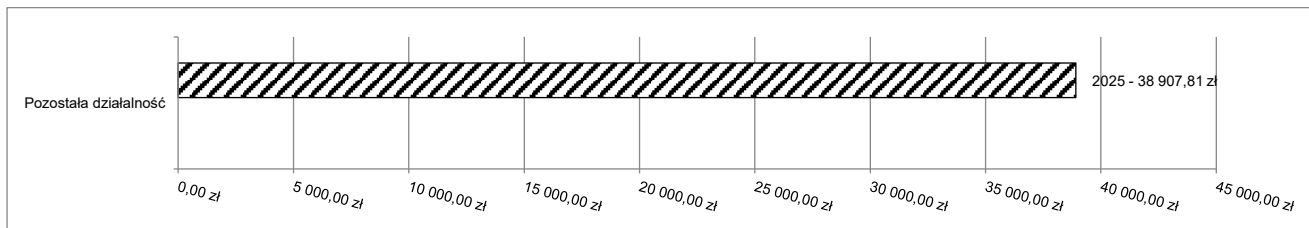


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 907,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 907,81 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 54 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 907,81 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

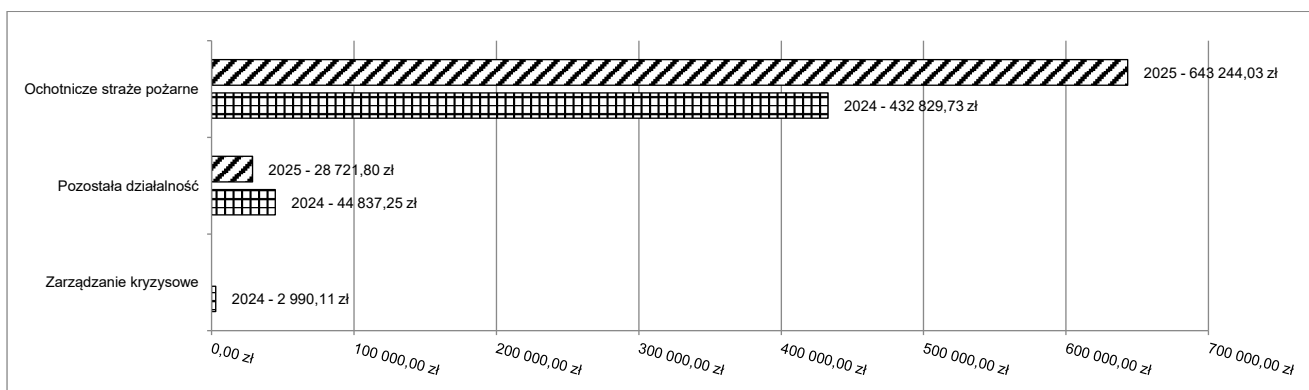


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 766,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 965,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 643 244,03 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 738 667,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 669,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 816,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 016,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 393,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 209,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 452,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 745,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,14 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 721,80 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 31 099,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 242,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,03 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

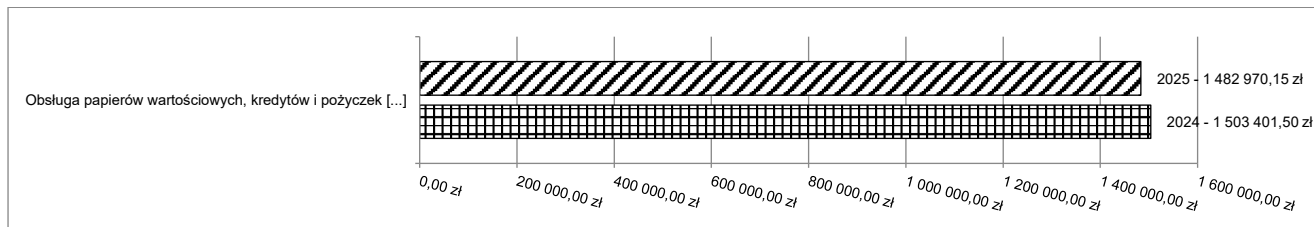


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 482 970,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. 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 1 482 970,15 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 482 970,15 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 726,25 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 52 726,25 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 283 875,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 404 063,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

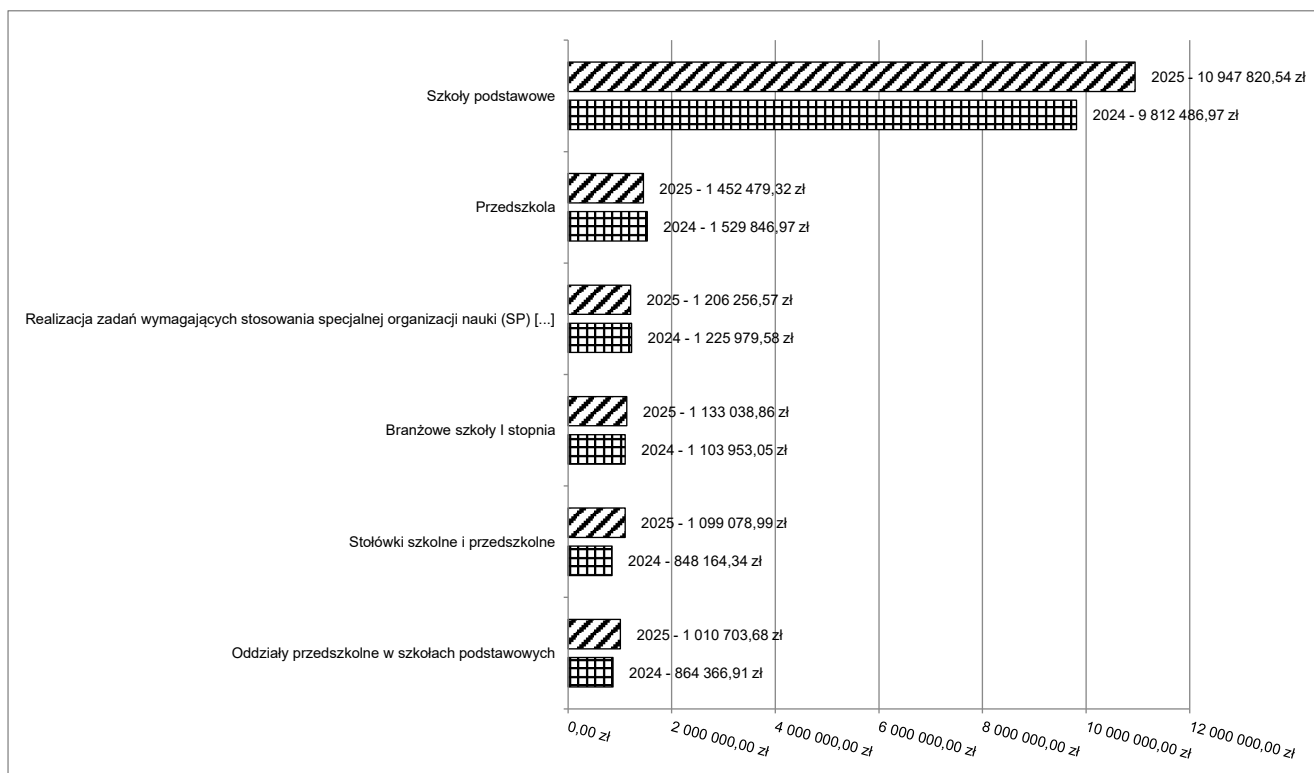
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 947 820,54 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 11 005 541,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 892 031,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 662 520,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 941,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803 788,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 467,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 920,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 851,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 664,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 346,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 415,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 479,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 535,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 658,90 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 852,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 976,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 742,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 159,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 742,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 544,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 391,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 237,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 554,44 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 010 703,68 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 012 791,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 404 484,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 044,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 489,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 376,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 642,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 834,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 792,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 655,95 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 173,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 785,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 603,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 060,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 760,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 452 479,32 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 1 622 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 340 443,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 036,32 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 411 097,67 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 411 397,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 620,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 742,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 245,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 238,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 692,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,42 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 418 796,80 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 583 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 389,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 639,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 234,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 944,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 033,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,55 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 133 038,86 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 1 494 591,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 229,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 145,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 722,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 959,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 169,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 469,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 125,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 744,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 561,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 468,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 888,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 090,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 553,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 902,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 923,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 798,17 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,70 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 17 980,88 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 17 998,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 041,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 638,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 624,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318,84 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 529,07 zł, co stanowi 31,74% planu rocznego wynoszącego 39 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 529,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 999,23 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 099 078,99 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 107 130,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 336,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 002,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 236 380,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 222,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 021,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 430,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 719,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 886,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 797,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 102,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 275 821,15 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 275 821,15 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 206 256,57 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 211 324,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 530 912,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 471 260,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 064,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 745,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 528,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 604,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 742,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 397,45 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 98 004,77 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 100 710,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 669,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 094,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 597,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 352,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 945,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,96 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 165,79 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 381,37 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 44 332,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 368,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 011,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,62 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 073,76 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 356 097,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 393,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 875,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 502,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 856,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 278,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



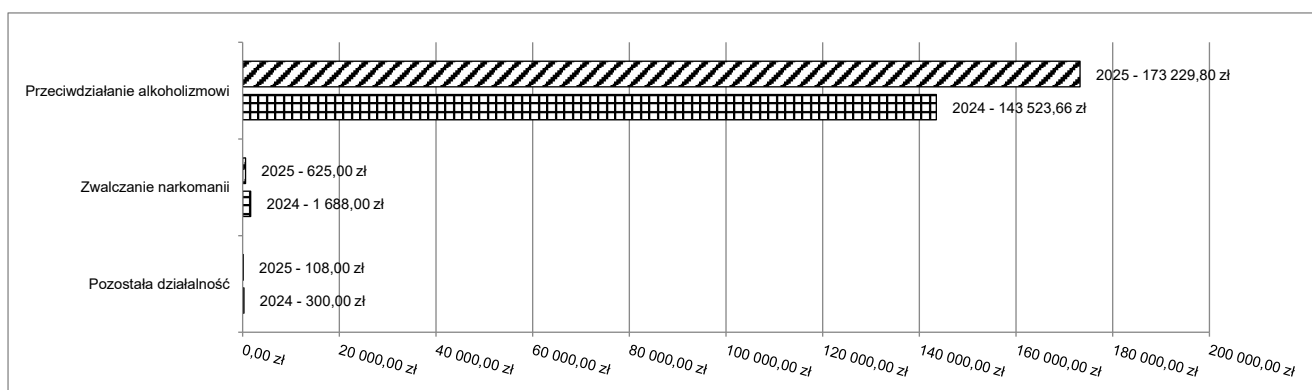
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 618,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 962,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 625,00 zł, co stanowi 23,15% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 229,80 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 193 756,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 301,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 570,67 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 162,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 307,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 686,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 462,48 zł;
- zakup energii w kwocie 3 268,61 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 662,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 182,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

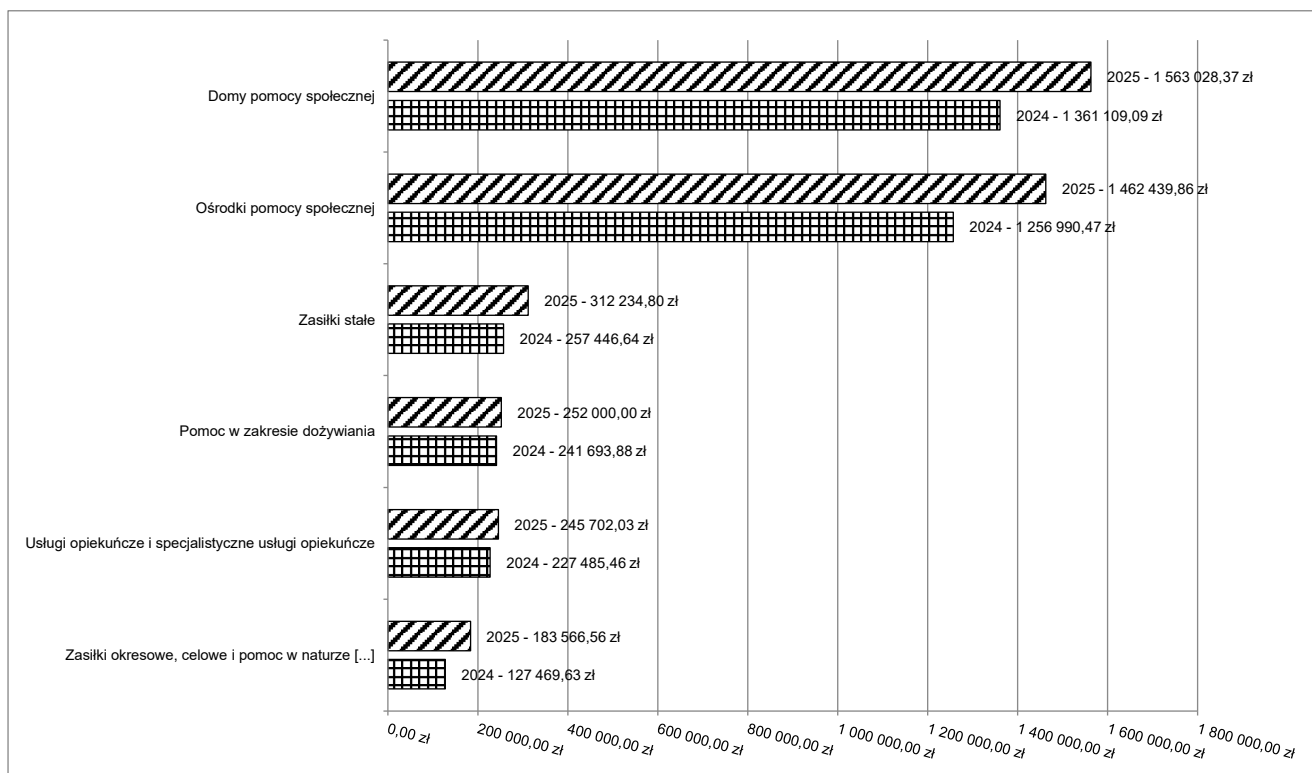
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 588 348,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 337 044,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 563 028,37 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 1 654 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 563 028,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 122 065,55 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 126 476,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 409,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 758,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 114,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 886,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 926,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 648,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 051,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 412,98 zł, co stanowi 37,73% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 756,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 756,14 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 27 944,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 944,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 913,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 183 566,56 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 191 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 566,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 65 928,56 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 928,56 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 312 234,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 312 234,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 462 439,86 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 1 538 188,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 987,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 840,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 082,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 112,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 729,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 164,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 862,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 941,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 180,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 574,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 621,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 294,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 007,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 171,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 044,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,96 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 4 948,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 245 702,03 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 260 033,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 839,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 663,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 267,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 091,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 788,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 079,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 852,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 561,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 370,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 252 000,00 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 268 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 73 747,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 74 462,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 698,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 536,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 547,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 702,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 343,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 265,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 973,69 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 27 134,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 639,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



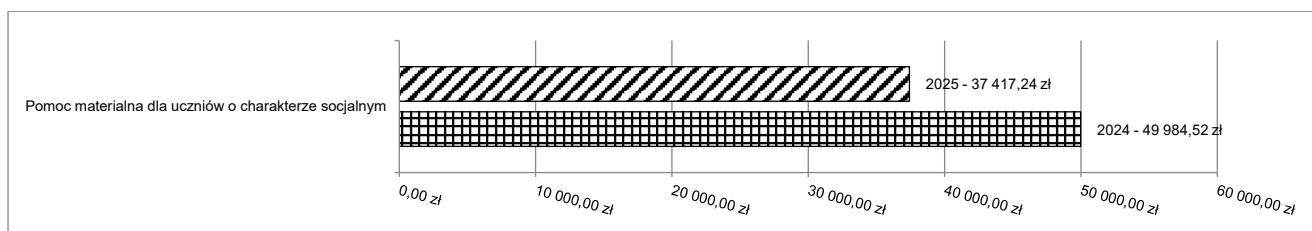
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 417,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 417,24 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 38 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 267,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 000,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 150,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



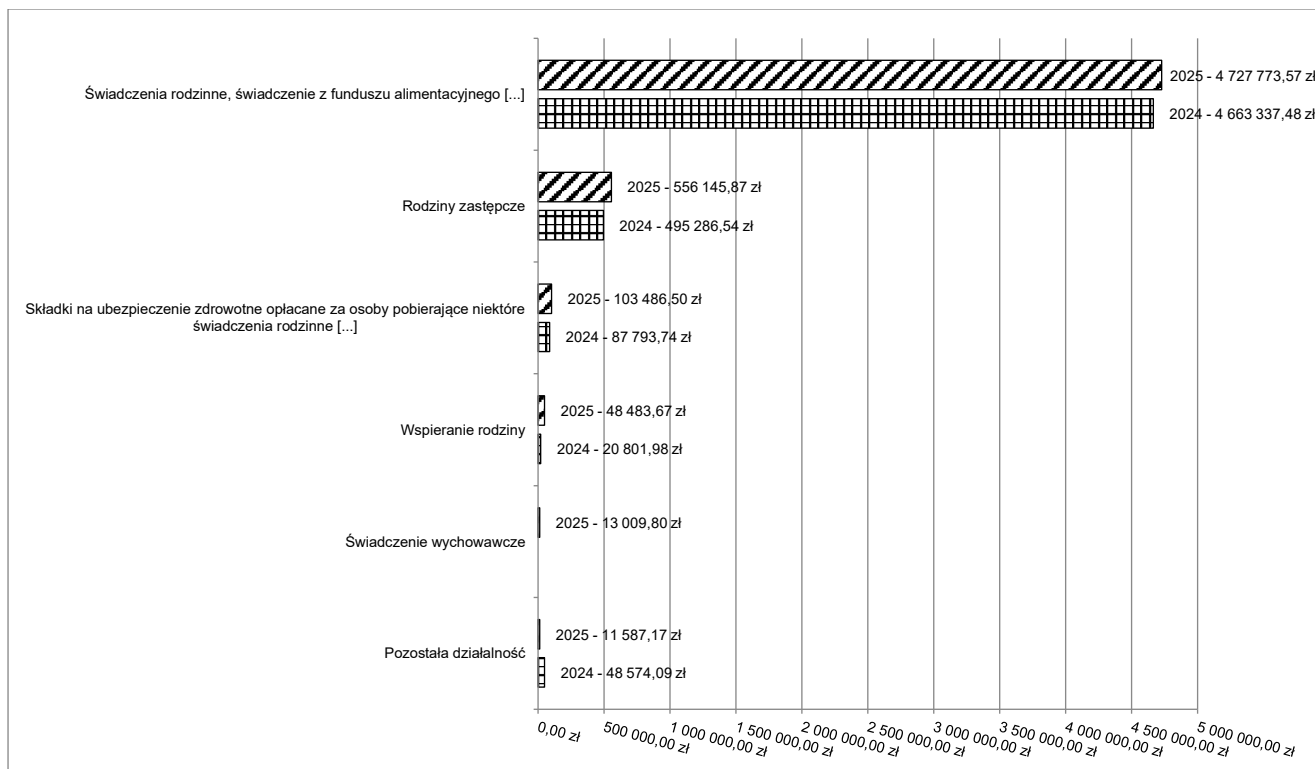
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 572 898,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 460 728,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 009,80 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 33 776,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 910,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 099,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 727 773,57 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 4 786 263,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 491 177,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 025,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 040,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 227,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 611,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 421,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 213,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 879,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 470,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 921,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 856,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 351,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 55,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 242,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 48 483,67 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 60 615,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 080,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 817,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 070,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 556 145,87 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 576 558,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 556 145,87 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 486,50 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 103 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 486,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 587,17 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 11 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 251,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,17 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



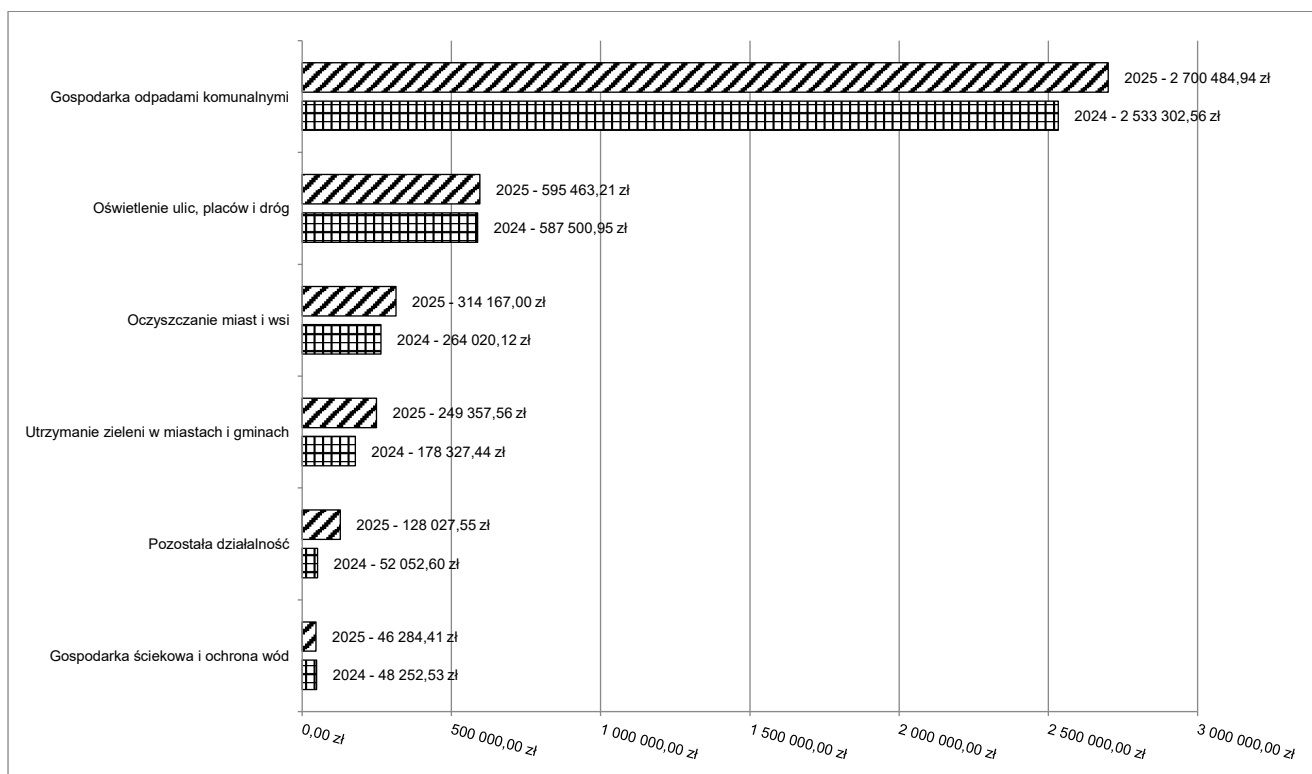
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 172 474,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 070 454,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 46 284,41 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 189,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 416,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,03 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 700 484,94 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 730 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 435 722,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 279,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 440,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 668,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 002,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 564,12 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 581,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 314 167,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 314 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 167,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 249 357,56 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 263 504,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 019,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 714,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 623,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 808,32 zł, co stanowi 43,54% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 808,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 595 463,21 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 620 407,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 298,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 287,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876,76 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 861,89 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 25 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 868,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,15 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 027,55 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 130 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 706,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 998,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322,97 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

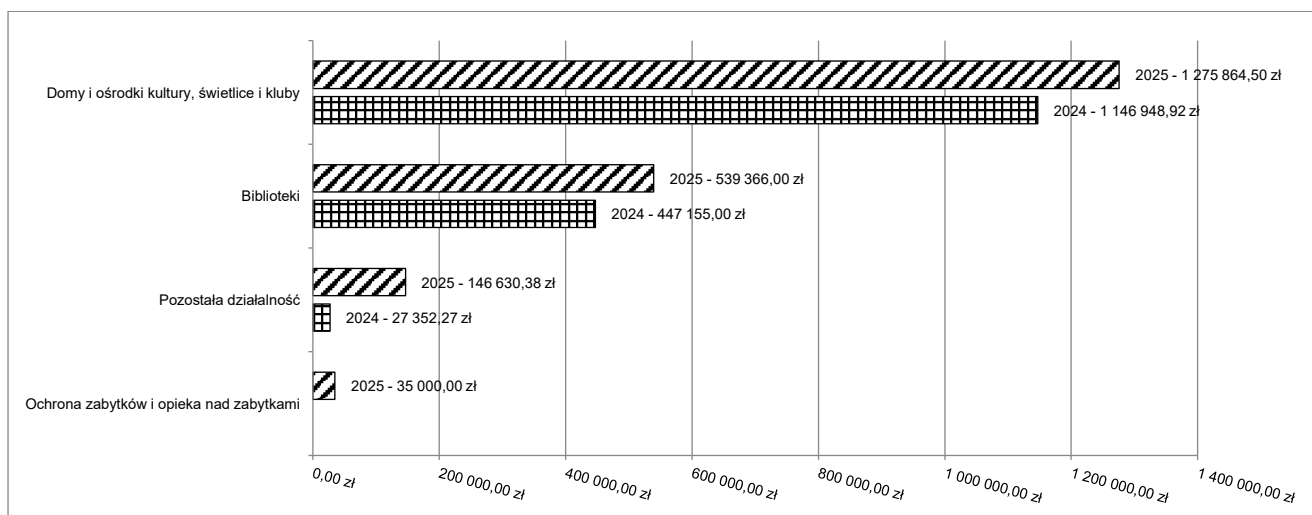


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 057 512,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 996 860,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 275 864,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 275 987,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 221 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 930,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 663,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 539 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 539 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 535 150,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 216,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 630,38 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 207 158,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 679,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 701,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 860,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 450,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 116,21 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

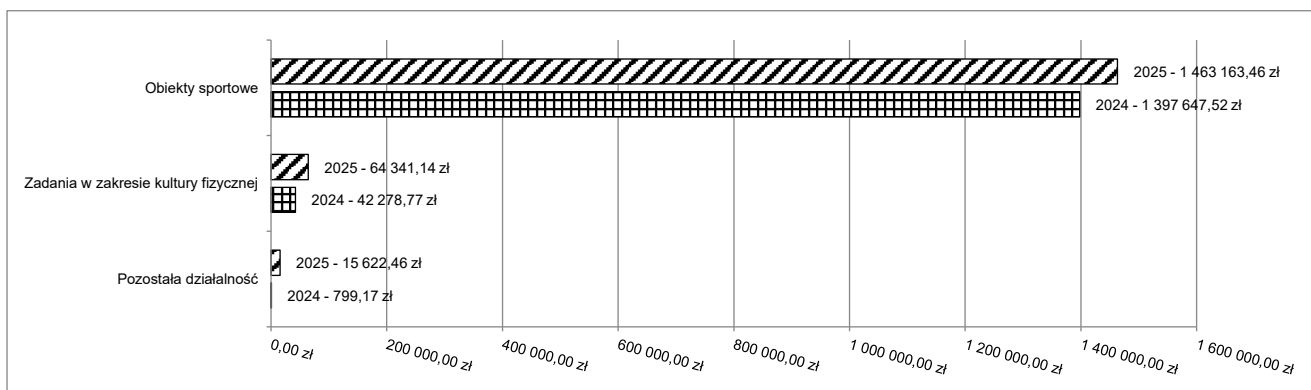


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 647 321,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 543 127,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 463 163,46 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 564 199,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 413,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 379,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 007,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 268,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 389,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 580,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 577,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 062,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 300,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 036,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 491,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 463,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 64 341,14 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 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 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 341,14 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 622,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 622,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 622,46 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

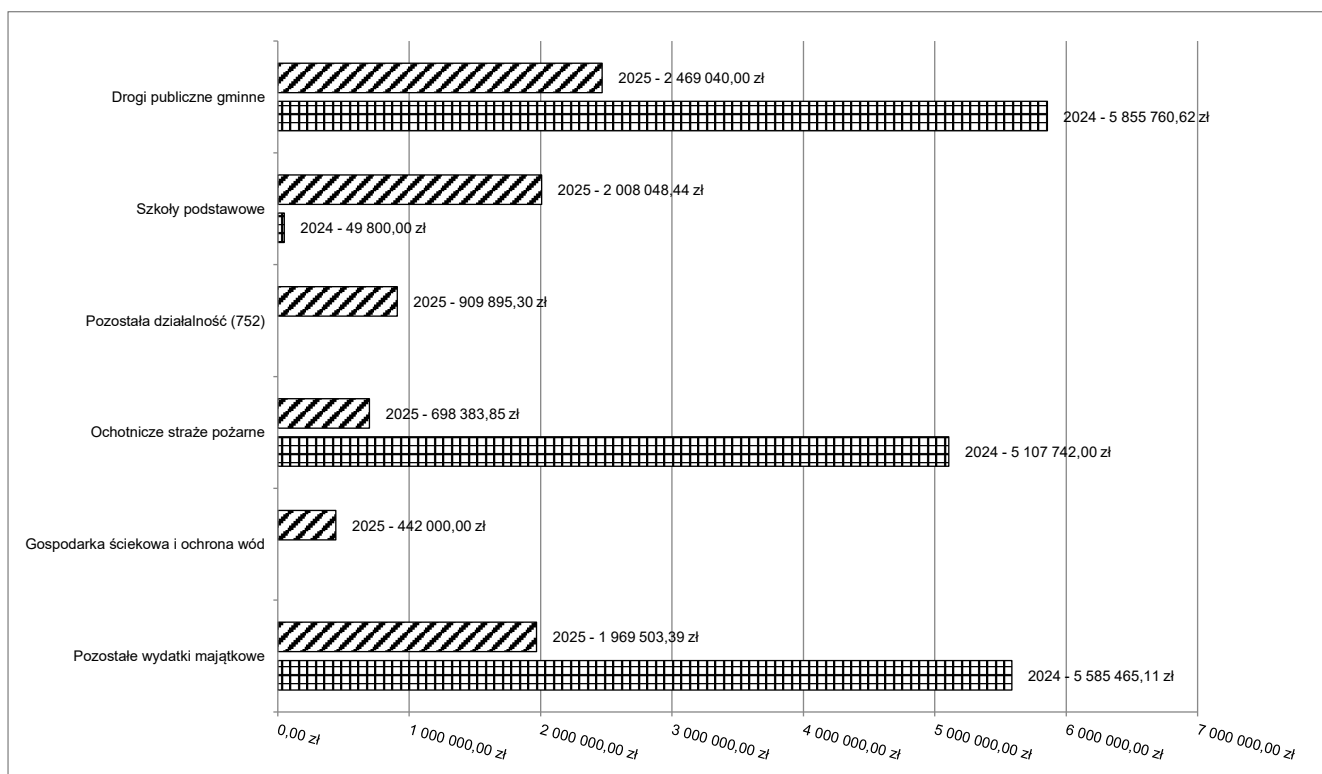
Wydatki majątkowe Gminy Jeziorany w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 496 870,98 zł, tj. w 85,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 903 029,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jeziorany wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 527 398,25	2 601 798,50	2 596 898,50	99,81%	30,56%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 650 000,00	2 008 048,44	75,78%	23,63%
752	Obrona narodowa	0,00	946 564,00	909 895,30	96,13%	10,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 860,37	1 045 860,37	825 970,17	78,98%	9,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 707,32	833 683,72	747 897,60	89,71%	8,80%
750	Administracja publiczna	583 000,00	655 200,00	437 048,52	66,70%	5,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	391 250,00	319 360,55	81,63%	3,76%
926	Kultura fizyczna	139 000,00	377 490,00	276 356,32	73,21%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00	206 900,00	206 678,52	99,89%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 083,34	170 283,34	168 717,06	99,08%	1,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 305 049,28	9 903 029,93	8 496 870,98	85,80%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jeziorany w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

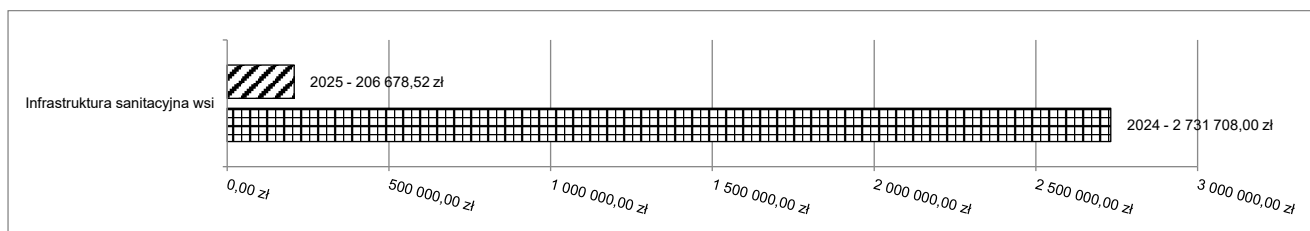


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 678,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 206 678,52 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 206 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 900,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 778,52 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

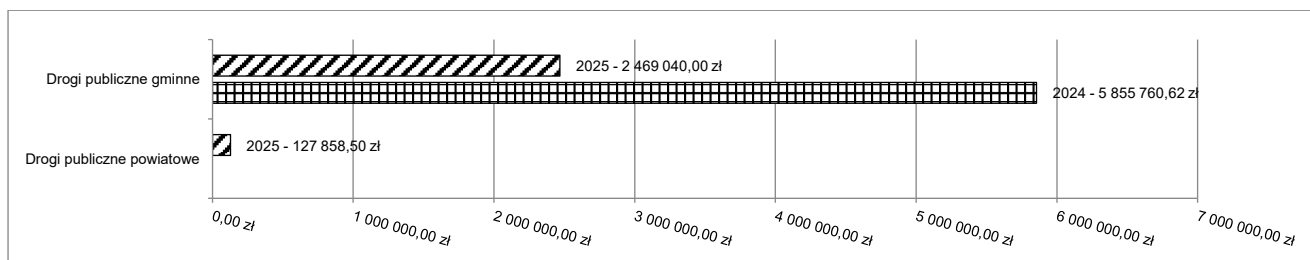
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 24 000,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 601 798,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 596 898,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 127 858,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 858,50 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 127 858,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 469 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 469 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 469 040,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 4 900,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

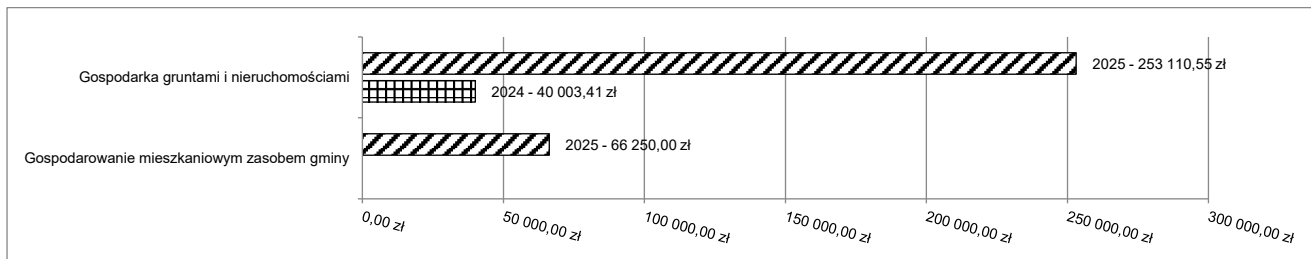


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 360,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 110,55 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 110,55 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 66 250,00 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 131 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 250,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

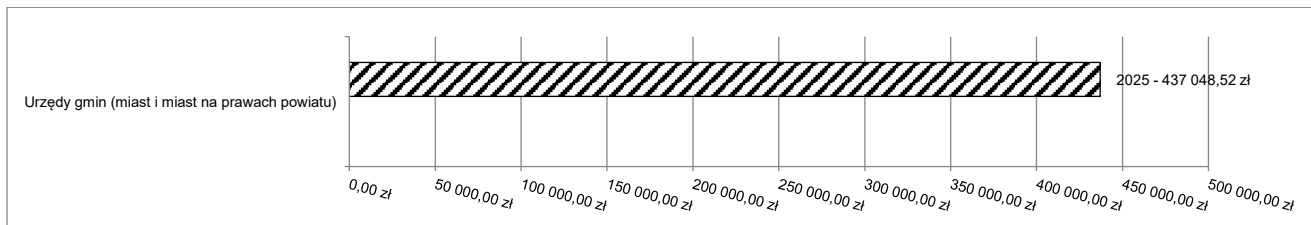


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 048,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 437 048,52 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 655 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 045,18 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 003,34 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

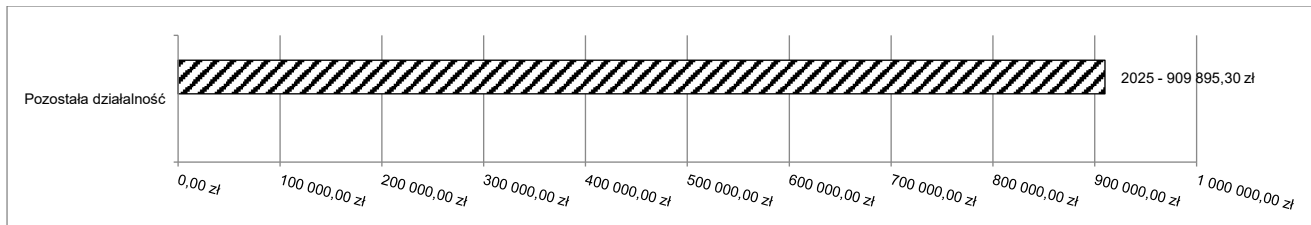


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 895,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 895,30 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 946 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 719 216,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 679,30 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



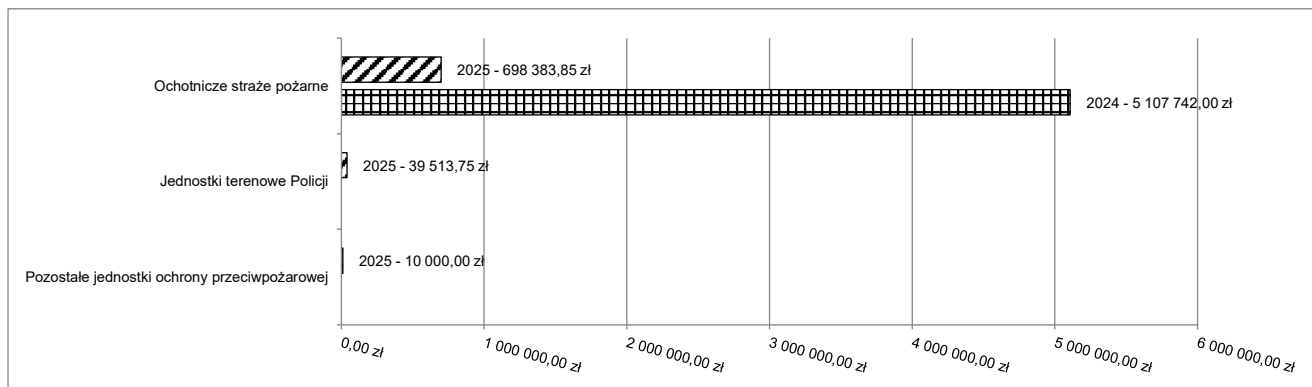
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 683,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 897,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 39 513,75 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 39 513,75 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 698 383,85 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 773 683,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 968,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 415,05 zł.
- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

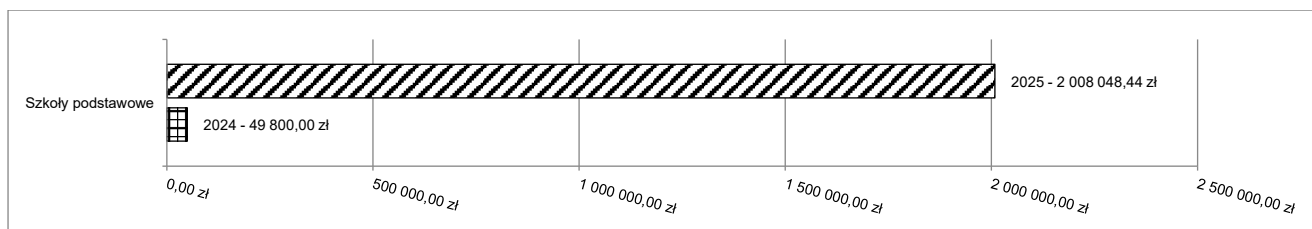


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 008 048,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 008 048,44 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 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 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 048,44 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



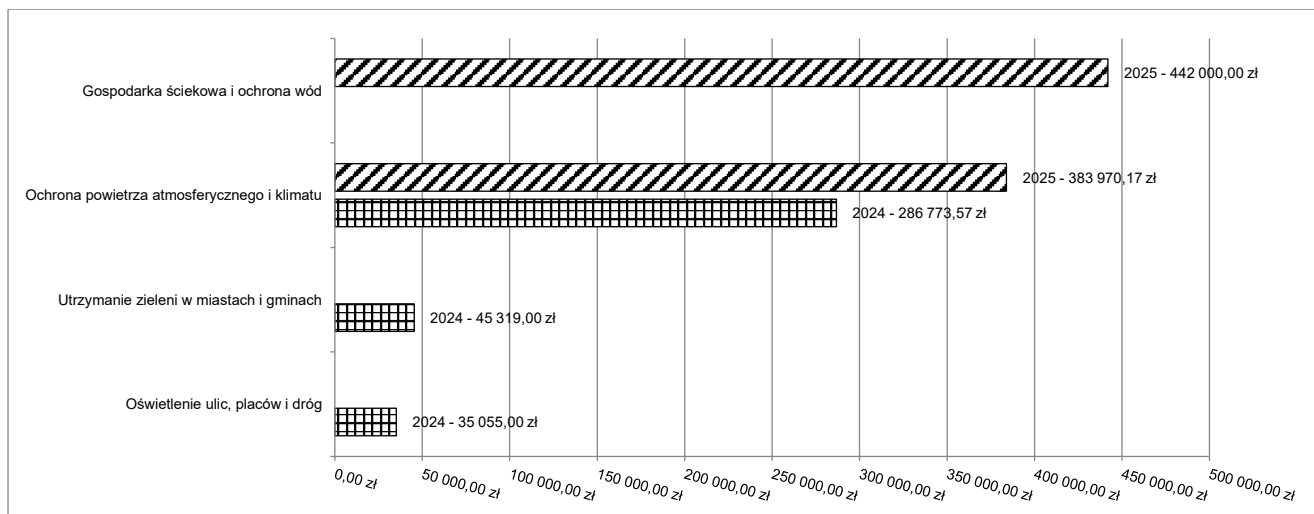
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 860,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 970,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 442 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 383 970,17 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 525 860,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 383 970,17 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

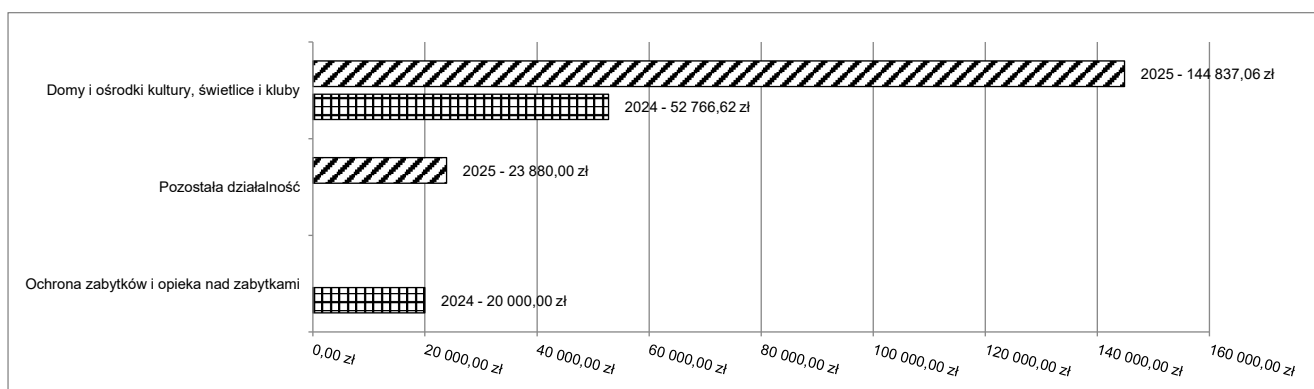


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 283,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 717,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 144 837,06 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 145 283,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 837,06 zł;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 880,00 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 880,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



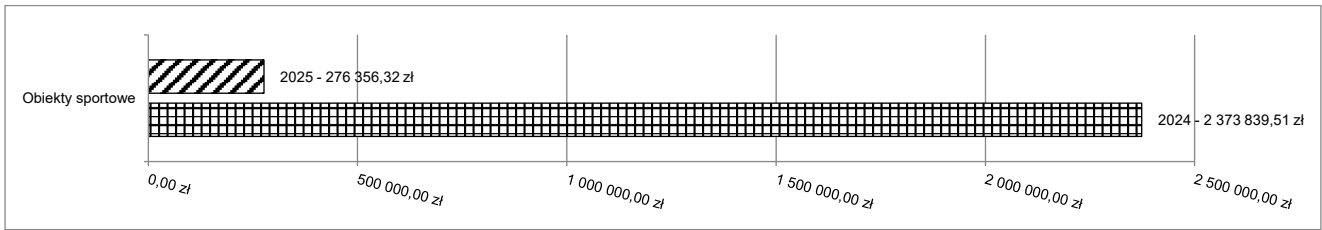
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 356,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 276 356,32 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 377 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 573,82 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 782,50 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jeziorany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 340 712,57 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 308 058,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 654,57 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 056 476,42 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 056 476,42 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 056 476,42
Spadek zadłużenia na koniec roku	6 056 476,42

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800,00	5 565 279,41	5 563 657,02	99,97%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 342 479,41	1 341 157,02	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	177,61	17,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
600			Transport i łączność	5 392 698,24	5 505 997,67	5 008 704,12	90,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 206 200,00	2 477 687,96	1 996 639,75	80,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	1 965,75	31,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 051 517,96	1 644 175,59	80,14%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	400 000,00	330 528,41	82,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 750,64	2 953 562,11	2 937 316,77	99,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	45 253,72	75,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	52,96	52,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 599,48	93,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	448,50	29,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 979,00	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 958 690,47	1 958 690,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 271,64	927 271,64	927 271,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 635,52	1 081 635,52	1 045 925,59	96,70%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 635,52	1 077 635,52	1 045 925,59	97,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 482,00	17,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 231,31	110 231,31	118 951,29	107,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	425,80	70,97%
		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	164 089,20	254 089,20	259 052,04	101,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 205,01	32 205,01	25 335,92	78,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	610 000,00	586 019,55	96,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	1 010,00	59,84	5,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	36 000,00	39 168,51	108,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	967,76	27,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 161,56	91,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 301,32	-
710			Działalność usługowa	46 000,00	65 100,00	68 913,48	105,86%
	71035		Cmentarze	46 000,00	65 100,00	68 913,48	105,86%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	60 000,00	63 813,48	106,36%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	550 935,57	571 753,57	585 545,90	102,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 235,57	135 453,57	135 476,12	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 225,57	135 443,57	135 443,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	32,55	325,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 500,00	434 600,00	435 286,78	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,42	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	23 682,20	102,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	257,84	128,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	78,65	78,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	3 166,67	105,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 642,03	334 642,03	334 642,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 457,97	73 457,97	73 457,97	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	283,00	141,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	283,00	141,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 693,00	138 693,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 693,00	138 693,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	687 121,00	642 851,54	93,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	687 121,00	642 851,54	93,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 349,00	27 681,17	70,35%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	647 772,00	615 170,37	94,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	343 270,60	333 270,60	97,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	343 171,56	333 171,56	97,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 425,56	2 425,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 746,00	260 746,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99,04	99,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,04	99,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 793 540,72	25 984 510,50	24 799 371,98	95,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	8 230,90	146,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	8 230,90	149,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 419 900,00	2 430 082,00	1 980 135,29	81,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 570 376,00	74,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 478,29	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	186 993,00	93,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	24 909,00	83,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 315,00	28,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	125 070,00	962,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 882,00	1 882,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 448 300,00	6 616 850,00	5 856 861,86	88,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	2 404 931,75	82,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 635 346,54	90,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	20 841,86	83,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	63 679,21	63,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	20 083,31	100,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	4 087,00	116,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	407 207,88	101,80%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 900,00	10 870,04	157,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	8 000,00	11 152,00	139,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	253 250,00	278 662,27	110,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 018,69	317 256,47	339 421,90	106,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 237,78	42 237,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	44 678,00	106,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	55 000,00	69 059,80	125,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 518,69	151 518,69	163 446,32	107,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 614 722,03	16 614 722,03	16 614 722,03	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 571 241,20	16 571 241,20	16 571 241,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 480,83	43 480,83	43 480,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 981 200,99	16 721 824,72	16 259 809,17	97,24%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 741 905,97	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	598 329,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 143 576,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 295,02	830 000,75	367 985,20	44,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471 129,76	9 314,21	1,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 643,80	96 342,18	96 342,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 258,00	194 258,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 451,22	68 070,81	68 070,81	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 143 576,65	15 143 576,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 143 576,65	15 143 576,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748 247,32	748 247,32	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	748 247,32	748 247,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 618 300,00	3 058 344,50	2 801 826,55	91,61%
	80101		Szkoły podstawowe	2 012 000,00	2 012 000,00	2 015 517,06	100,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 052,66	120,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 577,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 629,54	81,48%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	256,99	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	5 651,90	94,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	5 651,90	94,20%
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	14 182,09	14,18%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	14 182,09	14,18%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	300,00	326 012,13	213,84	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	206,00	68,67%
		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	309 270,91	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	16 441,22	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,84	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	570 000,00	722 881,82	126,82%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	570 000,00	722 881,82	126,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 332,37	43 379,84	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 135,99	42 803,77	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,38	576,07	48,15%
851			Ochrona zdrowia	311,00	162,00	1 108,00	683,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	311,00	162,00	108,00	66,67%
		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	311,00	162,00	108,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	886 596,00	1 185 867,56	1 211 423,54	102,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	105 834,80	176,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	105 818,80	176,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 302,06	14 691,36	102,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	389,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 302,06	14 302,06	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 064,00	27 944,94	27 944,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,94	31,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 064,00	27 913,00	27 913,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 369,00	114 369,00	116 748,36	102,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 405,40	112,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 369,00	94 369,00	94 342,96	99,97%
	85216		Zasilki stałe	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 043,00	329 182,07	329 608,60	100,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	1 841,14	204,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	456,00	91,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 564,00	324 182,07	323 711,46	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	84 326,75	76,66%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	84 326,75	76,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 717,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 717,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 834,49	12 033,93	122,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	4 699,44	187,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 351,00	22 563,80	79,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 351,00	22 563,80	79,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 201,00	19 413,80	77,04%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
855			Rodzina	3 982 259,20	4 856 427,17	4 820 788,46	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	33 776,40	13 009,80	38,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	1 099,38	39,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 976,40	11 910,42	38,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 972,20	4 690 828,20	4 676 353,82	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	929,20	1 429,20	1 486,40	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	55,06	2,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 000,00	7 421,90	82,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 831 043,00	4 648 899,00	4 624 470,79	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	2 504,91	71,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	40 414,76	155,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	272,00	243,60	89,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	1,60	5,33%
		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	242,00	242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 107,57	16 107,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 592,65	6 592,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 514,92	9 514,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
	85595		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 460,37	3 340 897,32	2 995 183,21	89,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 200,00	2 757 200,00	2 591 190,18	93,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 000,00	2 730 000,00	2 546 542,17	93,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 227,96	180,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	192,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	37 228,05	161,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 294,55	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 294,55	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300,00	28 442,40	7 739,72	27,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	7 100,00	-1 507,72	-21,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	-768,56	-69,87%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 142,40	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	57 216,00	27 216,00	47,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
926			Kultura fizyczna	502 200,00	590 950,00	607 332,64	102,77%
	92601		Obiekty sportowe	502 200,00	590 950,00	606 332,64	102,60%
		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	22 000,00	22 000,00	21 398,05	97,26%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	550 000,00	565 266,59	102,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	918,00	459,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
			Razem	61 186 422,61	69 784 886,54	66 935 669,60	95,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 342 779,41	1 341 157,02	99,88%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 342 479,41	1 341 157,02	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	177,61	17,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
600			Transport i łączność	2 342 447,60	2 620 035,56	2 122 742,01	81,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 206 200,00	2 477 687,96	1 996 639,75	80,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	1 965,75	31,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 051 517,96	1 644 175,59	80,14%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	400 000,00	330 528,41	82,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	67 600,00	51 354,66	75,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	45 253,72	75,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	52,96	52,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 599,48	93,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	448,50	29,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 430,51	439 430,51	434 570,12	98,89%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 430,51	435 430,51	434 570,12	99,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 482,00	17,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 231,31	110 231,31	118 951,29	107,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	425,80	70,97%
		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	164 089,20	254 089,20	259 052,04	101,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	1 010,00	59,84	5,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	36 000,00	39 168,51	108,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	967,76	27,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 161,56	91,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 301,32	-
710	71035		Działalność usługowa	46 000,00	65 100,00	68 913,48	105,86%
			Cmentarze	46 000,00	65 100,00	68 913,48	105,86%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	60 000,00	63 813,48	106,36%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	142 835,57	163 653,57	177 445,90	108,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 235,57	135 453,57	135 476,12	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 225,57	135 443,57	135 443,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	32,55	325,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 400,00	26 500,00	27 186,78	102,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,42	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	23 682,20	102,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	257,84	128,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	78,65	78,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	3 166,67	105,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	283,00	141,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	283,00	141,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 693,00	138 693,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 693,00	138 693,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	39 349,00	27 681,17	70,35%
	75295		Pozostała działalność	0,00	39 349,00	27 681,17	70,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 349,00	27 681,17	70,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 524,60	2 524,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 425,56	2 425,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 425,56	2 425,56	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99,04	99,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,04	99,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 793 540,72	25 984 510,50	24 799 371,98	95,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	8 230,90	146,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	8 230,90	149,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 419 900,00	2 430 082,00	1 980 135,29	81,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 570 376,00	74,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	66 478,29	94,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	186 993,00	93,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	24 909,00	83,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 315,00	28,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	125 070,00	962,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 882,00	1 882,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 448 300,00	6 616 850,00	5 856 861,86	88,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	2 404 931,75	82,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 635 346,54	90,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	20 841,86	83,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	63 679,21	63,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	20 083,31	100,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	4 087,00	116,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	407 207,88	101,80%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	6 900,00	10 870,04	157,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	8 000,00	11 152,00	139,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	253 250,00	278 662,27	110,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 018,69	317 256,47	339 421,90	106,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 237,78	42 237,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	44 678,00	106,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	55 000,00	69 059,80	125,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 518,69	151 518,69	163 446,32	107,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 614 722,03	16 614 722,03	16 614 722,03	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 571 241,20	16 571 241,20	16 571 241,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 480,83	43 480,83	43 480,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 879 749,77	16 653 753,91	16 191 738,36	97,23%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 741 905,97	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	598 329,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 143 576,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 843,80	761 929,94	299 914,39	39,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471 129,76	9 314,21	1,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 643,80	96 342,18	96 342,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 258,00	194 258,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 143 576,65	15 143 576,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 143 576,65	15 143 576,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748 247,32	748 247,32	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	748 247,32	748 247,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	618 300,00	1 058 344,50	801 826,55	75,76%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	15 517,06	129,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 052,66	120,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 577,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 629,54	81,48%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	256,99	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	5 651,90	94,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	5 651,90	94,20%
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	14 182,09	14,18%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	14 182,09	14,18%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	300,00	326 012,13	213,84	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	206,00	68,67%
		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	309 270,91	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	16 441,22	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,84	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	570 000,00	722 881,82	126,82%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	570 000,00	722 881,82	126,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 332,37	43 379,84	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 135,99	42 803,77	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,38	576,07	48,15%
851			Ochrona zdrowia	311,00	162,00	1 108,00	683,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	311,00	162,00	108,00	66,67%
		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	311,00	162,00	108,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	886 596,00	1 185 867,56	1 211 423,54	102,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	105 834,80	176,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	105 818,80	176,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 302,06	14 691,36	102,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	389,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 302,06	14 302,06	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 064,00	27 944,94	27 944,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,94	31,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 064,00	27 913,00	27 913,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 369,00	114 369,00	116 748,36	102,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 405,40	112,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 369,00	94 369,00	94 342,96	99,97%
	85216		Zasilki stałe	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 043,00	329 182,07	329 608,60	100,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	1 841,14	204,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	456,00	91,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 564,00	324 182,07	323 711,46	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	84 326,75	76,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	84 326,75	76,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 717,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 717,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 834,49	12 033,93	122,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	4 699,44	187,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 351,00	22 563,80	79,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 351,00	22 563,80	79,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 201,00	19 413,80	77,04%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
855			Rodzina	3 982 259,20	4 856 427,17	4 820 788,46	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	33 776,40	13 009,80	38,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	1 099,38	39,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 976,40	11 910,42	38,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 972,20	4 690 828,20	4 676 353,82	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	929,20	1 429,20	1 486,40	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	55,06	2,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 000,00	7 421,90	82,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 831 043,00	4 648 899,00	4 624 470,79	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	2 504,91	71,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	40 414,76	155,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	272,00	243,60	89,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	1,60	5,33%
		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	242,00	242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 107,57	16 107,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 592,65	6 592,65	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 514,92	9 514,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
	85595		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 600,00	2 815 036,95	2 611 213,04	92,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 757 200,00	2 757 200,00	2 591 190,18	93,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 000,00	2 730 000,00	2 546 542,17	93,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 227,96	180,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	192,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	37 228,05	161,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 294,55	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 294,55	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300,00	28 442,40	7 739,72	27,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	7 100,00	-1 507,72	-21,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	-768,56	-69,87%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 142,40	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 216,00	27 216,00	47,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
926			Kultura fizyczna	502 200,00	572 200,00	588 582,64	102,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	502 200,00	572 200,00	587 582,64	102,69%
		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	22 000,00	22 000,00	21 398,05	97,26%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	550 000,00	565 266,59	102,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	918,00	459,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
			Razem	53 244 555,37	58 024 920,24	55 391 044,67	95,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 050 250,64	2 885 962,11	2 885 962,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 250,64	2 885 962,11	2 885 962,11	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 979,00	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 958 690,47	1 958 690,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 271,64	927 271,64	927 271,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 205,01	642 205,01	611 355,47	95,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 205,01	642 205,01	611 355,47	95,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 205,01	32 205,01	25 335,92	78,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	610 000,00	586 019,55	96,07%
750			Administracja publiczna	408 100,00	408 100,00	408 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 100,00	408 100,00	408 100,00	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	334 642,03	334 642,03	334 642,03	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 457,97	73 457,97	73 457,97	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	647 772,00	615 170,37	94,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	647 772,00	615 170,37	94,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	647 772,00	615 170,37	94,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	340 746,00	330 746,00	97,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	340 746,00	330 746,00	97,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 746,00	260 746,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 451,22	68 070,81	68 070,81	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 451,22	68 070,81	68 070,81	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 451,22	68 070,81	68 070,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
			Razem	7 941 867,24	11 759 966,30	11 544 624,93	98,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 571 241,20	16 571 241,20	16 571 241,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 480,83	43 480,83	43 480,83	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 237,78	42 237,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 975 307,75	79,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 701 824,83	90,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	207 834,86	92,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	88 588,21	68,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	8 230,90	149,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	20 083,31	100,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	44 678,00	106,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	4 087,00	116,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	55 000,00	69 059,80	125,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	20 000,00	3 482,00	17,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 518,69	151 518,69	163 446,32	107,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 778 100,00	2 738 100,00	2 546 542,17	93,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	415 000,00	411 522,88	99,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 231,31	110 231,31	118 951,29	107,91%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	45 253,72	75,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 929,20	13 129,20	20 154,20	153,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	5 651,90	94,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 230,00	35 230,00	20 778,44	58,98%
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	201 089,20	291 089,20	292 680,36	100,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 205,01	32 205,01	25 335,92	78,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	610 000,00	586 019,55	96,07%
0830	Wpływy z usług	1 251 300,00	1 414 200,00	1 475 994,07	104,37%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	610,00	9 210,00	11 403,84	123,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226 100,00	289 350,00	440 960,32	152,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	42 500,00	39 865,19	93,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	58 433,90	34 368,63	58,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 294,55	9 161,56	47,48%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	5 100,00	16 948,50	332,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 200,00	560 329,76	152 198,38	27,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 140,57	6 443 727,46	6 418 616,53	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 760,80	1 146 485,96	1 128 534,08	98,43%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	309 270,91	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	16 441,22	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	2 504,91	71,57%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 553,42	194 933,11	99,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	2 051 517,96	1 644 175,59	80,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	78 963,60	78 963,60	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	400 000,00	330 528,41	82,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 010,00	26 010,00	40 447,31	155,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	264,83	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 142,40	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	2 082,00	1 882,00	90,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 514,92	9 514,92	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 000,00	43 000,00	58,90%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	598 329,32	748 247,32	748 247,32	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 143 576,65	15 143 576,65	15 143 576,65	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 642,03	595 388,03	595 388,03	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 457,97	73 457,97	73 457,97	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 979,00	0,00	0,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 181 190,47	6 181 190,47	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 750,00	88 750,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 451,22	715 842,81	683 241,18	95,45%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 927 271,64	2 927 271,64	2 927 271,64	100,00%
	Razem	61 186 422,61	69 784 886,54	66 935 669,60	95,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 571 241,20	16 571 241,20	16 571 241,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 480,83	43 480,83	43 480,83	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 237,78	42 237,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 975 307,75	79,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 701 824,83	90,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	207 834,86	92,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	88 588,21	68,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	8 230,90	149,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	20 083,31	100,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	44 678,00	106,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	4 087,00	116,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	55 000,00	69 059,80	125,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	20 000,00	3 482,00	17,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 518,69	151 518,69	163 446,32	107,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 778 100,00	2 738 100,00	2 546 542,17	93,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	415 000,00	411 522,88	99,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 231,31	110 231,31	118 951,29	107,91%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	45 253,72	75,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 929,20	13 129,20	20 154,20	153,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	5 651,90	94,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 230,00	35 230,00	20 778,44	58,98%
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	201 089,20	291 089,20	292 680,36	100,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 205,01	32 205,01	25 335,92	78,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	610 000,00	586 019,55	96,07%
0830	Wpływy z usług	1 251 300,00	1 414 200,00	1 475 994,07	104,37%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	610,00	9 210,00	11 403,84	123,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226 100,00	289 350,00	440 960,32	152,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 500,00	42 500,00	39 865,19	93,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	58 433,90	34 368,63	58,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 294,55	9 161,56	47,48%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	5 100,00	16 948,50	332,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 200,00	560 329,76	152 198,38	27,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 010,00	26 010,00	40 447,31	155,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	264,83	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	2 082,00	1 882,00	90,39%
	Razem	30 787 545,44	32 027 273,43	30 239 967,85	94,42%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 500,00	1 613 379,41	1 609 195,29	99,74%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	56 767,00	94,61%
		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	60 000,00	60 000,00	56 767,00	94,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	325 500,00	5 500,00	4 770,36	86,73%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	233,36	77,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 537,00	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	206 900,00	206 678,52	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 223,58	80 223,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 676,42	109 676,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 778,52	98,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 376,59	19 376,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 280,47	3 280,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,71	474,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,35	188,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 973,60	2 973,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 314 685,69	1 314 685,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 517 563,68	7 722 581,34	6 996 207,06	90,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250 000,00	3 804 645,96	3 212 886,63	84,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	320 764,06	91,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 116,97	3 116,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 451 528,99	2 889 005,60	83,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 145,85	202 606,10	202 606,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 747,60	44 747,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	74 747,60	-	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 398,25	127 858,50	127 858,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 165 417,83	3 710 429,28	3 580 714,33	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 289,03	360 060,48	343 619,01	95,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 660,00	8 626,60	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	274 100,00	271 619,21	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 828,80	597 368,80	486 963,38	81,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	246,13	82,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	332 765,00	332 765,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 979,00	-	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 752,80	1 357 752,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 021,00	778 522,20	778 522,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 642,00	756 201,42	618 452,95	81,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 642,00	616 951,42	545 492,84	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,00	13 042,09	11 252,52	86,28%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	1 402,30	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	29 159,33	16 908,73	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	139 100,00	120 855,35	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	126,00	84,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	48 000,00	43 168,00	89,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	120 724,00	97 176,00	80,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 276,00	1 493,39	65,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	253 110,55	97,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	139 250,00	72 960,11	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	6 710,11	83,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 250,00	66 250,00	50,48%
710			Działalność usługowa	392 000,00	439 925,00	319 834,37	72,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00	251 825,00	157 213,44	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	205 700,00	111 088,44	54,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 625,00	8 625,00	100,00%
	71035		Cmentarze	191 000,00	188 100,00	162 620,93	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	567,50	56,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	490,08	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 100,00	161 563,35	86,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 315 429,86	7 412 871,53	6 829 165,26	92,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 225,57	135 443,57	135 443,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 195,32	107 694,47	107 694,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,47	18 078,03	18 078,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,78	2 171,07	2 171,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 800,00	173 800,00	143 223,50	82,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	136 169,75	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	2 493,43	71,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	402,18	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 158,14	63,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 208 318,81	5 725 750,95	5 243 679,70	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 670,92	20 670,92	11 550,20	55,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 581,62	3 034 985,90	2 866 324,44	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	217 521,07	217 521,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	19 507,70	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 618,53	520 000,00	501 873,26	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 075,33	62 000,00	59 330,94	95,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	105 000,00	103 183,50	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 073,00	166 073,00	152 921,59	92,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 900,00	2 757,52	46,74%
		4260	Zakup energii	52 080,00	67 080,00	60 913,17	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	15 750,00	1 899,99	12,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 280,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 791,79	559 323,99	547 187,31	97,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	31 600,00	29 374,42	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 500,00	26 014,82	98,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	65 860,00	65 854,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 627,62	112 086,07	112 086,07	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	23,00	23,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 500,00	6 360,00	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	17 883,18	81,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	784,50	78,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 140,00	104 140,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860,00	62 060,00	35 003,34	56,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 920,04	373 920,00	329 677,04	88,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 079,96	115 080,00	72 368,14	62,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 125,48	97 925,48	82 051,02	83,79%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00	2 770,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 825,48	44 125,48	35 364,14	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 300,00	18 916,88	74,77%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 960,00	1 081 901,53	1 038 276,52	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 929,00	4 793,32	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	740 000,00	727 645,52	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 941,53	48 941,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	135 000,00	131 571,43	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	13 000,00	11 588,88	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 986,90	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 780,00	16 866,39	62,98%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 625,25	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 120,00	36 119,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 363,78	79,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	92,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	895,50	17,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00	29 971,00	29 968,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 068,00	45,96%
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	193 050,00	181 490,95	94,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	12 710,80	74,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	125 900,00	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 050,00	39 049,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 830,42	76,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,60	210,60	210,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,48	30,45	30,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,92	1 243,95	1 243,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 693,00	138 693,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 650,00	83 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 225,61	6 225,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,68	874,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 276,23	40 276,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 682,96	5 682,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 689,99	1 689,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	293,53	293,53	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000 774,00	948 803,11	94,81%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 000 774,00	948 803,11	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 210,00	38 907,81	71,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 000,00	190 679,30	97,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 564,00	719 216,00	95,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 677,96	1 605 450,24	1 419 863,43	88,44%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	50 000,00	39 513,75	79,03%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	39 513,75	79,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 623 677,96	1 512 351,20	1 341 627,88	88,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 024,00	45 224,00	45 209,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 300,14	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	42 930,00	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 146,64	289 343,48	266 669,44	92,16%
		4260	Zakup energii	70 000,00	130 000,00	102 816,39	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	115 800,00	78 016,71	67,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	13 710,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	74 000,00	73 393,87	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 745,84	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	18 800,00	17 452,64	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 707,32	260 000,32	206 208,80	79,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 746,00	260 746,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 937,40	46 014,00	70,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	188 000,00	185 415,05	98,63%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	31 099,04	28 721,80	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82,96	82,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,05	14,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,03	2,03	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	21 242,76	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 595 646,00	21 933 875,88	20 412 111,87	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	12 366 265,00	13 655 541,53	12 955 868,98	94,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 852,00	41 852,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 955 000,00	3 893 000,00	3 892 031,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	244 000,00	242 851,03	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	940 950,00	936 941,19	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	58 535,40	58 535,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	808 395,00	803 788,95	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	69 500,00	68 479,10	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	51 700,00	51 658,90	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	201 000,00	199 346,06	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	35 277,00	32 976,36	93,48%
		4260	Zakup energii	80 000,00	82 450,00	82 415,44	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 237,58	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	348 200,00	336 467,95	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 550,00	8 544,37	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 800,00	2 391,70	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 742,06	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 365,00	231 664,45	231 664,45	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 820,00	15 742,06	88,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	554,44	55,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 160,00	14 159,10	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	3 681 487,68	3 662 520,05	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 000,00	249 920,46	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	540 000,00	8 048,44	1,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 397,00	1 012 791,36	1 010 703,68	99,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 173,00	8 173,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	405 000,00	404 484,82	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 800,00	18 792,97	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	113 650,00	113 489,54	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 603,58	6 603,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	38 700,00	38 642,45	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 800,00	7 785,18	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 850,00	2 760,36	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 100,00	3 060,61	98,73%
		4260	Zakup energii	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	82 380,00	82 376,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 597,00	22 834,78	22 834,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	284 050,00	284 044,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 700,00	17 655,95	99,75%
	80104		Przedszkola	1 835 000,00	1 622 675,00	1 452 479,32	89,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00	1 347 675,00	1 340 443,00	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	275 000,00	112 036,32	40,74%
	80107		Świetlice szkolne	587 647,00	411 397,15	411 097,67	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	21 250,00	21 245,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	52 745,00	52 742,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 560,00	1 558,42	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 647,00	18 692,15	18 692,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	295 650,00	295 620,61	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	21 500,00	21 238,13	98,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 903,00	583 804,00	418 796,80	71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 033,19	80,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	15 000,00	13 944,37	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	101,55	20,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	74 700,00	74 639,81	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 850,00	41 234,14	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	437 300,00	284 389,84	65,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	454,00	453,90	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 212 255,00	1 494 591,99	1 133 038,86	75,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	24 745,00	24 744,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	204 000,00	199 145,32	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 468,28	12 468,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	123 250,00	120 959,70	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 750,00	10 888,10	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	63 085,00	60 169,68	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 090,00	93,69%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 500,00	18 561,77	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	798,17	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	141 300,00	141 208,53	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	309 270,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 327,22	23 514,00	58,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	923,62	61,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,70	15,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 902,41	63,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00	36 469,67	36 469,67	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 553,84	72,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	448 300,00	439 229,60	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 125,91	32 125,91	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 979,00	17 998,84	17 980,88	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 650,00	2 638,13	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	360,00	358,32	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	318,84	318,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	13 045,00	13 041,11	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 625,00	1 624,48	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 831,00	39 480,00	12 529,07	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	362,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00	35 860,00	9 529,84	26,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	3 258,00	2 999,23	92,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 024 700,00	1 107 130,94	1 099 078,99	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 040,39	69,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	377 950,00	375 336,84	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	23 430,94	23 430,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	70 050,00	69 222,35	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	7 797,17	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	3 102,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 750,00	16 719,51	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	236 400,00	236 380,02	99,99%
		4260	Zakup energii	38 000,00	43 900,00	42 021,12	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	309 013,00	308 002,15	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	15 887,00	15 886,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00	276 000,00	275 821,15	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	276 000,00	275 821,15	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 955,00	1 211 324,80	1 206 256,57	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 000,00	533 000,00	530 912,98	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 530,00	32 528,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	93 300,00	93 064,64	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	7 790,00	7 742,18	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 400,00	6 397,45	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 055,00	27 604,80	27 604,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	473 000,00	471 260,40	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	37 000,00	36 745,46	99,31%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 321,00	100 710,68	98 004,77	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 353,00	4 352,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 095,00	14 094,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	179,96	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	847,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	165,79	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 321,00	3 945,68	3 945,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	68 670,00	68 669,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	6 600,00	6 597,10	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 332,37	43 381,37	97,85%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	415,31	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 011,12	14 011,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,90	435,62	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 697,80	28 368,86	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,24	150,46	19,56%
	80195		Pozostała działalność	132 393,00	356 097,22	277 073,76	77,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 021,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	278,46	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 856,00	9 856,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 502,00	17 502,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 393,00	132 393,00	132 393,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 875,00	116 875,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	194 529,69	196 618,47	173 962,80	88,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	625,00	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	625,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 518,69	193 756,47	173 229,80	89,41%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	271,69	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162,83	16 162,83	16 162,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182,75	1 182,56	1 182,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,91	4 626,13	4 462,48	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,97	445,62	425,19	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 642,00	98 742,00	88 301,20	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 307,59	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 686,67	85,21%
		4260	Zakup energii	3 648,00	3 648,00	3 268,61	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 961,23	28 867,64	21 570,67	74,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 662,00	97,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	311,00	162,00	108,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	9,00	1,80	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	153,00	106,20	69,41%
852			Pomoc społeczna	4 421 410,53	4 588 348,76	4 337 044,34	94,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 662 300,00	1 654 300,00	1 563 028,37	94,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 662 300,00	1 654 300,00	1 563 028,37	94,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 522,58	126 476,38	122 065,55	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,21	79 409,75	79 409,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,50	4 886,50	4 886,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,44	14 666,17	13 758,23	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,42	2 065,95	1 936,79	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 153,00	2 051,39	95,28%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 700,00	9 114,50	77,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 700,00	2 648,38	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	881,00	528,55	59,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 927,00	3 927,00	3 926,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289,01	3 289,01	3 177,30	96,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	348,00	90,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 300,00	22 300,00	8 412,98	37,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 600,00	2 756,84	26,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	756,14	12,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 064,00	27 944,94	27 944,94	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,94	31,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 064,00	27 913,00	27 913,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 832,00	191 832,00	183 566,56	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	191 832,00	191 832,00	183 566,56	95,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 100,00	80 100,00	65 928,56	82,31%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	65 928,56	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 752,00	1 538 188,77	1 462 439,86	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 630,00	4 621,09	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 479,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 496,00	1 044 484,53	995 987,75	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 433,51	49 112,64	49 112,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 187,32	180 846,44	178 840,54	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 690,20	19 934,19	18 941,76	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	26 460,00	21 300,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00	30 900,00	24 862,74	80,46%
		4260	Zakup energii	39 740,60	42 530,60	39 729,87	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 082,00	64 082,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,00	2 479,00	2 007,78	80,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 281,00	18 281,00	15 180,71	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	83,96	16,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 171,00	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 675,60	30 675,60	30 164,87	98,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 044,00	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 574,52	55,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,77	3 452,77	3 294,63	95,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 081,82	4 948,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,82	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 330,91	260 033,13	245 702,03	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 990,00	1 561,70	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 612,22	142 839,98	142 839,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,49	9 788,85	9 788,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,77	34 429,17	32 267,80	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,01	1 852,01	1 852,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 880,00	33 663,95	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	108,00	54,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 323,12	13 323,12	13 091,64	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 493,30	9 079,00	9 079,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 632,00	268 394,00	252 000,00	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	277 632,00	268 394,00	252 000,00	93,89%
	85232		Centra integracji społecznej	71 292,22	74 462,05	73 747,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 088,43	51 728,08	51 698,52	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,23	3 547,66	3 547,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,03	9 609,85	9 536,34	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,60	1 354,26	1 343,27	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 702,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 276,80	1 276,80	1 265,81	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,13	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	27 134,49	19 973,69	73,61%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	18 080,00	12 639,20	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 720,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	38 351,00	37 417,24	97,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	38 351,00	37 417,24	97,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 201,00	24 267,24	96,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
855			Rodzina	4 608 036,67	5 572 898,84	5 460 728,58	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	33 776,40	13 009,80	38,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 976,40	11 910,42	38,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	1 099,38	39,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 905,99	4 786 263,57	4 727 773,57	98,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	7 421,90	82,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 559,00	4 514 872,56	4 491 177,64	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 782,27	165 788,27	158 025,16	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,33	10 652,33	10 611,89	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 787,13	36 114,36	29 040,85	80,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,55	2 984,90	1 921,78	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,45	3 377,45	2 470,24	73,14%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00	6 213,19	82,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 792,44	11 227,95	51,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	351,01	78,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 735,00	3 235,00	2 879,96	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	14,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,26	6 256,26	5 446,80	87,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	55,06	2,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	856,14	57,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	242,00	242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 315,20	60 615,39	48 483,67	79,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	320,00	266,60	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 022,22	47 522,80	38 080,86	80,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,89	1 070,85	1 070,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,98	8 474,47	6 817,89	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,33	1 189,02	959,22	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,78	1 248,25	1 248,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	552 558,48	576 558,48	556 145,87	96,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 558,48	576 558,48	556 145,87	96,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
	85595		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 320,00	11 320,00	11 251,00	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	36,17	90,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 201,66	5 218 335,16	4 896 425,05	93,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 300,00	569 800,00	488 284,41	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	198,03	66,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 500,00	27 189,54	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 500,00	6 200,00	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	280,59	56,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	458 000,00	400 000,00	87,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 000,00	42 000,00	67,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 000,00	2 730 025,00	2 700 484,94	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 984,00	173 000,00	172 279,89	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 002,52	11 002,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,69	30 670,00	30 668,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,61	4 590,00	4 581,61	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,70	39 442,70	39 440,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00	2 464 374,78	2 435 722,32	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 580,00	6 564,12	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	225,00	225,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 500,00	314 675,00	314 167,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	314 200,00	314 167,00	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 941,29	263 504,49	249 357,56	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,52	35 503,72	25 714,78	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 490,23	3 114,23	1 623,00	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 210,54	224 886,54	222 019,78	98,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 600,00	38 600,00	16 808,32	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	38 600,00	16 808,32	43,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 500,00	620 407,30	595 463,21	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 975,00	876,76	17,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	12 287,63	58,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	11 932,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	582 500,00	582 298,82	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	25 260,00	19 861,89	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 993,15	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 500,00	16 868,74	91,18%
	90095		Pozostała działalność	72 500,00	130 203,00	128 027,55	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 322,97	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 050,00	4 998,53	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	123 828,00	121 706,05	98,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 352,06	2 227 795,69	2 165 577,94	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 202,06	1 421 270,72	1 420 701,56	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 007,00	1 221 680,00	1 221 680,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 858,17	34 053,83	33 930,95	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	9 663,75	9 663,75	9 663,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589,80	589,80	589,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 083,34	134 283,34	133 837,06	99,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	535 150,00	539 366,00	539 366,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 150,00	535 150,00	535 150,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	-	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	232 158,97	170 510,38	73,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,00	822,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 975,97	19 701,48	54,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 450,51	29,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	116,21	11,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	148 500,00	109 679,38	73,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 880,00	95,52%
926			Kultura fizyczna	1 848 554,82	2 024 811,70	1 819 483,38	89,86%
	92601		Obiekty sportowe	1 775 358,20	1 941 689,22	1 739 519,78	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 491,83	83,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	710 000,00	691 413,04	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 389,39	52 389,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	135 000,00	130 379,25	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 000,00	15 300,89	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	36 920,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 310,20	310 481,83	290 030,00	93,41%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 378,00	78 007,82	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 873,00	68 573,00	68 268,66	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 463,08	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 040,00	3 036,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 000,00	26 580,50	85,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 175,00	27 237,00	27 234,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	18 000,00	17 062,00	94,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	18 577,00	88,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	135 520,00	47 782,50	35,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	241 970,00	228 573,82	94,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	67 500,00	64 341,14	95,32%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 350,00	4 341,14	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	5 696,62	15 622,48	15 622,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,62	15 622,48	15 622,46	100,00%
			Razem	60 228 029,93	64 069 122,69	59 667 420,82	93,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 500,00	1 406 479,41	1 402 516,77	99,72%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	56 767,00	94,61%
		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	60 000,00	60 000,00	56 767,00	94,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 500,00	5 500,00	4 770,36	86,73%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	233,36	77,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 537,00	94,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 376,59	19 376,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 280,47	3 280,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,71	474,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,35	188,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 973,60	2 973,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 314 685,69	1 314 685,69	100,00%
600			Transport i łączność	3 990 165,43	5 120 782,84	4 399 308,56	85,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250 000,00	3 804 645,96	3 212 886,63	84,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	320 764,06	91,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 116,97	3 116,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 451 528,99	2 889 005,60	83,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 747,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 747,60	44 747,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 747,60	-	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	665 417,83	1 241 389,28	1 111 674,33	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 289,03	360 060,48	343 619,01	95,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 660,00	8 626,60	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	274 100,00	271 619,21	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 828,80	597 368,80	486 963,38	81,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	246,13	82,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 642,00	364 951,42	299 092,40	81,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 642,00	356 951,42	292 382,29	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,00	13 042,09	11 252,52	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	1 402,30	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	29 159,33	16 908,73	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	139 100,00	120 855,35	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	126,00	84,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	48 000,00	43 168,00	89,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	120 724,00	97 176,00	80,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 276,00	1 493,39	65,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	8 000,00	6 710,11	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	6 710,11	83,88%
710			Działalność usługowa	392 000,00	439 925,00	319 834,37	72,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00	251 825,00	157 213,44	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	205 700,00	111 088,44	54,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 625,00	8 625,00	100,00%
	71035		Cmentarze	191 000,00	188 100,00	162 620,93	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	567,50	56,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	490,08	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	186 100,00	161 563,35	86,82%
750			Administracja publiczna	7 732 429,86	6 757 671,53	6 392 116,74	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 225,57	135 443,57	135 443,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 195,32	107 694,47	107 694,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,47	18 078,03	18 078,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,78	2 171,07	2 171,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 800,00	173 800,00	143 223,50	82,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	160 800,00	136 169,75	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	2 493,43	71,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	402,18	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 158,14	63,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 625 318,81	5 070 550,95	4 806 631,18	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 670,92	20 670,92	11 550,20	55,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 581,62	3 034 985,90	2 866 324,44	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	217 521,07	217 521,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	19 507,70	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 618,53	520 000,00	501 873,26	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 075,33	62 000,00	59 330,94	95,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	105 000,00	103 183,50	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 073,00	166 073,00	152 921,59	92,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 900,00	2 757,52	46,74%
		4260	Zakup energii	52 080,00	67 080,00	60 913,17	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	15 750,00	1 899,99	12,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 280,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 791,79	559 323,99	547 187,31	97,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	31 600,00	29 374,42	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 500,00	26 014,82	98,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	65 860,00	65 854,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 627,62	112 086,07	112 086,07	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	23,00	23,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 500,00	6 360,00	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	17 883,18	81,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	784,50	78,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 125,48	97 925,48	82 051,02	83,79%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00	2 770,00	79,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 825,48	44 125,48	35 364,14	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 300,00	18 916,88	74,77%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 960,00	1 081 901,53	1 038 276,52	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 929,00	4 793,32	69,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	740 000,00	727 645,52	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 941,53	48 941,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	135 000,00	131 571,43	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	13 000,00	11 588,88	89,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 986,90	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 780,00	16 866,39	62,98%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 625,25	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 120,00	36 119,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 363,78	79,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	92,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	895,50	17,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00	29 971,00	29 968,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 068,00	45,96%
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	193 050,00	181 490,95	94,01%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	12 710,80	74,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	125 900,00	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 050,00	39 049,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 830,42	76,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	140 178,00	140 178,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,60	210,60	210,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,48	30,45	30,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,92	1 243,95	1 243,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 693,00	138 693,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 650,00	83 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 225,61	6 225,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,68	874,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 276,23	40 276,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 682,96	5 682,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 689,99	1 689,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	293,53	293,53	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	54 210,00	38 907,81	71,77%
	75295		Pozostała działalność	0,00	54 210,00	38 907,81	71,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 210,00	38 907,81	71,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 970,64	771 766,52	671 965,83	87,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 970,64	738 667,48	643 244,03	87,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 024,00	45 224,00	45 209,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 300,14	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	42 930,00	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 146,64	289 343,48	266 669,44	92,16%
		4260	Zakup energii	70 000,00	130 000,00	102 816,39	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	115 800,00	78 016,71	67,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	13 710,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	74 000,00	73 393,87	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 745,84	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	18 800,00	17 452,64	92,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	31 099,04	28 721,80	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82,96	82,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,05	14,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,03	2,03	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	21 242,76	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 500 000,00	1 482 970,15	98,86%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	52 726,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 095 646,00	19 283 875,88	18 404 063,43	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe	9 866 265,00	11 005 541,53	10 947 820,54	99,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 852,00	41 852,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 955 000,00	3 893 000,00	3 892 031,89	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	244 000,00	242 851,03	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	940 950,00	936 941,19	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	58 535,40	58 535,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	808 395,00	803 788,95	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	69 500,00	68 479,10	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	51 700,00	51 658,90	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	201 000,00	199 346,06	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	35 277,00	32 976,36	93,48%
		4260	Zakup energii	80 000,00	82 450,00	82 415,44	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 237,58	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	348 200,00	336 467,95	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 550,00	8 544,37	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 800,00	2 391,70	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 742,06	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 365,00	231 664,45	231 664,45	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 820,00	15 742,06	88,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	554,44	55,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	14 160,00	14 159,10	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	3 681 487,68	3 662 520,05	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 000,00	249 920,46	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 397,00	1 012 791,36	1 010 703,68	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 173,00	8 173,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	405 000,00	404 484,82	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 800,00	18 792,97	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	113 650,00	113 489,54	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 603,58	6 603,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	38 700,00	38 642,45	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 800,00	7 785,18	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 850,00	2 760,36	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 100,00	3 060,61	98,73%
		4260	Zakup energii	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	82 380,00	82 376,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 597,00	22 834,78	22 834,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	284 050,00	284 044,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	17 700,00	17 655,95	99,75%
	80104		Przedszkola	1 835 000,00	1 622 675,00	1 452 479,32	89,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00	1 347 675,00	1 340 443,00	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	275 000,00	112 036,32	40,74%
	80107		Świetlice szkolne	587 647,00	411 397,15	411 097,67	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	21 250,00	21 245,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	52 745,00	52 742,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 560,00	1 558,42	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 647,00	18 692,15	18 692,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	295 650,00	295 620,61	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	21 500,00	21 238,13	98,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 903,00	583 804,00	418 796,80	71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 033,19	80,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	15 000,00	13 944,37	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	101,55	20,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	74 700,00	74 639,81	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 850,00	41 234,14	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	437 300,00	284 389,84	65,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	454,00	453,90	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 212 255,00	1 494 591,99	1 133 038,86	75,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	24 745,00	24 744,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	204 000,00	199 145,32	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 468,28	12 468,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	123 250,00	120 959,70	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 750,00	10 888,10	85,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	63 085,00	60 169,68	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 090,00	93,69%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 500,00	18 561,77	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	798,17	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	141 300,00	141 208,53	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	309 270,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 327,22	23 514,00	58,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	923,62	61,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,70	15,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 902,41	63,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 255,00	36 469,67	36 469,67	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 553,84	72,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	448 300,00	439 229,60	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	32 125,91	32 125,91	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 979,00	17 998,84	17 980,88	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 650,00	2 638,13	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	360,00	358,32	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	318,84	318,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	13 045,00	13 041,11	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 625,00	1 624,48	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 831,00	39 480,00	12 529,07	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	362,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00	35 860,00	9 529,84	26,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	3 258,00	2 999,23	92,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 024 700,00	1 107 130,94	1 099 078,99	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 040,39	69,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	377 950,00	375 336,84	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	23 430,94	23 430,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	70 050,00	69 222,35	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	7 797,17	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	3 102,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 750,00	16 719,51	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	236 400,00	236 380,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	38 000,00	43 900,00	42 021,12	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	309 013,00	308 002,15	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	15 887,00	15 886,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00	276 000,00	275 821,15	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	276 000,00	275 821,15	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 955,00	1 211 324,80	1 206 256,57	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 000,00	533 000,00	530 912,98	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 530,00	32 528,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	93 300,00	93 064,64	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	7 790,00	7 742,18	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 400,00	6 397,45	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 055,00	27 604,80	27 604,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	473 000,00	471 260,40	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	37 000,00	36 745,46	99,31%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 321,00	100 710,68	98 004,77	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 353,00	4 352,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 095,00	14 094,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	179,96	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	847,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	165,79	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 321,00	3 945,68	3 945,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	68 670,00	68 669,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	6 600,00	6 597,10	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 332,37	43 381,37	97,85%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	415,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 011,12	14 011,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,90	435,62	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 697,80	28 368,86	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,24	150,46	19,56%
	80195		Pozostała działalność	132 393,00	356 097,22	277 073,76	77,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 021,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	169,30	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	278,46	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 856,00	9 856,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 502,00	17 502,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 393,00	132 393,00	132 393,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 875,00	116 875,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	194 529,69	196 618,47	173 962,80	88,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	625,00	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	625,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 518,69	193 756,47	173 229,80	89,41%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	271,69	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162,83	16 162,83	16 162,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182,75	1 182,56	1 182,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,91	4 626,13	4 462,48	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,97	445,62	425,19	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 642,00	98 742,00	88 301,20	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 307,59	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 686,67	85,21%
		4260	Zakup energii	3 648,00	3 648,00	3 268,61	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 961,23	28 867,64	21 570,67	74,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 662,00	97,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	311,00	162,00	108,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	9,00	1,80	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	153,00	106,20	69,41%
852			Pomoc społeczna	4 421 410,53	4 588 348,76	4 337 044,34	94,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 662 300,00	1 654 300,00	1 563 028,37	94,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 662 300,00	1 654 300,00	1 563 028,37	94,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	109 522,58	126 476,38	122 065,55	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,21	79 409,75	79 409,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,50	4 886,50	4 886,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,44	14 666,17	13 758,23	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,42	2 065,95	1 936,79	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 153,00	2 051,39	95,28%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 700,00	9 114,50	77,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 700,00	2 648,38	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	881,00	528,55	59,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 927,00	3 927,00	3 926,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289,01	3 289,01	3 177,30	96,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	348,00	90,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 300,00	22 300,00	8 412,98	37,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 600,00	2 756,84	26,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	756,14	12,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 064,00	27 944,94	27 944,94	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,94	31,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 064,00	27 913,00	27 913,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 832,00	191 832,00	183 566,56	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	191 832,00	191 832,00	183 566,56	95,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 100,00	80 100,00	65 928,56	82,31%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	65 928,56	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	325 403,00	312 235,00	312 234,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 752,00	1 538 188,77	1 462 439,86	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 630,00	4 621,09	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 479,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 496,00	1 044 484,53	995 987,75	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 433,51	49 112,64	49 112,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 187,32	180 846,44	178 840,54	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 690,20	19 934,19	18 941,76	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	26 460,00	21 300,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00	30 900,00	24 862,74	80,46%
		4260	Zakup energii	39 740,60	42 530,60	39 729,87	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 082,00	64 082,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,00	2 479,00	2 007,78	80,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 281,00	18 281,00	15 180,71	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	83,96	16,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 171,00	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 675,60	30 675,60	30 164,87	98,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 044,00	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 574,52	55,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,77	3 452,77	3 294,63	95,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 081,82	4 948,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,82	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 330,91	260 033,13	245 702,03	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 990,00	1 561,70	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 612,22	142 839,98	142 839,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,49	9 788,85	9 788,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,77	34 429,17	32 267,80	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 852,01	1 852,01	1 852,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 880,00	33 663,95	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	108,00	54,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 323,12	13 323,12	13 091,64	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 493,30	9 079,00	9 079,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 632,00	268 394,00	252 000,00	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	277 632,00	268 394,00	252 000,00	93,89%
	85232		Centra integracji społecznej	71 292,22	74 462,05	73 747,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 088,43	51 728,08	51 698,52	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,23	3 547,66	3 547,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,03	9 609,85	9 536,34	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,60	1 354,26	1 343,27	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 702,00	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 276,80	1 276,80	1 265,81	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,13	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	9 800,00	27 134,49	19 973,69	73,61%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	18 080,00	12 639,20	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 720,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	38 351,00	37 417,24	97,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	38 351,00	37 417,24	97,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 201,00	24 267,24	96,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
855			Rodzina	4 608 036,67	5 572 898,84	5 460 728,58	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	33 776,40	13 009,80	38,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 976,40	11 910,42	38,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	1 099,38	39,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 905,99	4 786 263,57	4 727 773,57	98,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	7 421,90	82,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 559,00	4 514 872,56	4 491 177,64	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 782,27	165 788,27	158 025,16	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 652,33	10 652,33	10 611,89	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 787,13	36 114,36	29 040,85	80,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,55	2 984,90	1 921,78	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,45	3 377,45	2 470,24	73,14%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00	6 213,19	82,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 792,44	11 227,95	51,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	351,01	78,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 735,00	3 235,00	2 879,96	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	14,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,26	6 256,26	5 446,80	87,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	55,06	2,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	856,14	57,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	242,00	242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 315,20	60 615,39	48 483,67	79,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	320,00	266,60	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 022,22	47 522,80	38 080,86	80,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,89	1 070,85	1 070,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,98	8 474,47	6 817,89	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,33	1 189,02	959,22	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,78	1 248,25	1 248,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	552 558,48	576 558,48	556 145,87	96,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 558,48	576 558,48	556 145,87	96,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 597,00	103 783,00	103 486,50	99,71%
	85595		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 320,00	11 320,00	11 251,00	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	36,17	90,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 341,29	4 172 474,79	4 070 454,88	97,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 300,00	49 800,00	46 284,41	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	198,03	66,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 500,00	27 189,54	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 500,00	6 200,00	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	280,59	56,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 000,00	2 730 025,00	2 700 484,94	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 984,00	173 000,00	172 279,89	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 002,52	11 002,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,69	30 670,00	30 668,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,61	4 590,00	4 581,61	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,70	39 442,70	39 440,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00	2 464 374,78	2 435 722,32	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 580,00	6 564,12	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	225,00	225,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 500,00	314 675,00	314 167,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	314 200,00	314 167,00	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 941,29	263 504,49	249 357,56	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,52	35 503,72	25 714,78	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 490,23	3 114,23	1 623,00	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 210,54	224 886,54	222 019,78	98,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 600,00	38 600,00	16 808,32	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	38 600,00	16 808,32	43,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 500,00	620 407,30	595 463,21	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 975,00	876,76	17,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 000,00	12 287,63	58,51%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	11 932,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	582 500,00	582 298,82	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	25 260,00	19 861,89	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 993,15	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 500,00	16 868,74	91,18%
	90095		Pozostała działalność	72 500,00	130 203,00	128 027,55	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 322,97	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 050,00	4 998,53	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	123 828,00	121 706,05	98,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 268,72	2 057 512,35	1 996 860,88	97,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 118,72	1 275 987,38	1 275 864,50	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 007,00	1 221 680,00	1 221 680,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 858,17	34 053,83	33 930,95	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	9 663,75	9 663,75	9 663,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	589,80	589,80	589,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	520 150,00	539 366,00	539 366,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 150,00	535 150,00	535 150,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	207 158,97	146 630,38	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,00	822,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 975,97	19 701,48	54,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 450,51	29,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	116,21	11,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	148 500,00	109 679,38	73,86%
926			Kultura fizyczna	1 709 554,82	1 647 321,70	1 543 127,06	93,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 636 358,20	1 564 199,22	1 463 163,46	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 491,83	83,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	710 000,00	691 413,04	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 389,39	52 389,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	135 000,00	130 379,25	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 000,00	15 300,89	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	36 920,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 310,20	310 481,83	290 030,00	93,41%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 378,00	78 007,82	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 873,00	68 573,00	68 268,66	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 463,08	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 040,00	3 036,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 000,00	26 580,50	85,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 175,00	27 237,00	27 234,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	18 000,00	17 062,00	94,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	18 577,00	88,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	67 500,00	64 341,14	95,32%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 350,00	4 341,14	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	5 696,62	15 622,48	15 622,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,62	15 622,48	15 622,46	100,00%
			Razem	49 922 980,65	54 166 092,76	51 170 549,84	94,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00	206 900,00	206 678,52	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	206 900,00	206 678,52	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 223,58	80 223,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 676,42	109 676,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 778,52	98,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 527 398,25	2 601 798,50	2 596 898,50	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 398,25	127 858,50	127 858,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 398,25	127 858,50	127 858,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	2 469 040,00	2 469 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	332 765,00	332 765,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 979,00	-	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 357 752,80	1 357 752,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 021,00	778 522,20	778 522,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	391 250,00	319 360,55	81,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	260 000,00	253 110,55	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	253 110,55	97,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	131 250,00	66 250,00	50,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 250,00	66 250,00	50,48%
750			Administracja publiczna	583 000,00	655 200,00	437 048,52	66,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 000,00	655 200,00	437 048,52	66,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 140,00	104 140,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860,00	62 060,00	35 003,34	56,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 920,04	373 920,00	329 677,04	88,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 079,96	115 080,00	72 368,14	62,89%
752			Obrona narodowa	0,00	946 564,00	909 895,30	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	946 564,00	909 895,30	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 000,00	190 679,30	97,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 564,00	719 216,00	95,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 707,32	833 683,72	747 897,60	89,71%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	50 000,00	39 513,75	79,03%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	39 513,75	79,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	886 707,32	773 683,72	698 383,85	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 707,32	260 000,32	206 208,80	79,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 746,00	260 746,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 937,40	46 014,00	70,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	188 000,00	185 415,05	98,63%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 650 000,00	2 008 048,44	75,78%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 650 000,00	2 008 048,44	75,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	540 000,00	8 048,44	1,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 860,37	1 045 860,37	825 970,17	78,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	520 000,00	442 000,00	85,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	458 000,00	400 000,00	87,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	62 000,00	42 000,00	67,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 083,34	170 283,34	168 717,06	99,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 083,34	145 283,34	144 837,06	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 083,34	134 283,34	133 837,06	99,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	980 000,00	-	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	23 880,00	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 880,00	95,52%
926			Kultura fizyczna	139 000,00	377 490,00	276 356,32	73,21%
	92601		Obiekty sportowe	139 000,00	377 490,00	276 356,32	73,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	135 520,00	47 782,50	35,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	241 970,00	228 573,82	94,46%
			Razem	10 305 049,28	9 903 029,93	8 496 870,98	85,80%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jeziorany za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 327 595,40	1 363 725,00	3 083 000,00	3 637 098,13	2 980 462,52	81,9%	46,6%
1.a	- wydatki bieżące			507 698,13	0,00	0,00	395 723,13	69 639,00	17,6%	13,7%
1.b	- wydatki majątkowe			8 819 897,27	1 363 725,00	3 083 000,00	3 241 375,00	2 910 823,52	89,8%	48,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 527 595,40	1 363 725,00	3 083 000,00	3 487 098,13	2 832 862,52	81,2%	64,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			507 698,13	0,00	0,00	395 723,13	69 639,00	17,6%	13,7%
1.1.1.1	Rozwój naszą szansą - edycja II	2025	2026	353 948,13	0,00	0,00	349 598,13	23 514,00	6,7%	6,6%
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy	2025	2026	153 750,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,0%	30,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 019 897,27	1 363 725,00	3 083 000,00	3 091 375,00	2 763 223,52	89,4%	68,6%
1.1.2.1	PROW - Przebudowa dróg gminnych nr 163018N	2023	2025	3 500 000,00	1 363 725,00	2 500 000,00	2 136 275,00	2 136 275,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	655 200,00	0,00	583 000,00	655 200,00	437 048,52	66,7%	66,7%
1.1.2.3	PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany-Pierwagi	2022	2025	189 900,00	0,00	0,00	189 900,00	189 900,00	100,0%	100,0%
1.1.2.4	KDO - KPOD - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radostowie porawą jakości życia mieszkańców gminy Jeziorany	2024	2026	1 674 797,27	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 600,00	98,4%	5,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 600,00	98,4%	5,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa magazynu ochrony ludności	2025	2026	2 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 600,00	98,4%	5,3%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	270 123,58	80 223,58	189 900,00	189 900,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	270 123,58	80 223,58	189 900,00	189 900,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 223,58	80 223,58	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 223,58	0,00	80 223,58	80 223,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 676,42	0,00	109 676,42	109 676,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 517 100,20	2 880 825,20	2 136 275,00	2 136 275,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 517 100,20	2 880 825,20	2 136 275,00	2 136 275,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 979,00	0,00	2 122 979,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 115 599,00	757 846,20	1 357 752,80	1 357 752,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 021,00	401 501,20	0,00	778 522,20	778 522,20	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	107 625,00	61 500,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	107 625,00	61 500,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00	50 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 125,00	11 500,00	8 625,00	8 625,00	100,00%
750			Administracja publiczna	583 000,00	72 200,04	0,04	655 200,00	437 048,52	66,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 000,00	72 200,04	0,04	655 200,00	437 048,52	66,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 140,00	0,00	0,00	104 140,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860,00	39 200,00	0,00	62 060,00	35 003,34	56,40%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 920,04	0,00	0,04	373 920,00	329 677,04	88,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 079,96	33 000,04	0,00	115 080,00	72 368,14	62,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	432 916,00	107 232,60	325 683,40	306 760,00	94,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	432 916,00	107 232,60	325 683,40	306 760,00	94,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 978,60	107 232,60	260 746,00	260 746,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 937,40	0,00	64 937,40	46 014,00	70,86%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 242 596,76	782 998,63	459 598,13	23 514,00	5,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	892 998,63	782 998,63	110 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 169,62	628 169,62	45 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 829,01	154 829,01	65 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	349 598,13	0,00	349 598,13	23 514,00	6,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	309 270,91	0,00	309 270,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 327,22	0,00	40 327,22	23 514,00	58,31%
			RAZEM	3 083 000,00	4 642 561,58	3 912 780,05	3 812 781,53	3 139 622,52	82,34%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
600			Transport i łączność	419 970,00	350 498,41	83,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 970,00	350 498,41	83,46%
		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	19 970,00	19 970,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	330 528,41	82,63%
750			Administracja publiczna	135 443,57	135 443,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 443,57	135 443,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 443,57	135 443,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 178,00	140 178,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485,00	1 485,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 693,00	138 693,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 693,00	138 693,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 135,99	42 803,77	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 135,99	42 803,77	99,23%
		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	43 135,99	42 803,77	99,23%
851			Ochrona zdrowia	162,00	108,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	162,00	108,00	66,67%
		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	162,00	108,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	10 934,49	10 934,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 756 424,00	4 730 704,20	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652 399,00	4 626 975,70	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 648 899,00	4 624 470,79	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 500,00	2 504,91	71,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	242,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 783,00	103 486,50	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 783,00	103 486,50	99,71%
			Razem	6 847 227,46	6 751 649,85	98,60%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeziorany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 340 979,41	1 340 979,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 376,59	19 376,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,47	3 280,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,71	474,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,35	188,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 973,60	2 973,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 314 685,69	1 314 685,69	100,00%
600			Transport i łączność	419 970,00	315 205,89	75,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 970,00	315 205,89	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 970,00	315 205,89	75,05%
750			Administracja publiczna	135 443,57	135 443,57	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 443,57	135 443,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 694,47	107 694,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 078,03	18 078,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,07	2 171,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 178,00	140 178,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,60	210,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,45	30,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,95	1 243,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 693,00	138 693,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 650,00	83 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,61	6 225,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,68	874,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 276,23	40 276,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,96	5 682,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689,99	1 689,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,53	293,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 135,99	42 803,77	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 135,99	42 803,77	99,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 011,12	14 011,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,07	423,79	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 697,80	28 368,86	98,85%
851			Ochrona zdrowia	162,00	108,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	162,00	108,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	1,80	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	106,20	69,41%
852			Pomoc społeczna	10 934,49	10 934,49	100,00%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 756 424,00	4 730 704,20	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652 399,00	4 626 975,70	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 514 872,56	4 491 177,64	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 862,00	92 862,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,71	6 966,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,36	17 430,36	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	1 648,64	1 271,12	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,45	2 077,45	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 201,21	8 196,30	89,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	166,25	72,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,07	2 317,87	92,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	100,00%
		4260	Zakup energii	242,00	242,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 783,00	103 486,50	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 783,00	103 486,50	99,71%
			Razem	6 847 227,46	6 716 357,33	98,09%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	180,00	651,00	361,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	651,00	361,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	651,00	361,67%
855			Rodzina	139 102,00	196 625,61	141,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 102,00	196 595,21	141,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	95 702,73	191,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	577,68	5,78%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 102,00	100 314,80	126,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,40	-
			Razem	139 282,00	197 276,61	141,64%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 730 000,00	2 546 542,17	93,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 000,00	2 730 000,00	2 546 542,17	93,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 000,00	2 730 000,00	2 546 542,17	93,28%
			Razem	2 730 000,00	2 730 000,00	2 546 542,17	93,28%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 730 025,00	2 700 484,94	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 000,00	2 730 025,00	2 700 484,94	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 984,00	173 000,00	172 279,89	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 002,52	11 002,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,69	30 670,00	30 668,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,61	4 590,00	4 581,61	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,70	39 442,70	39 440,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00	2 464 374,78	2 435 722,32	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 580,00	6 564,12	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	225,00	225,00	100,00%
			Razem	2 730 000,00	2 730 025,00	2 700 484,94	98,92%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 490 000,00	2 464 374,78	2 435 722,32	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010, 4040, 4110	Koszty obsługi administracji, w tym dochodzenia należności	227 277,30	226 207,52	225 321,96	99,61%
		4120, 4170, 4270,					
		4430, 4610, 4700					
		4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	12 722,70	37 542,70	37 540,66	99,99%
			Razem	2 730 000,00	2 728 125,00	2 698 584,94	98,92%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 518,69	193 756,47	205 684,10	106,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 518,69	193 756,47	205 684,10	106,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 237,78	42 237,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 518,69	151 518,69	163 446,32	107,87%
			Razem	191 518,69	193 756,47	205 684,10	106,16%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	194 218,69	196 456,47	173 854,80	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	625,00	23,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	625,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 518,69	193 756,47	173 229,80	89,41%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	271,69	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162,83	16 162,83	16 162,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182,75	1 182,56	1 182,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,91	4 626,13	4 462,48	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,97	445,62	425,19	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 642,00	98 742,00	88 301,20	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 307,59	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 686,67	85,21%
		4260	Zakup energii	3 648,00	3 648,00	3 268,61	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 961,23	28 867,64	21 570,67	74,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 662,00	97,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem	194 218,69	196 456,47	173 854,80	88,50%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	377 398,25	477 858,50	448 622,56	93,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	320 764,06	91,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	320 764,06	91,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	27 398,25	127 858,50	127 858,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	27 398,25	127 858,50	127 858,50	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 157,00	1 756 830,00	1 756 830,00	-	-	-	26 000,00	25 216,00	25 216,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 007,00	1 221 680,00	1 221 680,00	-	-	-	11 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 007,00	1 221 680,00	1 221 680,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	520 150,00	535 150,00	535 150,00	-	-	-	15 000,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 150,00	535 150,00	535 150,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 216,00	4 216,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
			Razem	1 678 157,00	1 756 830,00	1 756 830,00	0,00	0,00	0,00	403 398,25	508 074,50	478 838,56	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 985 000,00	6 454 675,00	6 443 693,84	-	-	-	-	64 451,43	64 451,43	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 000,00	3 893 000,00	3 892 031,89	-	-	-	-	41 852,00	41 852,00	99,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	41 852,00	41 852,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 955 000,00	3 893 000,00	3 892 031,89	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 000,00	405 000,00	404 484,82	-	-	-	-	8 173,00	8 173,00	99,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	8 173,00	8 173,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	405 000,00	404 484,82	-	-	-	-	-	-	99,87%
	80104		Przedszkola	1 535 000,00	1 347 675,00	1 340 443,00	-	-	-	-	-	-	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00	1 347 675,00	1 340 443,00	-	-	-	-	-	-	99,46%
	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	150 000,00	276 000,00	275 821,15	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	276 000,00	275 821,15	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 000,00	533 000,00	530 912,98	-	-	-	-	-	-	99,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 000,00	533 000,00	530 912,98	-	-	-	-	-	-	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 426,43	14 426,43	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	415,31	415,31	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 011,12	14 011,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	975 860,37	525 860,37	383 970,17	73,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	980 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	980 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	980 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	6 985 000,00	6 454 675,00	6 443 693,84	0,00	0,00	0,00	2 066 860,37	759 311,80	593 421,60	99,83%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: 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 %
801			Oświata i wychowanie	12 850,00	8 415,00	65,49%
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00	3 670,00	48,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 670,00	61,17%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 250,00	4 745,00	90,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	165,00	82,50%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 580,00	101,78%
			Razem	12 850,00	8 415,00	65,49%

Tabela 33: 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 %
801			Oświata i wychowanie	12 850,00	8 415,00	65,49%
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00	3 670,00	48,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	256,99	256,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 338,00	60,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	75,01	5,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 250,00	4 745,00	90,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	7,84	7,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 737,16	91,98%
			Razem	12 850,00	8 415,00	65,49%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 283,14	65,23%
			Razem	10 000,00	10 000,00	2 283,14	22,83%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
			Razem	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
			Razem	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	74 747,60	74 747,60	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 747,60	74 747,60	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 747,60	74 747,60	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 216,00	27 216,00	47,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	10 000,00	25,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	10 000,00	25,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%
			Razem	0,00	240 713,60	210 713,60	87,5%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	552 606,10	523 370,16	94,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	350 000,00	320 764,06	91,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	320 764,06	91,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	202 606,10	74 747,60	36,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 747,60	44 747,60	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 858,50	127 858,50	100,0%
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 216,00	27 216,00	47,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	10 000,00	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	10 000,00	25,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0%
			Razem	0,00	723 572,10	664 336,16	91,8%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (810,18 zł)	bez zmian (810,18 zł)	-
600	60016	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 1 307,05 zł (z 1 307,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 307,05 zł (z 1 307,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51 416,65 zł (z 51 416,65 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 696,37 zł (z 0,00 zł do 696,37 zł)	wzrost o 696,37 zł (z 0,00 zł do 696,37 zł)	wzrost o 52,37 zł (z 0,00 zł do 52,37 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,73 zł (z 109,40 zł do 116,13 zł)	-	-
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)
700	70001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (7 266,66 zł)	bez zmian (7 266,66 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 184,00 zł (z 0,00 zł do 184,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 60 343,82 zł (z 126 810,29 zł do 66 466,47 zł)	zmniejszenie o 60 957,54 zł (z 126 810,29 zł do 65 852,75 zł)	wzrost o 13,45 zł (z 188,32 zł do 201,77 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 43,20 zł (z 0,00 zł do 43,20 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 15 784,75 zł (z 61 021,24 zł do 45 236,49 zł)	zmniejszenie o 4 158,09 zł (z 32 553,06 zł do 28 394,97 zł)	wzrost o 40 836,45 zł (z 43 853,67 zł do 84 690,12 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 6 572,19 zł (z 9 270,39 zł do 2 698,20 zł)	zmniejszenie o 5 031,35 zł (z 7 729,55 zł do 2 698,20 zł)	zmniejszenie o 10 062,84 zł (z 10 448,18 zł do 385,34 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 43 702,22 zł (z 11 294,00 zł do 54 996,22 zł)	zmniejszenie o 462,68 zł (z 11 294,00 zł do 10 831,32 zł)	wzrost o 71 445,48 zł (z 3 789,00 zł do 75 234,48 zł)
700	70005	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 59,84 zł (z 59,84 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31 349,96 zł (z 121 220,20 zł do 89 870,24 zł)	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	wzrost o 967,76 zł (z 0,00 zł do 967,76 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 617,32 zł (z 0,00 zł do 617,32 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25,92 zł (z 0,00 zł do 25,92 zł)	wzrost o 25,92 zł (z 0,00 zł do 25,92 zł)	wzrost o 674,06 zł (z 0,00 zł do 674,06 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 1,42 zł (z 0,00 zł do 1,42 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 057,90 zł	zmniejszenie o 2 182,74 zł	wzrost o 5 151,21 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 386,49 zł do 16 444,39 zł)	(z 2 377,56 zł do 194,82 zł)	(z 934,18 zł do 6 085,39 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30,32 zł (z 96,71 zł do 66,39 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 78,65 zł (z 282,75 zł do 204,10 zł)	zmniejszenie o 78,65 zł (z 282,75 zł do 204,10 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 252,00 zł (z 0,00 zł do 252,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 861,08 zł (z 2 551,73 zł do 690,65 zł)	zmniejszenie o 280,08 zł (z 970,73 zł do 690,65 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 659 197,75 zł (z 1 254 475,73 zł do 595 277,98 zł)	zmniejszenie o 659 197,75 zł (z 1 254 475,73 zł do 595 277,98 zł)	zmniejszenie o 5 340,50 zł (z 12 054,50 zł do 6 714,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 863,29 zł (z 13 263,73 zł do 11 400,44 zł)	zmniejszenie o 1 863,29 zł (z 13 263,73 zł do 11 400,44 zł)	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 2 604,00 zł do 904,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 50,00 zł (z 130,00 zł do 80,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 130,00 zł do 80,00 zł)	zmniejszenie o 1 561,00 zł (z 1 669,00 zł do 108,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 620,00 zł (z 2 898,00 zł do 5 518,00 zł)	wzrost o 2 620,00 zł (z 2 898,00 zł do 5 518,00 zł)	zmniejszenie o 122,00 zł (z 382,00 zł do 260,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 420,00 zł (z 420,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 420,00 zł (z 420,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 394,00 zł (z 310 207,00 zł do 363 601,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 292 990,09 zł (z 1 637 822,77 zł do 1 344 832,68 zł)	zmniejszenie o 893 586,49 zł (z 1 637 766,77 zł do 744 180,28 zł)	wzrost o 36 337,91 zł (z 36 655,51 zł do 72 993,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 63 509,56 zł (z 617 992,66 zł do 554 483,10 zł)	zmniejszenie o 65 649,09 zł (z 617 773,66 zł do 552 124,57 zł)	wzrost o 40 112,75 zł (z 97 327,53 zł do 137 440,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 229,70 zł (z 5 123,56 zł do 4 893,86 zł)	zmniejszenie o 212,13 zł (z 5 123,56 zł do 4 911,43 zł)	wzrost o 428,27 zł (z 878,29 zł do 1 306,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 680,00 zł (z 13 920,00 zł do 22 600,00 zł)	wzrost o 8 680,00 zł (z 13 920,00 zł do 22 600,00 zł)	wzrost o 1 770,21 zł (z 183,00 zł do 1 953,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 491,69 zł (z 4 689,00 zł do 8 180,69 zł)	zmniejszenie o 2,31 zł (z 380,00 zł do 377,69 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 481,12 zł (z 2 426,94 zł do 3 908,06 zł)	wzrost o 1 481,12 zł (z 2 426,94 zł do 3 908,06 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (173 327,40 zł)	-	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 166,95 zł (z 0,00 zł do 166,95 zł)
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 79 863,00 zł (z 0,00 zł do 79 863,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 276 808,05 zł (z 776 478,06 zł do 499 670,01 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 443,00 zł (z 443,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 2 046,00 zł (z 39,00 zł do 2 085,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 14 511,60 zł (z 23 618,00 zł do 9 106,40 zł)	bez zmian (23 618,00 zł)	wzrost o 14 917,40 zł (z 33 476,20 zł do 48 393,60 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 670,31 zł (z 1 670,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 670,31 zł (z 1 670,31 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4 551,96 zł (z 2 109,97 zł do 6 661,93 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 314,00 zł (z 4 659,00 zł do 6 973,00 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 9 314,21 zł (z 0,00 zł do 9 314,21 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 088,48 zł (z 2 088,48 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 31,94 zł (z 31,94 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 520,81 zł (z 7 870,94 zł do 7 350,13 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 523,69 zł (z 1 214,43 zł do 690,74 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 910,42 zł (z 20 724,77 zł do 10 814,35 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 26,40 zł (z 929,20 zł do 902,80 zł)	wzrost o 902,80 zł (z 0,00 zł do 902,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 644,92 zł (z 343,97 zł do 988,89 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 616,10 zł (z 989,94 zł do 373,84 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47 811,66 zł (z 2 420 633,13 zł do 2 468 444,79 zł)	wzrost o 47 811,66 zł (z 2 420 633,13 zł do 2 468 444,79 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 46 034,33 zł (z 603 218,87 zł do 557 184,54 zł)	zmniejszenie o 37 217,94 zł (z 596 324,27 zł do 559 106,33 zł)	zmniejszenie o 33 594,37 zł (z 44 582,39 zł do 10 988,02 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 263,20 zł (z 0,00 zł do 263,20 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 421,00 zł (z 679,00 zł do 1 100,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 940,08 zł (z 154 640,18 zł do 165 580,26 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 416,70 zł (z 21 081,53 zł do 22 498,23 zł)	wzrost o 1 191,00 zł (z 21 081,53 zł do 22 272,53 zł)	zmniejszenie o 6 122,20 zł (z 6 403,00 zł do 280,80 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 594,00 zł (z 7 112,00 zł do 8 706,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 260,17 zł (z 406,50 zł do 666,67 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 373,60 zł (z 3 596,25 zł do 3 222,65 zł)	-	zmniejszenie o 1 768,52 zł (z 1 768,52 zł do 0,00 zł)
			Razem	zmniejszenie o 1 218 558,10 zł (z 8 436 613,22 zł do 7 218 055,12 zł)	zmniejszenie o 1 670 918,62 zł (z 6 803 307,46 zł do 5 132 388,84 zł)	wzrost o 116 532,10 zł (z 352 463,11 zł do 468 995,21 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99,04	99,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99,04	99,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99,04	99,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	194 258,00	194 258,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 258,00	194 258,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 258,00	194 258,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 196,38	576,07	48,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 196,38	576,07	48,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,38	576,07	48,15%
855			Rodzina	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
	85595		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
			Razem	11 660,00	207 213,42	206 520,28	99,67%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	195 442,55	194 823,77	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 852,00	41 852,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 852,00	41 852,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 173,00	8 173,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 173,00	8 173,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 184,55	565,77	47,76%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	415,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,24	150,46	19,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	144 233,00	144 233,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 856,00	9 856,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 502,00	17 502,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 875,00	116 875,00	100,00%
855			Rodzina	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
	85595		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	11 587,17	99,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 320,00	11 320,00	11 251,00	99,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	36,17	90,43%
			Razem	11 660,00	207 102,55	206 410,94	99,67%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 43: 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 %
600			Transport i łączność	927 271,64	927 271,64	927 271,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	927 271,64	927 271,64	927 271,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 271,64	927 271,64	927 271,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	2 927 271,64	2 927 271,64	2 927 271,64	100,00%

Tabela 44: 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 %
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Polkajmy	14 190,67	14 190,67	14 190,66	100,0%
Kramarzewo	17 028,80	17 028,80	15 725,43	92,3%
Olszewnik	19 751,10	19 751,10	19 655,70	99,5%
Tłokowo	28 091,73	28 091,73	26 929,01	95,9%
Kiersztanowo	17 086,72	17 086,72	16 753,05	98,0%
Kostrzewy	15 696,62	15 696,62	15 657,06	99,7%
Piszewo	18 360,99	18 360,99	17 560,99	95,6%
Derc	22 125,86	22 125,86	22 119,69	100,0%
Radostowo	41 529,43	41 529,43	40 465,53	97,4%
Pierwągi	16 333,75	16 333,75	15 144,60	92,7%
Studnica	15 986,22	15 986,22	15 986,12	100,0%
Jeziorany Kolonie	22 589,23	22 589,23	22 534,12	99,8%
Żardeniki	18 245,15	18 245,15	18 226,24	99,9%
Zerbuń	25 716,97	25 716,97	25 118,80	97,7%
Studzianka	18 882,28	18 882,28	18 882,28	100,0%
Kikity	17 665,94	17 665,94	17 615,66	99,7%
Franknowo	44 425,48	44 425,48	44 338,33	99,8%
Potryty	25 601,13	25 601,13	25 280,83	98,7%
Lekity	13 901,06	13 901,06	13 901,06	100,0%
Miejska Wieś	20 967,44	20 967,44	20 961,16	100,0%
Wójtówko	37 706,64	37 706,64	37 191,86	98,6%
Krokowo	24 790,23	24 790,23	24 599,30	99,2%
	496 673,44	496 673,44	488 837,48	98,4%