

Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za 2025 rok**

Polanów, dnia 13 marca 2026 r.

Zarządzenie Nr 25/26
Burmistrza Polanowa
z dnia 13 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2025 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz.1483 z późn. zm.), **Burmistrz Polanowa przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym , organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:**

§ 1. 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2025 rok część opisowa– załącznik Nr 1, część tabelaryczna – załącznik Nr 2

a. Realizacja dochodów budżetu w wysokości **77 549 556,93 zł**
z tego:

- ✓ Dochody bieżące – 62 362 863,93 zł
- ✓ Dochody majątkowe - 15 186 693,00 zł

b. Realizacja wydatków budżetu w wysokości **94 609 245,07 zł**

- ✓ Wydatki bieżące – 58 262 013,67 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 36 347 231,40 zł

c. Realizacja przychodów i rozchodów w 2025 roku

- ✓ realizacja przychodów – **26 584 451,50 zł**
- ✓ realizacja rozchodów – **1 199 370,00 zł**

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r, która stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdania zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

WPROWADZENIE	6
---------------------------	----------

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POLANÓW ZA 2025 ROK	6
--	----------

1.1. Planowanie budżetu.....	6
-------------------------------------	----------

1.2. Dane ogólne.....	9
------------------------------	----------

1.3. Dochody ogółem.....	9
---------------------------------	----------

1.4. Dochody bieżące	10
-----------------------------------	-----------

1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
--	----

1.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
--	----

1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
---	----

1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
---	----

1.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	12
---	----

1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
---	----

1.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
---	----

1.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	13
---	----

1.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
---	----

1.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
--	----

1.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
--	----

1.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
--	----

1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	15
--	----

1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
--	----

1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
---	----

1.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	17
----------------------------------	----

1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
---	----

1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
--	----

1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	18
---	----

1.5. Dochody majątkowe	18
-------------------------------------	-----------

1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
--	----

1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
---	----

1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
---	----

1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
---	----

1.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	20
---	----

1.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
---	----

1.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
--	----

1.5.8. Dział 855 – Rodzina	20
----------------------------------	----

1.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
--	----

1.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
--	----

1.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	21
---	----

1.6. Wydatki ogółem.....	21
---------------------------------	-----------

1.7. Wydatki bieżące.....	22
----------------------------------	-----------

1.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
1.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
1.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	24
1.7.4.	Dział 630 – Turystyka	24
1.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
1.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
1.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
1.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
1.7.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28
1.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
1.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
1.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
1.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
1.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
1.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
1.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
1.7.19.	Dział 855 – Rodzina	34
1.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
1.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
1.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
1.8.	Wydatki majątkowe	37
1.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
1.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	42
1.8.3.	Dział 630 – Turystyka	42
1.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
1.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
1.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
1.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
1.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
1.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
1.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
1.8.11.	Dział 855 – Rodzina	44
1.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
1.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
1.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
1.9.	Przychody	46
1.10.	Rozchody	46
ZAŁĄCZNIK NR 2 DANE TABELARYCZNE.....BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.		
2.1.	Wykonanie dochodów	47
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
2.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
2.6.	Wykonanie wydatków	68
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących	86
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102

2.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	105
2.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	124
2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	131
2.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	133
2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135
2.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	136
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
2.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	139
2.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	142
2.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	144
2.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	145
2.23. Wykonanie wydatków jednostek oświatowych.....	146
2.24. Wykonanie planu przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego	147

ZAŁĄCZNIK NR 3

3. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2025	150
---	------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLANÓW ZA 2025 ROK	154
---	------------

ZAŁĄCZNIK NR 5

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POLANÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU	159
---	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Polanów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Polanowie nr IX/62/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Polanów 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 Polanów za 2025 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Polanów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Polanowie nr IX/62/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 802 780,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 103 608 166,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 204 756,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 399 370,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 805 386,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Polanów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 67 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Polanowie i 55 zarządzeniami Burmistrza Polanowa, 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	4A/25	0,00	0,00	2 539 033,38	2 539 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/75/25	1 725 393,13	0,00	2 452 947,54	727 554,41	23 204 756,38	23 204 756,38	0,00	0,00
3	7/25	8 905,00	0,00	24 905,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13A/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/25	18 393,30	0,00	118 802,32	100 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/77/25	1 715 667,42	1 830 264,62	694 076,08	808 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/25	7 916,00	0,00	40 114,00	32 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22/25	10 033,00	0,00	50 178,88	40 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24A/25	0,00	0,00	210 155,00	210 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XII/82/25	9 362 565,79	9 362 565,79	301 019,20	301 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24/25	551 714,80	0,00	668 119,90	116 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	26/25	5 470,00	0,00	98 970,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	27/25	0,00	0,00	99 759,79	99 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30/25	9 086,00	0,00	19 086,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIII/87/25	1 671 766,08	181 506,75	2 299 659,07	809 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	31/25	192,60	0,00	223 309,95	223 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	34/25	2 362,00	0,00	3 962,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	36/25	724 622,50	0,00	744 622,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	38/25	10 039,33	0,00	127 668,09	117 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIV/93/25	0,00	0,00	2 520 837,85	520 837,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
21	39/25	258 686,43	0,00	338 769,93	80 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	41/25	7 116,00	0,00	15 116,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	42/25	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	45/25	56 270,44	0,00	173 404,20	117 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	48/25	32 727,00	0,00	58 607,73	25 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XV/97/25	335 000,00	0,00	455 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	50/25	89 377,53	0,00	198 802,24	109 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00
28	51/25	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	52/25	303 053,44	0,00	308 876,58	5 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVI/108/25	28 100,00	0,00	166 230,80	138 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	57/25	73 199,54	2 958,00	108 098,86	37 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	60/25	1 262,00	0,00	43 262,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	61/25	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	63/25	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	63A/25	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XVII/113/25	0,00	219 695,12	360 000,00	0,00	799 390,24	219 695,12	0,00	0,00
37	69/25	55 888,24	0,00	60 151,24	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	71/25	2 649,95	0,00	7 649,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	74/25	4 668,00	0,00	63 278,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	75/25	10 033,00	0,00	158 136,11	148 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
41	76/25	29 940,70	0,00	110 990,70	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	78/25	2 254,34	2 162,00	94 242,28	94 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00
43	82/25	27 625,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XVIII/119/25	837 627,57	216 000,00	1 100 161,87	478 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	85/25	13 255,00	0,00	74 855,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	85A/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	90/25	2 142,00	0,00	26 142,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	91/25	359 775,00	0,00	528 352,84	168 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00
49	91A/25	56 946,95	20 295,00	208 056,95	171 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	93/25	16,51	0,00	1 016,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	97/25	440 599,92	858 000,00	577 373,92	994 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	99/25	6 729,00	0,00	67 942,60	61 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XIX/124/25	0,00	0,00	583 540,79	583 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00
54	105/25	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	106/25	22 736,50	0,00	230 306,18	207 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00
56	108/25	589 910,00	0,00	633 910,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	111/25	6 729,00	0,00	19 883,71	13 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00
58	111A/25	0,00	0,00	12 775,19	12 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00
59	114/2025	24 004,53	0,00	28 119,53	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	117/25	9 052,00	0,00	94 052,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XX/132/25	1 026 200,00	7 892 492,13	357 872,64	7 224 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00
62	118/25	111 306,37	725,72	480 608,95	370 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63	123/25	30 849,65	0,00	70 467,65	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	126/25	128 603,00	80 534,00	188 218,18	140 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
65	XXI/144/25	392 012,96	2 876 092,55	448 550,12	2 932 629,71	9 204 756,38	9 404 756,38	0,00	200 000,00
66	127/25	9 375,20	0,00	358 367,41	348 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00
67	130/25	0,00	0,00	780 757,48	780 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 245 879,72	23 543 291,68	22 936 329,69	22 654 046,53	35 208 903,00	32 829 207,88	0,00	200 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 297 411,96 zł do kwoty 78 505 368,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 282 283,16 zł do kwoty 103 890 450,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 379 695,12 zł do kwoty 26 584 451,50 zł;
- plan rozchodów zmalał o 200 000,00 zł do kwoty 1 199 370,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Polanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 385 081,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. 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	80 802 780,52	78 505 368,56	77 549 556,93	98,78%
Wydatki	103 608 166,90	103 890 450,06	94 609 245,07	91,07%
Wynik	-22 805 386,38	-25 385 081,50	-17 059 688,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 580 304,88 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 479 383,26 zł.

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 549 556,93 zł, a ich realizacja stanowiła 98,78% planu wynoszącego 78 505 368,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	57 728 962,80	63 103 315,49	62 362 863,93	98,83%	80,42%
Dochody majątkowe	23 073 817,72	15 402 053,07	15 186 693,00	98,60%	19,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 802 780,52	78 505 368,56	77 549 556,93	98,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Polanów 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	35 071 750,21	34 329 807,00	34 351 887,84	100,06%	44,30%
758	Różne rozliczenia	9 467 565,79	11 311 983,05	11 449 732,48	101,22%	14,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 848 524,62	9 633 193,45	9 676 359,64	100,45%	12,48%
855	Rodzina	5 195 696,00	6 200 458,20	5 817 147,87	93,82%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 000,00	3 269 195,00	3 212 677,97	98,27%	4,14%
852	Pomoc społeczna	2 437 833,00	3 025 844,59	2 985 905,48	98,68%	3,85%

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	2 984 172,47	2 454 011,92	2 424 491,92	98,80%	3,13%
600	Transport i łączność	3 449 557,42	2 384 112,47	2 383 585,37	99,98%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 179,89	2 062 207,22	1 940 230,66	94,09%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 707,20	765 929,20	769 597,13	100,48%	0,99%
801	Oświata i wychowanie	853 100,00	954 260,12	562 151,69	58,91%	0,72%
752	Obrona narodowa	0,00	614 910,00	501 109,83	81,49%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	399 630,04	398 412,13	99,70%	0,51%
750	Administracja publiczna	587 762,54	380 020,53	378 540,75	99,61%	0,49%
926	Kultura fizyczna	395 400,00	362 042,69	362 042,69	100,00%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 150,00	33 288,80	60,36%	0,04%
710	Działalność usługowa	4 693 851,38	8 000,00	7 781,60	97,27%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 802 780,52	78 505 368,56	77 549 556,93	98,78%	100,00%

1.4.DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 62 362 863,93 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 63 103 315,49 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 Polanów 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	35 071 750,21	34 329 807,00	34 351 887,84	100,06%	55,08%
758	Różne rozliczenia	9 467 565,79	11 311 983,05	11 449 732,48	101,22%	18,36%
855	Rodzina	5 195 696,00	5 921 258,20	5 537 947,87	93,53%	8,88%
852	Pomoc społeczna	2 437 833,00	3 025 844,59	2 966 405,48	98,04%	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 000,00	3 001 845,00	2 960 933,74	98,64%	4,75%
600	Transport i łączność	1 041 292,80	1 499 053,22	1 498 526,12	99,96%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 244 363,95	1 287 530,14	103,47%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	592 222,00	587 407,90	99,19%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	853 100,00	954 260,12	562 151,69	58,91%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	399 630,04	398 412,13	99,70%	0,64%
750	Administracja publiczna	114 545,00	177 213,31	175 733,23	99,16%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	147 527,33	144 987,23	98,28%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	95 000,00	89 500,00	94,21%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 150,00	33 288,80	60,36%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 520,00	16 000,00	35,15%	0,03%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	7 781,60	97,27%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	24,60	24,60	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 728 962,80	63 103 315,49	62 362 863,93	98,83%	100,00%

1.4.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 363,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 530,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,47%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 287 530,14 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego 1 244 363,95 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 1 164 363,92 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 103 166,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 168,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 168,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 158 168,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 168,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 158 168,08 zł.

1.4.3.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 053,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 498 526,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 457 535,35 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 459 053,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 432 594,47 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 24 940,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 040 990,77 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 040 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 040 990,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.

1.4.4.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 407,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 560 995,74 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 565 800,00 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 303 165,49 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 193 455,98 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 58 257,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 057,34 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 782,71 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 276,53 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 26 412,16 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 26 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 990,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 422,00 zł.

1.4.5.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 781,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,27%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 781,60 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 781,60 zł.

1.4.6.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 213,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 733,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 167 133,78 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 167 333,78 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 167 133,78 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 263,83 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 771,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 492,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 156,10 zł, co stanowi 13,01% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 179,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 179,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 099,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79,53 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 445,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 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 1 680,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 134 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 765,00 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 134 765,00 zł.

1.4.8.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,21%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 500,00 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 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 70 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 500,00 zł.

1.4.9.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 527,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 987,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 144 987,23 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 147 527,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 144 459,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 527,33 zł.

1.4.10.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 34 329 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 351 887,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 536,76 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 7 849,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 519,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17,00 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 9 503 805,50 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 9 495 299,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 322 315,84 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 880 682,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 277 605,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 068,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 907,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 031,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 601,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 370,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 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 4 557 657,67 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 4 495 980,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 742 082,34 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 254 402,07 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 347 560,49 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 067,64 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 399,88 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 27 286,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 032,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 642,75 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 328 693,70 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 376 627,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196 543,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 271,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 627,57 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 17 928,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 322,15 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 953 400,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 953 400,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 683 701,33 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 269 698,88 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 794,00 zł, co stanowi 122,15% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 794,00 zł.

1.4.11.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 311 983,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 449 732,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 891 105,69 zł, co stanowi 107,86% planu rocznego wynoszącego 1 753 356,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 625 407,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 335,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 740,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 606,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,26 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 935 204,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 935 204,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 935 204,83 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 623 421,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 623 421,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 623 421,96 zł.

1.4.12.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 260,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 151,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 40 806,73 zł, co stanowi 124,89% planu rocznego wynoszącego 32 675,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 096,03 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 15 229,82 zł;
- wpływy z usług w kwocie 7 027,90 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 295,80 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego wynoszącego 161 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 64 948,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 10 701,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 646,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 393 864,24 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego wynoszącego 712 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 243 895,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 66 487,24 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 49 094,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 388,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 184,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 184,92 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 47 611,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 573,66 zł.

1.4.13.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 844,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 966 405,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 953 439,95 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 955 234,30 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 953 420,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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 54 260,84 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 55 610,00 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 54 260,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 469 746,48 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 462 473,00 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 409 993,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 752,59 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 663 758,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 679 110,00 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 663 758,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 513 133,95 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 539 111,30 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 487 139,78 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 24 427,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 378,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188,08 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 51 609,06 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 71 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 264,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 344,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 166 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 604,54 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 166 598,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 858,56 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 89 749,45 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 51 907,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 128,96 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 7 334,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 487,38 zł.

1.4.14.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 630,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 412,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 412,13 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 399 630,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 398 030,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 382,09 zł;

1.4.15.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 288,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,36%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 288,80 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 53 890,00 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 31 508,80 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 1 780,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 260,00 zł;

1.4.16.DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 921 258,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 537 947,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,53%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 764 944,58 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 5 086 420,60 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 4 722 818,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39 858,86 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 2 192,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 74,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 445,00 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 476,00 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 445,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 13 881,75 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 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 13 881,75 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 90 435,03 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 91 310,00 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 90 435,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 612 130,17 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 672 579,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 462 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 935,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 801,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 265,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,89 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 111,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 111,34 zł.

1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 001 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 960 933,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 871 212,10 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 893 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 871 212,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 125,00 zł, co stanowi 112,21% planu rocznego wynoszącego 39 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 125,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 723,52 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 720,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 873,12 zł, co stanowi 179,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 411,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 320,85 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 141,17 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 29 520,00 zł;

1.4.18.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,15%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 29 520,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 000,00 zł.

1.4.19.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24,60 zł.

1.5.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Polanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 186 693,00 zł, tj. w 98,60% w stosunku do planu wynoszącego 15 402 053,07 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 Polanów 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	8 788 524,62	8 388 829,50	8 388 829,50	100,00%	55,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 172,47	2 408 491,92	2 408 491,92	100,00%	15,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 679,89	1 914 679,89	1 795 243,43	93,76%	11,82%
600	Transport i łączność	2 408 264,62	885 059,25	885 059,25	100,00%	5,83%
752	Obrona narodowa	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%	2,71%
926	Kultura fizyczna	395 400,00	362 018,09	362 018,09	100,00%	2,38%
855	Rodzina	0,00	279 200,00	279 200,00	100,00%	1,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	267 350,00	251 744,23	94,16%	1,66%
750	Administracja publiczna	473 217,54	202 807,22	202 807,52	100,00%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	673 707,20	173 707,20	182 189,23	104,88%	1,20%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	19 500,00	-	0,13%
710	Działalność usługowa	4 685 851,38	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 073 817,72	15 402 053,07	15 186 693,00	98,60%	100,00%

1.5.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 388 829,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 388 829,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 7 808 524,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 808 524,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 808 524,62 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 580 304,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 304,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 580 304,88 zł.

1.5.2.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 059,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 059,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 885 059,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 059,25 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 524 847,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310 212,25 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł.

1.5.3.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 707,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 189,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 182 189,23 zł, co stanowi 104,88% planu rocznego wynoszącego 173 707,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 162 750,36 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12 676,65 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 762,22 zł.

1.5.4.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 807,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 807,52 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 202 807,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 807,22 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 202 807,52 zł.

1.5.5.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 609,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,17%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 411 609,83 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 519 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 411 609,83 zł.

1.5.6.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 914 679,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 243,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,76%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 795 243,43 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 914 679,89 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 1 658 559,68 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 683,75 zł.

1.5.7.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 500,00 zł.

1.5.8.DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 279 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 279 200,00 zł.

1.5.9.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 744,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,16%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 164 394,23 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 164 394,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 350,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

1.5.10.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 408 491,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 408 491,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 408 491,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 408 491,92 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 1 482 564,41 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 925 927,51 zł.

1.5.11.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 018,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 018,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 362 018,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 018,09 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 325 762,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36 256,09 zł.

1.6.WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 94 609 245,07 zł, a ich realizacja wyniosła 91,07% planu wynoszącego 103 890 450,06 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	55 281 685,59	61 379 196,93	58 262 013,67	94,92%	61,58%
Wydatki majątkowe	48 326 481,31	42 511 253,13	36 347 231,40	85,50%	38,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 608 166,90	103 890 450,06	94 609 245,07	91,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Polanów 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	22 331 090,22	22 364 100,79	21 492 491,19	96,10%	22,72%
710	Działalność usługowa	26 052 587,50	19 127 237,04	15 510 115,32	81,09%	16,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 816 524,62	11 470 888,57	10 788 074,61	94,05%	11,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 593 868,80	9 373 368,83	8 980 705,32	95,81%	9,49%
750	Administracja publiczna	7 823 436,04	8 189 020,72	7 833 321,19	95,66%	8,28%
852	Pomoc społeczna	6 186 577,00	7 164 034,18	6 623 128,51	92,45%	7,00%
855	Rodzina	5 648 986,00	6 784 548,20	6 616 189,18	97,52%	6,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 500,00	5 678 951,94	5 301 112,06	93,35%	5,60%
600	Transport i łączność	4 319 264,62	4 613 943,65	3 651 505,87	79,14%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 069 052,10	3 118 397,51	2 928 416,75	93,91%	3,10%
926	Kultura fizyczna	1 069 500,00	1 248 014,30	1 101 794,57	88,28%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	921 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%	0,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	729 184,45	718 874,97	98,59%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 665 100,00	912 100,00	704 390,63	77,23%	0,74%
752	Obrona narodowa	0,00	614 910,00	501 109,83	81,49%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 683,04	354 683,04	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	262 627,57	249 997,10	95,19%	0,26%
630	Turystyka	480 000,00	490 000,00	206 158,78	42,07%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	145 494,27	89 340,68	61,40%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	166 500,00	43 856,91	26,34%	0,05%
758	Różne rozliczenia	810 000,00	175 000,00	12 347,44	7,06%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	103 608 166,90	103 890 450,06	94 609 245,07	91,07%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 262 013,67 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 379 196,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Polanów 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	22 331 090,22	22 296 450,79	21 424 841,19	96,09%	36,77%
750	Administracja publiczna	7 147 410,98	7 421 457,72	7 196 908,49	96,97%	12,35%
852	Pomoc społeczna	6 146 577,00	7 124 034,18	6 622 128,51	92,95%	11,37%
855	Rodzina	5 648 986,00	6 491 848,20	6 323 695,18	97,41%	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 500,00	4 765 332,94	4 569 136,07	95,88%	7,84%

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	3 381 519,29	3 578 726,49	3 521 587,97	98,40%	6,04%
600	Transport i łączność	1 654 000,00	2 387 702,31	2 160 037,85	90,47%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 202 363,95	1 198 276,42	99,66%	2,06%
926	Kultura fizyczna	949 500,00	1 048 014,30	949 516,38	90,60%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 322,10	1 095 731,72	946 236,37	86,36%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	921 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	729 184,45	718 874,97	98,59%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 100,00	822 100,00	634 398,17	77,17%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 683,04	354 683,04	100,00%	0,61%
710	Działalność usługowa	71 000,00	307 500,00	254 740,09	82,84%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	262 627,57	249 997,10	95,19%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	95 000,00	89 500,00	94,21%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	145 494,27	89 340,68	61,40%	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	166 500,00	43 856,91	26,34%	0,08%
758	Różne rozliczenia	285 000,00	175 000,00	12 347,44	7,06%	0,02%
630	Turystyka	0,00	2 000,00	279,72	13,99%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	55 281 685,59	61 379 196,93	58 262 013,67	94,92%	100,00%

1.7.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 363,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 276,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 538,60 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 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 30 538,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 513,00 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 513,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 165 224,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165 263,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 141 533,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 085,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 662,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 046,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 683,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 683,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 158 168,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 168,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 155 066,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 597,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,64 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 146 014,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 014,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 146 014,96 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

1.7.3.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 387 702,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160 037,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 507 030,80 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 583 378,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 030,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 653 007,05 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 804 323,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 850 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 459 052,51 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 184 862,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 404,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 403,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 803,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;

1.7.4.DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279,72 zł, co stanowi 13,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 115,92 zł.

1.7.5.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 398,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 234 398,17 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 422 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 90 756,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 419,45 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 158,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 446,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 981,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 621,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 093,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421,09 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł.

1.7.6.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 740,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 177 464,40 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 464,40 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 141,00 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 141,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 297,21 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 484,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 813,21 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 837,48 zł, co stanowi 61,66% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 905,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 321,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,66 zł;

1.7.7.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 421 457,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 196 908,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 133,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 133,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 940,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 001,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 191,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 024,51 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 151,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 974,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 899,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 538 528,52 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 5 692 453,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 409 111,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 051,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 441,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 685,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 862,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 361,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80 814,92 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 459,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 851,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 672,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 227,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 807,28 zł;
- zakup energii w kwocie 30 662,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 469,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 792,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 594,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 765,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 644,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 414,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 165,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 122 993,06 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 257,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 735,30 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 628 965,08 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 686 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 809,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 358,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 782,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 519,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 843,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 630,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 642,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 696,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 963,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 388,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 238,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 263,54 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 479 870,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 129 420,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 385,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 356,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 347,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 970,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 953,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 190,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,53 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 445,00 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 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 436,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,26 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 134 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 200,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 853,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 424,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 729,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 942,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 523,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

1.7.9.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 500,00 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 500,00 zł.

1.7.10.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 731,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 236,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 639 226,48 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 754 976,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 441,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 089,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 593,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 044,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 196,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 931,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 391,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 323,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 590,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 127,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 274,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 242,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 295 099,89 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 314 755,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 163,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 865,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 683,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 755,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 561,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 051,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 490,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 681,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 910,00 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 856,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 985,82 zł, co stanowi 32,86% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 876,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109,82 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 wydatkowano kwotę 42 871,09 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 168,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 897,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 336,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,63 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 110 300,00 zł;

1.7.12.DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 186,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. 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 765 186,12 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 765 186,12 zł;

1.7.13.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 347,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 347,44 zł, co stanowi 30,87% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 347,44 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 135 000,00 zł;

1.7.14.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 296 450,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 424 841,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 495 998,97 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 11 811 336,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 694 827,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 743 972,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 385 617,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 509 632,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 426 885,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 417 206,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371 796,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 905,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 186 365,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 513,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 235,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 86 357,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 185,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 854,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 025,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 516,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 686,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 668,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 414,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 958,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 295,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 823,41 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 488,17 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 024,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 481,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 263,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 174 228,31 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 1 271 587,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 486 247,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 073,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 222,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75 381,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 079,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 798,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 671,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 507,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 563,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 034,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 419,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 933,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 567,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 407,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 129,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 803,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 531,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 103,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,43 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 779 565,91 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 4 087 418,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 170 748,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907 088,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 458,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 291 981,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 792,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 322,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 228,31 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 177,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 324,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 668,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 117,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 898,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 112,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 222,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 734,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 584,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 215,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 781,57 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 557,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 302,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 190,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 698,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 349,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,49 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 594 304,72 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 612 190,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 183,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 571,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 612,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 491,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 204,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 110,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 183,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 727,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 871,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 218,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 051,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77,71 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 855 788,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 855 788,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852 538,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 250,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 078 187,49 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 113 889,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 682,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 886,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 056,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 738,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 074,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 399,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 527,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 615,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 317,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 931,55 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 79 720,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 931,55 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 729 990,97 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 760 936,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 814,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 142,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 516,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 809,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 796,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 455,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 307,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 330 520,06 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 391 258,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 993 345,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 841,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 106,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 581,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 156,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 697,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 239,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 325,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 184,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 184,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 132,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 573,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 139,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 139,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 755,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 698,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 470,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15,88 zł;

1.7.15.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 627,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 997,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 37 966,17 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 590,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376,17 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 211 902,71 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 217 127,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 300,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 138,30 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 113,61 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128,22 zł, co stanowi 2,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 128,22 zł;

1.7.16.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 124 034,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 622 128,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 953 420,66 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 955 134,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 253,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 545,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 989,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 626,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 876,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 018,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 659,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 749,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 419,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 410,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 533,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 485,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 415,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 105,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237,58 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 059,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 394,50 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 54 260,84 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 55 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 260,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 556 721,38 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 1 696 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 992 138,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 433 076,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 506,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 117 307,69 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 117 307,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 663 758,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 679 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 663 758,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 372 500,30 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 2 535 958,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 515 442,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 619,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 637,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 392,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 713,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 673,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 039,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 386,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 396,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 539,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 178,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 039,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 387,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 142,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 535,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 048,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 128,61 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 272 146,45 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 317 133,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 772,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 462,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 036,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 349,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 001,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 728,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 335,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 250 383,50 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 300 704,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 383,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 129,05 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 436 019,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 217,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 261,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 632,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 327,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 240,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 338,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 931,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 829,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 297,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 223,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 877,60 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 790,35 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;

1.7.17.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 184,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 874,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 874,97 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 729 184,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 949,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 158 660,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 996,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 970,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 264,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 080,84 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 553,30 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;

1.7.18.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 494,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 340,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 48 174,68 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 50 344,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 279,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 425,06 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 665,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 780,42 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6,84 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 166,00 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego wynoszącego 93 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 39 386,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 780,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 260,00 zł;

1.7.19.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 491 848,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 323 695,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 788 860,85 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 4 832 780,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 218 162,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 092,57 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 088,76 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 363,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 249,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 856,49 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 307,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 133,13 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 445,00 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 123,47 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 110 040,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 012,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 780,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 865,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 676,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 438,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 627,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 429 825,79 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 429 825,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 90 435,03 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 91 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 435,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 872 893,70 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 971 129,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 729,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 999,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 027,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 944,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 114,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 722,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 871,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 455,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 677,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 382,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 277,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 496,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 037,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 898,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 464,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,70 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 111,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 622,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 634,30 zł.

1.7.20.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 765 332,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 569 136,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 155 670,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 670,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 155 670,74 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 136 709,25 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 158 462,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 518 380,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 471,26 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 721,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 172,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 912,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 908,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,90 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 765,68 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 765,68 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 511,66 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 188,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322,86 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 166,41 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 166,41 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 800,00 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 090 235,82 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 582 076,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 489 709,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 401,00 zł, co stanowi 22,01% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 401,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 977,21 zł, co stanowi 12,91% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 977,21 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 898,30 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 109 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 703,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 329,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 865,76 zł;

1.7.21.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 578 726,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 521 587,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 651 527,97 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 688 626,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 530 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 890 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 026,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 978,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 729,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 215,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 578,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 840 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 840 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 060,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

1.7.22.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 014,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 516,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 731 516,38 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 818 014,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 307,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 407,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 438,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 380,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 436,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 504,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 238,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 586,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 664,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 572,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 653,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 218 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 218 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

1.8.WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Polanów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 347 231,40 zł, tj. w 85,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 511 253,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Polanów 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 %)
710	Działalność usługowa	25 981 587,50	18 819 737,04	15 255 375,23	81,06%	41,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 778 524,62	10 268 524,62	9 589 798,19	93,39%	26,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 212 349,51	5 794 642,34	5 459 117,35	94,21%	15,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 730,00	2 022 665,79	1 982 180,38	98,00%	5,45%
600	Transport i łączność	2 665 264,62	2 226 241,34	1 491 468,02	66,99%	4,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00	913 619,00	731 975,99	80,12%	2,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	676 025,06	767 563,00	636 412,70	82,91%	1,75%
752	Obrona narodowa	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%	1,13%
855	Rodzina	0,00	292 700,00	292 494,00	99,93%	0,80%
630	Turystyka	480 000,00	488 000,00	205 879,06	42,19%	0,57%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	200 000,00	152 278,19	76,14%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	90 000,00	69 992,46	77,77%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	0,19%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	525 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	48 326 481,31	42 511 253,13	36 347 231,40	85,50%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Polanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	7 808 524,62	8 128 524,62	8 127 715,84	100%	22,4%
010	01043	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,8%	0,0%
010	01043	Odwiert studni w Świerczynie.	150 000,00	118 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Opracowanie dokumentacji na połączenie wodociągu Polanów-Wietrzno.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwiert studni w Świerczynie - Dotacja celowa dla Zakładu Usług w Polanowie.	0,00	12 000,00	10 392,35	86,6%	0,0%
010	01044	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,0%	0,0%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie.	1 660 000,00	1 700 000,00	1 428 050,00	84,0%	3,9%
010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbno i kanalizacji sanitarnej tłocznej do miejscowości Dadzewo.	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw-Cetuń.	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%	1,0%
600	60016	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jacinki.	0,00	30 000,00	18 618,39	62,1%	0,1%
600	60016	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Karsina.	0,00	20 000,00	15 774,75	78,9%	0,0%
600	60016	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krag.	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w Polanowie.	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja ulicy Mariańskie Wzgórze w Polanowie.	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja ulicy Młodzieżowej w Polanowie.	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Żwirowej, Młodzieżowej i Partyzanckiej w Polanowie.	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Żydowo.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej do Dadzewa.	0,00	1 166 241,34	805 652,77	69,1%	2,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo.	0,00	280 000,00	276 422,11	98,7%	0,8%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczycza Mała.	1 830 264,62	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Remont drogi gminnej w Garbnie.	0,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jacinki.	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Budowa altany z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krąg	0,00	40 000,00	36 194,06	90,5%	0,1%
630	63095	Budowa wiaty w miejscowości Krąg.	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej ul. Sławińska w Polanowie	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,3%	0,0%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego w miejscowości Naclaw	60 000,00	58 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w gminie Polanów.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych w Polanowie.	100 000,00	100 000,00	87 330,00	87,3%	0,2%
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Krąg z wykonaniem inwestycji	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5%	0,1%
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.	50 000,00	50 000,00	43 050,00	86,1%	0,1%
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki pałacu w Bukowie.	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie - Modernizacja i remont mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej w Polanowie- etap II.	0,00	70 000,00	69 992,46	100,0%	0,2%
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Partycypacja Gminy w kosztach jako wspólna realizacja przedsięwzięcia ze Społeczną Inicjatywą Mieszkańców "KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	650 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Komunalne budownictwo mieszkaniowe - dokumentacja II etap	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynków w Chocimlinie na zasoby mieszkalnictwa socjalnego.	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Polanowie.	100 000,00	100 000,00	54 120,00	54,1%	0,1%
710	71035	Opracowanie projektu technicznego kaplicy cmentarnej w Polanowie,	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
710	71095	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.	25 781 587,50	18 619 737,04	15 201 255,23	81,6%	41,8%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd.	676 025,06	742 665,00	611 514,70	82,3%	1,7%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie.	0,00	24 898,00	24 898,00	100,0%	0,1%
752	75295	Budowa placu magazynowego. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	0,00	278 691,00	195 560,33	70,2%	0,5%
752	75295	Mobilna Stacja uzdatniania wody.Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	0,00	172 769,50	147 600,00	85,4%	0,4%
752	75295	Zakup cysterny do przewozu wody pitnej.Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	0,00	68 449,50	68 449,50	100,0%	0,2%
754	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.	0,00	20 040,79	20 040,79	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo.	1 952 730,00	1 952 625,00	1 952 625,00	100,0%	0,1%
754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie miasta i gminy Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w gminie.	50 000,00	50 000,00	9 514 ,59	19,0%	0,0%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	525 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Opracowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bukowie.	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,1%
801	80101	Opracowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Naclawiu.	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,1%
852	85203	Opracowanie projektu termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu.	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,5%	0,0%
855	85516	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Polanowie.	0,00	289 200,00	289 050,00	99,9%	0,8%
855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu zabaw przy żłobku w Polanowie,	0,00	3 500,00	3 444,00	98,4%	0,0%
900	90005	Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,3%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w Polanowie.	0,00	122 500,00	99 107,29	80,9%	0,3%
900	90015	Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy Polanów.	100 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3%	0,0%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Świerczewo w Polanowie.	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,1%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Krąg.	35 000,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Lipowej w Polanowie.	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,1%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Żwirowej w Polanowie.	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,1%
900	90095	Budowa nowego placu zabaw w Bożenicach.	0,00	44 300,00	43 568,20	98,3%	0,1%
900	90095	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie na zakup minikoparki oraz przyczepki	0,00	100 000,00	86 963,17	87,0%	0,2%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Karsinie.	0,00	43 000,00	1 845,00	4,3%	0,0%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w Rzeczycy Wielkiej.	0,00	43 000,00	25 405,10	59,1%	0,1%
900	90095	Modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Naclaw.	40 000,00	40 000,00	30 135,00	75,3%	0,1%
900	90095	Modernizacja terenów publicznych w Sowinku.	0,00	43 000,00	1 845,00	4,3%	0,0%
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Bożenicach.	0,00	29 520,00	14 391,00	48,8%	0,0%
900	90095	Zakup pojazdu zeroemisyjnego do Polanowskiego Centrum Usług Społecznych.	0,00	98 299,00	97 657,00	99,3%	0,3%
921	92109	Budowa Pomnika Pamięci w Polanowie.	160 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetun i Rosocha).	925 927,51	1 042 691,16	1 042 691,16	100,0%	2,9%
921	92109	Ogród biblioteczny w Naclawiu	0,00	22 756,35	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w m. Bukowo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w m. Chocimino	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany systemu ogrzewania i docieplenia Filii Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Żydowie - dotacja celowa dla POKIS w Polanowie.	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	0,2%
921	92109	Opracowanie projektu termomodernizacji świetlicy w miejscowości Bożenice.	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,1%
921	92109	Opracowanie projektu termomodernizacji świetlicy w miejscowości Garbno.	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,1%
921	92109	Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej w Garbnie i Bożenicach.	0,00	1 097 732,83	1 059 849,28	96,5%	2,9%
921	92109	Termomodernizacja obiektu lokalnej aktywności społecznej w Polanowie.	2 482 622,00	2 702 622,00	2 688 082,82	99,5%	7,4%
921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Cetuniu.	100 000,00	100 000,00	99 714,09	99,7%	0,3%
921	92116	Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu -dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.	370 000,00	386 000,00	386 000,00	100,0%	1,1%
921	92116	Utworzenie ogrodu bibliotecznego przy filii bibliotecznej w Naclawiu.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Budowa Pomnika Pamięci w Polanowie.	0,00	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	Zakup traktorka dla Sołectwa Żydowo.	0,00	20 000,00	19 940,00	99,7%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Polanowie.	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Polanowie.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Zakup traktorka - kosiarki z zerowym promieniem skrętu.	0,00	80 000,00	79 516,00	99,4%	0,2%
926	92601	Zakup trybun na stadion miejski w Polanowie.	0,00	80 000,00	72 762,19	91,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	48 326 481,31	42 511 253,13	36 347 231,40	85,50%	-

1.8.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 268 524,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 589 798,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 152 748,19 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 8 388 524,62 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 7 808 524,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 319 191,22 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 640,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 10 392,35 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 437 050,00 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 1 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 428 050,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł.

1.8.2.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 241,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 468,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 375 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 375 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 116 468,02 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 1 851 241,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 116 468,02 zł.

1.8.3.DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 879,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 42,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 879,06 zł, co stanowi 42,19% planu rocznego wynoszącego 488 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 879,06 zł.

1.8.4.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 992,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69 992,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 69 992,46 zł.

1.8.5.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 819 737,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 255 375,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 54 120,00 zł, co stanowi 27,06% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 120,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 201 255,23 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 18 619 737,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 201 255,23 zł.

1.8.6.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 412,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 636 412,70 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 767 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 611 514,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 898,00 zł.

1.8.7.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 609,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 609,83 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 519 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 049,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 560,33 zł.

1.8.8.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 022 665,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 180,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 972 665,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972 665,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 952 625,00 zł;
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 20 040,79 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 514,59 zł, co stanowi 19,03% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 514,59 zł.

1.8.9.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 67 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 650,00 zł.

1.8.10.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 2,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł.

1.8.11.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 494,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 292 494,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 292 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 494,00 zł.

1.8.12.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 975,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 164 394,23 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 164 394,23 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265 772,29 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 772,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 809,47 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 441 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 189,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 657,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 86 963,17 zł.

1.8.13.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 794 642,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 459 117,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 023 177,35 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 5 198 642,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 038 209,84 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 925 927,51 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59 040,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 416 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 416 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 940,00 zł, co stanowi 11,08% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 940,00 zł;

1.8.14.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 278,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 152 278,19 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 516,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 762,19 zł.

1.9.PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 584 451,50 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 580 304,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 004 146,62 zł;
- inne źródła – 14 000 000,00 zł.

1.10.ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 199 370,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 199 370,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Polanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	580 304,88
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 199 370,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	619 065,12

2.Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Polanów 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	8 848 524,62	9 633 193,45	9 676 359,64	100,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	580 304,88	580 304,88	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	580 304,88	580 304,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	1 244 363,95	1 287 530,14	103,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	103 166,22	171,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 164 363,95	1 164 363,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
600			Transport i łączność	3 449 557,42	2 384 112,47	2 383 585,37	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 292,80	459 053,22	457 535,35	99,67%
		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	0,00	24 940,88	24 940,88	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	441 292,80	434 112,34	432 594,47	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 264,62	1 925 059,25	1 926 050,02	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	1 040 000,00	1 040 990,68	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		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	578 000,00	524 847,00	524 847,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 264,62	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	310 212,25	310 212,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 707,20	765 929,20	769 597,13	100,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 707,20	739 507,20	743 184,97	100,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	200 000,00	193 455,98	96,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	58 257,69	97,10%
		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	250 000,00	300 000,00	303 165,49	101,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	10 000,00	12 676,65	126,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 707,20	158 707,20	162 750,36	102,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 762,22	135,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 800,00	5 057,34	105,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	782,71	78,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	26 422,00	26 412,16	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,00	422,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	25 990,16	99,96%
710			Działalność usługowa	4 693 851,38	8 000,00	7 781,60	97,27%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	7 781,60	97,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 781,60	97,27%
	71095		Pozostała działalność	4 685 851,38	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	4 685 851,38	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	587 762,54	380 020,53	378 540,75	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 345,00	167 333,78	167 133,78	99,88%
		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	108 145,00	167 133,78	167 133,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 217,54	206 307,22	206 071,35	99,89%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	1 492,63	99,51%
		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	392 770,85	168 330,37	168 330,37	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	80 446,69	34 476,85	34 477,15	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	156,10	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	13,10	6,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	143,00	14,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 179,53	5 179,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	134 765,00	134 765,00	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	134 765,00	134 765,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	614 910,00	501 109,83	81,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	614 910,00	501 109,83	81,49%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 179,89	2 062 207,22	1 940 230,66	94,09%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 914 679,89	1 914 679,89	1 795 243,43	93,76%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 757,79	1 777 757,79	1 658 559,68	93,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 922,10	136 922,10	136 683,75	99,83%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	147 527,33	144 987,23	98,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	147 000,00	144 459,90	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	527,33	527,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 071 750,21	34 329 807,00	34 351 887,84	100,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	7 849,76	7 536,76	96,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 649,76	7 519,76	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	17,00	8,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 137 700,00	9 495 299,04	9 503 805,50	100,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 780 000,00	8 300 948,84	8 322 315,84	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	285 000,00	277 605,77	97,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	880 261,20	880 682,20	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	7 907,00	79,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	601,00	601,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	224,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	264,00	370,00	140,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 000,00	11 068,69	73,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	3 000,00	3 031,00	101,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000,00	4 495 980,42	4 557 657,67	101,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 714 000,00	2 742 082,34	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	1 237 539,00	1 254 402,07	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 000,00	22 032,50	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	110 000,00	119 067,64	108,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 286,00	27 286,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	339 613,03	347 560,49	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	8 642,75	86,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	184,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 542,39	36 399,88	102,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 000,00	376 627,57	328 693,70	87,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 627,57	47 627,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 271,30	88,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	17 928,85	44,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	196 543,83	93,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 322,15	166,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 953 400,21	19 953 400,21	19 953 400,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 683 701,33	19 683 701,33	19 683 701,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 698,88	269 698,88	269 698,88	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	794,00	122,15%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	794,00	122,15%
758			Różne rozliczenia	9 467 565,79	11 311 983,05	11 449 732,48	101,22%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 362 565,79	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 427 360,96	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 935 204,83	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	1 753 356,26	1 891 105,69	107,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 600,00	4 606,07	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,26	16,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	1 495 000,00	1 625 407,85	108,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	130 000,00	137 335,51	105,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 740,00	123 740,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 935 204,83	7 935 204,83	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 935 204,83	7 935 204,83	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 623 421,96	1 623 421,96	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 623 421,96	1 623 421,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	853 100,00	954 260,12	562 151,69	58,91%
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00	32 675,20	40 806,73	124,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	126,00	42,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 500,00	15 229,82	105,03%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 027,90	175,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	92,98	30,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 375,20	18 096,03	135,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 400,00	161 400,00	79 295,80	49,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	14 508,00	10 701,00	73,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	3 646,80	14,47%
		0830	Wpływy z usług	136 200,00	121 692,00	64 948,00	53,37%
	80104		Przedszkola	668 400,00	712 000,00	393 864,24	55,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	67 860,00	49 094,00	72,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 700,00	191 700,00	34 388,00	17,94%
		0830	Wpływy z usług	476 700,00	408 840,00	243 895,00	59,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 600,00	66 487,24	152,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 184,92	48 184,92	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	47 611,26	47 611,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 437 833,00	3 025 844,59	2 985 905,48	98,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 138,00	955 234,30	953 439,95	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,29	19,29%
		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	840 038,00	955 134,30	953 420,66	99,82%
	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	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 832,00	462 473,00	469 746,48	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	59 752,59	132,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 832,00	417 473,00	409 993,89	98,21%
	85216		Zasilki stałe	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 720,00	539 111,30	532 633,95	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	188,08	47,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 378,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	24 428,00	24 427,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 085,00	514 183,30	487 139,78	94,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	71 952,00	51 609,06	71,73%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 264,30	110,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 952,00	18 344,76	43,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	166 604,54	166 598,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	166 604,54	166 598,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	89 749,45	87 858,56	97,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	487,38	-
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 032,00	51 907,73	97,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	399 630,04	398 412,13	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	399 630,04	398 412,13	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,09	-
		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	356 117,48	356 117,48	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 912,56	41 912,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 150,00	33 288,80	60,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 890,00	33 288,80	61,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 110,00	31 508,80	60,47%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 195 696,00	6 200 458,20	5 817 147,87	93,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 000,00	5 086 420,60	4 764 944,58	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74,40	-
		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	4 238 000,00	4 760 228,00	4 722 818,72	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 192,60	2 192,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000,00	324 000,00	39 858,86	12,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	445,00	93,49%
		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	476,00	445,00	93,49%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	13 881,75	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 881,75	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
		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	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 696,00	951 779,20	891 330,17	93,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 636,00	8 265,00	65,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 500,00	478 500,00	462 000,00	96,55%
		0830	Wpływy z usług	78 996,00	66 360,00	45 801,00	69,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,89	16,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	112,00	112,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 883,20	95 935,28	83,51%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 200,00	279 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 000,00	3 269 195,00	3 212 677,97	98,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	219 325,00	208 519,23	95,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 325,00	44 125,00	112,21%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 723,52	43,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 720,88	43,60%

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	0,00	0,00	2,64	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	35 873,12	179,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 320,85	153,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	141,17	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 411,10	204,11%
	90095		Pozostała działalność	0,00	116 870,00	87 350,00	74,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 350,00	47 350,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 172,47	2 454 011,92	2 424 491,92	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 172,47	2 438 011,92	2 408 491,92	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	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	2 058 244,96	1 482 564,41	1 482 564,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	395 400,00	362 042,69	362 042,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	395 400,00	362 018,09	362 018,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 256,09	36 256,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 400,00	325 762,00	325 762,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24,60	24,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,60	24,60	100,00%
			Razem	80 802 780,52	78 505 368,56	77 549 556,93	98,78%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Polanów 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	60 000,00	1 244 363,95	1 287 530,14	103,47%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 244 363,95	1 287 530,14	103,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	103 166,22	171,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 164 363,95	1 164 363,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
600			Transport i łączność	1 041 292,80	1 499 053,22	1 498 526,12	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 292,80	459 053,22	457 535,35	99,67%
		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	0,00	24 940,88	24 940,88	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	441 292,80	434 112,34	432 594,47	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	1 040 000,00	1 040 990,77	100,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	1 040 000,00	1 040 990,68	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	592 222,00	587 407,90	99,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 000,00	565 800,00	560 995,74	99,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	200 000,00	193 455,98	96,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	58 257,69	97,10%
		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	250 000,00	300 000,00	303 165,49	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 800,00	5 057,34	105,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	782,71	78,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	26 422,00	26 412,16	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,00	422,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	25 990,16	99,96%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	7 781,60	97,27%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	7 781,60	97,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 781,60	97,27%
750			Administracja publiczna	114 545,00	177 213,31	175 733,23	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 345,00	167 333,78	167 133,78	99,88%

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	108 145,00	167 133,78	167 133,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 500,00	3 263,83	93,25%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	1 492,63	99,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	156,10	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	13,10	6,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	143,00	14,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 179,53	5 179,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	134 765,00	134 765,00	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	134 765,00	134 765,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	95 000,00	89 500,00	94,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	89 500,00	94,21%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	147 527,33	144 987,23	98,28%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	147 527,33	144 987,23	98,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	147 000,00	144 459,90	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	527,33	527,33	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 071 750,21	34 329 807,00	34 351 887,84	100,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	7 849,76	7 536,76	96,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 649,76	7 519,76	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	17,00	8,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 137 700,00	9 495 299,04	9 503 805,50	100,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 780 000,00	8 300 948,84	8 322 315,84	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	285 000,00	277 605,77	97,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	880 261,20	880 682,20	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	7 907,00	79,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	601,00	601,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	224,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	264,00	370,00	140,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 000,00	11 068,69	73,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	3 000,00	3 031,00	101,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000,00	4 495 980,42	4 557 657,67	101,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 714 000,00	2 742 082,34	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	1 237 539,00	1 254 402,07	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 000,00	22 032,50	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	110 000,00	119 067,64	108,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 286,00	27 286,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	339 613,03	347 560,49	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	8 642,75	86,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	184,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 542,39	36 399,88	102,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 000,00	376 627,57	328 693,70	87,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 627,57	47 627,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 271,30	88,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	17 928,85	44,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	196 543,83	93,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 322,15	166,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 953 400,21	19 953 400,21	19 953 400,21	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 683 701,33	19 683 701,33	19 683 701,33	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 698,88	269 698,88	269 698,88	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	794,00	122,15%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	794,00	122,15%
758			Różne rozliczenia	9 467 565,79	11 311 983,05	11 449 732,48	101,22%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 362 565,79	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 427 360,96	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 935 204,83	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	1 753 356,26	1 891 105,69	107,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 600,00	4 606,07	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,26	16,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	1 495 000,00	1 625 407,85	108,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	130 000,00	137 335,51	105,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 740,00	123 740,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 935 204,83	7 935 204,83	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 935 204,83	7 935 204,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 623 421,96	1 623 421,96	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 623 421,96	1 623 421,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	853 100,00	954 260,12	562 151,69	58,91%
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00	32 675,20	40 806,73	124,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	126,00	42,00%
		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	14 500,00	14 500,00	15 229,82	105,03%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 027,90	175,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	92,98	30,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 375,20	18 096,03	135,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 400,00	161 400,00	79 295,80	49,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	14 508,00	10 701,00	73,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	3 646,80	14,47%
		0830	Wpływy z usług	136 200,00	121 692,00	64 948,00	53,37%
	80104		Przedszkola	668 400,00	712 000,00	393 864,24	55,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	67 860,00	49 094,00	72,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 700,00	191 700,00	34 388,00	17,94%
		0830	Wpływy z usług	476 700,00	408 840,00	243 895,00	59,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 600,00	66 487,24	152,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 184,92	48 184,92	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	47 611,26	47 611,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 437 833,00	3 025 844,59	2 966 405,48	98,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 138,00	955 234,30	953 439,95	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,29	19,29%
		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	840 038,00	955 134,30	953 420,66	99,82%
	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	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 832,00	462 473,00	469 746,48	101,57%

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	45 000,00	45 000,00	59 752,59	132,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 832,00	417 473,00	409 993,89	98,21%
	85216		Zasilki stale	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 720,00	539 111,30	513 133,95	95,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	188,08	47,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 378,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	24 428,00	24 427,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 085,00	514 183,30	487 139,78	94,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	71 952,00	51 609,06	71,73%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 264,30	110,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 952,00	18 344,76	43,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	166 604,54	166 598,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	166 604,54	166 598,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	89 749,45	87 858,56	97,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	487,38	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 032,00	51 907,73	97,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	399 630,04	398 412,13	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	399 630,04	398 412,13	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,09	-
		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	356 117,48	356 117,48	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 912,56	41 912,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 150,00	33 288,80	60,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 890,00	33 288,80	61,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 110,00	31 508,80	60,47%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 195 696,00	5 921 258,20	5 537 947,87	93,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 000,00	5 086 420,60	4 764 944,58	93,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74,40	-
		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	4 238 000,00	4 760 228,00	4 722 818,72	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 192,60	2 192,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000,00	324 000,00	39 858,86	12,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	445,00	93,49%
		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	476,00	445,00	93,49%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	13 881,75	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 881,75	96,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
		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	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 696,00	672 579,20	612 130,17	91,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 636,00	8 265,00	65,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 500,00	478 500,00	462 000,00	96,55%
		0830	Wpływy z usług	78 996,00	66 360,00	45 801,00	69,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,89	16,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	112,00	112,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 883,20	95 935,28	83,51%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 000,00	3 001 845,00	2 960 933,74	98,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 325,00	44 125,00	112,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 325,00	44 125,00	112,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 723,52	43,62%

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	20 000,00	20 000,00	8 720,88	43,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,64	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	35 873,12	179,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 320,85	153,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	141,17	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 411,10	204,11%
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 520,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 520,00	16 000,00	35,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 520,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 520,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	24,60	24,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24,60	24,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,60	24,60	100,00%
			Razem	57 728 962,80	63 103 315,49	62 362 863,93	98,83%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Polanów 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	8 788 524,62	8 388 829,50	8 388 829,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	580 304,88	580 304,88	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	580 304,88	580 304,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 408 264,62	885 059,25	885 059,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 408 264,62	885 059,25	885 059,25	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	578 000,00	524 847,00	524 847,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 264,62	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	310 212,25	310 212,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 707,20	173 707,20	182 189,23	104,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 707,20	173 707,20	182 189,23	104,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	10 000,00	12 676,65	126,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 707,20	158 707,20	162 750,36	102,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 762,22	135,24%
710			Działalność usługowa	4 685 851,38	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	4 685 851,38	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	4 685 851,38	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	473 217,54	202 807,22	202 807,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 217,54	202 807,22	202 807,52	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	392 770,85	168 330,37	168 330,37	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	80 446,69	34 476,85	34 477,15	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
	75295		Pozostała działalność	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 679,89	1 914 679,89	1 795 243,43	93,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 914 679,89	1 914 679,89	1 795 243,43	93,76%

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	1 777 757,79	1 777 757,79	1 658 559,68	93,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 922,10	136 922,10	136 683,75	99,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	19 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	19 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 500,00	-
855			Rodzina	0,00	279 200,00	279 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	279 200,00	279 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 200,00	279 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	267 350,00	251 744,23	94,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 350,00	87 350,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 350,00	47 350,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 172,47	2 408 491,92	2 408 491,92	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 172,47	2 408 491,92	2 408 491,92	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 058 244,96	1 482 564,41	1 482 564,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
926			Kultura fizyczna	395 400,00	362 018,09	362 018,09	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	395 400,00	362 018,09	362 018,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 256,09	36 256,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 400,00	325 762,00	325 762,00	100,00%
			Razem	23 073 817,72	15 402 053,07	15 186 693,00	98,60%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Polanów 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	19 683 701,33	19 683 701,33	19 683 701,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 698,88	269 698,88	269 698,88	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 627,57	47 627,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 780 000,00	11 014 948,84	11 064 398,18	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 522 539,00	1 532 007,84	100,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	820 000,00	902 261,20	902 714,70	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	126 974,64	105,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 649,76	7 519,76	98,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 286,00	27 286,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 271,30	88,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	17 928,85	44,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	200 000,00	193 455,98	96,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	196 543,83	93,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 143 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	340 214,03	348 161,49	102,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	58 257,69	97,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	151 600,00	149 065,97	98,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	1 040 000,00	1 040 990,68	100,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 800,00	20 851,33	24 789,33	118,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	95 004,00	68 060,00	71,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	743 700,00	738 716,26	526 679,54	71,30%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	794,00	122,15%
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	324 500,00	374 500,00	421 561,53	112,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	10 000,00	12 676,65	126,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698 707,20	158 707,20	162 750,36	102,55%
0830	Wpływy z usług	728 896,00	632 892,00	397 194,78	62,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	26 262,22	525,24%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	264,00	695,17	263,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	62 742,39	71 218,82	113,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 100,00	1 503 322,00	1 631 602,35	108,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 024,60	42 291,29	100,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 100,00	319 715,20	311 680,12	97,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 272 998,00	7 449 405,66	7 409 376,41	99,46%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	1 513 060,00	2 140 318,44	2 018 829,47	94,32%
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	1 780,00	1 780,00	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	356 117,48	356 117,48	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 912,56	41 912,56	100,00%
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	2 192,60	2 192,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 748,15	208 633,49	98,07%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	441 292,80	434 112,34	432 594,47	99,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 200,00	324 200,00	39 858,86	12,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 325,00	44 125,00	112,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	3 000,00	3 031,00	101,03%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 427 360,96	1 623 421,96	1 623 421,96	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 935 204,83	7 935 204,83	7 935 204,83	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	9 492 624,98	3 953 499,57	3 834 301,46	96,98%
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	80 446,69	34 476,85	34 477,15	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 200,00	279 200,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 686 922,10	944 576,98	928 732,86	98,32%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 264,62	50 000,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	76 256,09	76 256,09	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 400,00	325 762,00	325 762,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 734 452,13	8 734 452,13	8 734 452,13	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	310 212,25	310 212,25	100,00%
	Razem	80 802 780,52	78 505 368,56	77 549 556,93	98,78%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Polanów 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	19 683 701,33	19 683 701,33	19 683 701,33	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 698,88	269 698,88	269 698,88	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 627,57	47 627,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 780 000,00	11 014 948,84	11 064 398,18	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 522 539,00	1 532 007,84	100,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	820 000,00	902 261,20	902 714,70	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	126 974,64	105,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 649,76	7 519,76	98,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 286,00	27 286,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 271,30	88,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	17 928,85	44,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	200 000,00	193 455,98	96,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	196 543,83	93,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 143 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	340 214,03	348 161,49	102,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	58 257,69	97,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	151 600,00	149 065,97	98,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	1 040 000,00	1 040 990,68	100,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 800,00	20 851,33	24 789,33	118,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	95 004,00	68 060,00	71,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	743 700,00	738 716,26	526 679,54	71,30%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	794,00	122,15%
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	324 500,00	374 500,00	421 561,53	112,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	10 000,00	12 676,65	126,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698 707,20	158 707,20	162 750,36	102,55%
0830	Wpływy z usług	728 896,00	632 892,00	397 194,78	62,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	26 262,22	525,24%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	264,00	695,17	263,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	62 742,39	71 218,82	113,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 100,00	1 503 322,00	1 631 602,35	108,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 024,60	42 291,29	100,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 100,00	319 715,20	311 680,12	97,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 200,00	324 200,00	39 858,86	12,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	3 000,00	3 031,00	101,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	41 992 753,41	42 882 315,59	42 332 196,81	98,72%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Polanów 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	9 816 524,62	11 470 888,57	10 788 074,61	94,05%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	34 100,00	30 538,60	89,56%
		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	35 000,00	34 100,00	30 538,60	89,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 091 524,62	8 391 524,62	8 155 261,19	97,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 513,00	83,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	538 000,00	319 191,22	59,33%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	10 392,35	86,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 690 000,00	1 880 000,00	1 437 050,00	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 850 000,00	1 428 050,00	77,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 165 263,95	1 165 224,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 085,83	12 085,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,13	2 046,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,10	296,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 601,13	2 601,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 701,42	6 662,31	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 141 533,34	1 141 533,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 683,04	354 683,04	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	155 066,74	155 066,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 597,86	2 597,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,84	439,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,64	63,64	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	146 014,96	146 014,96	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	146 014,96	146 014,96	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 319 264,62	4 613 943,65	3 651 505,87	79,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	583 378,96	507 030,80	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583 378,96	507 030,80	86,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 264,62	3 655 564,69	2 769 475,07	75,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 803,61	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 323,35	43 280,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 403,36	56,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	487 500,00	459 052,51	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	202 000,00	101 404,90	50,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	194 500,00	184 862,67	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 264,62	1 851 241,34	1 116 468,02	60,31%
630			Turystyka	480 000,00	490 000,00	206 158,78	42,07%
	63095		Pozostała działalność	480 000,00	490 000,00	206 158,78	42,07%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	115,92	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	163,80	16,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	488 000,00	205 879,06	42,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 100,00	912 100,00	704 390,63	77,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	442 100,00	234 398,17	53,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 000,00	23 100,00	26,86%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 093,15	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 000,00	42 419,45	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	38 000,00	12 981,97	34,16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	17 000,00	14 446,80	84,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	421,09	7,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	90 756,07	60,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	39 158,19	65,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	7 621,45	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	470 000,00	469 992,46	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 992,46	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00	-
710			Działalność usługowa	26 052 587,50	19 127 237,04	15 510 115,32	81,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	181 000,00	177 464,40	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	181 000,00	177 464,40	98,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	4 000,00	2 141,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 141,00	85,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	210 000,00	206 000,00	57 417,21	27,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 000,00	813,21	27,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	54 120,00	27,06%
	71095		Pozostała działalność	25 781 587,50	18 736 237,04	15 273 092,71	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	609,66	30,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	7 321,94	71,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 800,00	63 905,88	61,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 781 587,50	18 619 737,04	15 201 255,23	81,64%
750			Administracja publiczna	7 823 436,04	8 189 020,72	7 833 321,19	95,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 145,00	167 133,78	167 133,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	124 940,70	124 940,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	36 001,65	36 001,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 191,43	1 191,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	271 000,00	270 024,51	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	255 000,00	254 151,43	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 974,08	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 073 091,04	6 460 016,79	6 174 941,22	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	25 649,37	25 469,37	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 048,99	3 463 779,79	3 409 111,79	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	255 685,57	255 685,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	633 451,14	578 441,42	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	72 000,00	65 851,00	91,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	71 000,00	68 459,00	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	37 227,20	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	159 188,51	157 862,33	99,17%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	30 662,73	92,92%

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	19 162,86	3 162,86	1 594,70	50,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 792,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	651 000,00	632 051,49	97,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 149,94	-	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	85 000,00	80 814,92	95,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 000,00	48 672,33	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	65,00	65,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 204,19	97 361,55	97 361,55	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	414,00	82,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	165,60	16,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	765,00	38,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	35 000,00	34 807,28	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 000,00	644,24	32,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 101,22	561 101,22	552 743,22	98,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 923,84	158 073,78	35 281,48	22,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 898,00	24 898,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	125 000,00	122 993,06	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	13 500,00	12 735,30	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	111 500,00	110 257,76	98,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	686 000,00	628 965,08	91,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	432 632,48	414 809,03	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 519,32	33 519,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 480,68	79 358,02	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 843,69	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	6 630,16	34,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,65	388,00	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 068,87	60 782,54	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 867,50	2 696,82	55,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 728,00	5 642,00	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,90	238,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 963,00	28,04%
	75095		Pozostała działalność	610 000,00	479 870,15	469 263,54	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	183 560,00	183 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 000,00	44 356,16	92,41%

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	0,00	2 000,00	190,50	9,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	958,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	98 385,37	98,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	130 925,00	129 420,82	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	953,66	63,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	970,00	64,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 436,74	1 436,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	243,26	243,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	134 765,00	134 765,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 424,21	7 424,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	942,57	942,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 853,00	43 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,61	2 729,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	523,61	523,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	614 910,00	501 109,83	81,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	614 910,00	501 109,83	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 691,00	195 560,33	70,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 219,00	216 049,50	89,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 069 052,10	3 118 397,51	2 928 416,75	93,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 708 052,10	2 727 642,25	2 611 892,27	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	85 000,00	84 593,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	207 684,15	159 709,65	76,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 735,77	67 735,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 995,92	11 995,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 590,15	12 590,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	54 000,00	28 871,86	53,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 395,95	9 395,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,59	1 663,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 321,52	44,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 659,52	1 659,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,88	293,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	99 959,21	99 722,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 655,81	9 655,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,72	1 711,72	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 000,00	29 391,38	56,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 323,68	77,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 000,00	44 726,98	93,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	399,21	39,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	140 222,10	70,79	70,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	36 000,00	30 584,45	84,96%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 131,77	13 131,77	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 328,23	2 328,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 127,65	6 127,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 972,35	1 242,00	41,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 757,79	1 658 563,67	1 658 563,67	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 972,21	294 061,33	294 061,33	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 040,79	20 040,79	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	296 000,00	314 755,26	295 099,89	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	8 561,60	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	211 500,00	203 163,27	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 755,26	14 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	45 000,00	36 865,82	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 490,21	62,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	18 683,49	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 830,00	1 681,80	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	53,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 170,00	3 051,64	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	76 000,00	21 424,59	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 680,00	82,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 514,59	19,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	166 500,00	43 856,91	26,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	985,82	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	109,82	10,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	876,00	43,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	10 000,00	53 200,00	42 871,09	80,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 897,36	77,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	468,63	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 200,00	37 168,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 336,50	13,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	110 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	110 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	921 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	770 000,00	765 186,12	99,37%
758			Różne rozliczenia	810 000,00	175 000,00	12 347,44	7,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	12 347,44	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 347,44	30,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	22 331 090,22	22 364 100,79	21 492 491,19	96,10%
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 800,00	11 878 986,28	11 563 648,97	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 500,00	380 438,57	371 796,55	97,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 787 913,25	1 743 972,27	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	120 235,47	120 235,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 472 848,46	1 385 617,63	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	131 672,79	121 513,76	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	481,61	481,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	207 905,79	207 905,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 025,13	25 025,13	100,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	513 423,56	509 632,56	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	86 357,06	86 357,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 295,00	11 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	186 369,88	186 365,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 185,17	67 185,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 823,41	4 823,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 125,94	11 958,94	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	28 854,38	28 854,38	100,00%

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	452 000,00	426 885,16	426 885,16	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	263,00	263,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	15 686,00	15 686,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 024,10	1 024,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 414,06	12 414,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 516,37	21 516,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,88	12 668,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 361 000,00	5 856 228,97	5 694 827,24	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 000,00	417 206,10	417 206,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,17	2 488,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 643 700,00	1 271 587,22	1 174 228,31	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 470,97	46 798,10	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	230 129,92	223 073,48	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	10 419,00	10 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	139 549,35	128 222,37	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	17 321,62	16 034,03	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 567,00	9 567,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	136 200,00	136 200,00	75 381,00	55,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 129,00	7 129,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 671,64	36 671,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 563,87	28 563,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 407,60	7 407,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 933,80	9 933,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	51 079,73	51 079,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 531,37	1 531,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	31,43	31,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,82	1 803,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 000,00	502 443,54	486 247,51	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	32 507,30	32 507,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,26	354,26	100,00%
	80104		Przedszkola	4 211 200,00	4 087 418,01	3 779 565,91	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	101 144,69	99 177,26	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	931 176,31	907 088,11	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	75 117,78	75 117,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	422 966,94	388 458,18	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	49 920,70	46 112,40	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	77 668,89	77 668,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	476 700,00	476 700,00	291 981,13	61,25%

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	127 228,31	127 228,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 215,20	5 215,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 302,00	3 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 898,02	70 898,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	214 984,12	186 792,11	86,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 222,26	15 222,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 190,90	2 190,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,60	349,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	12 734,01	12 734,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	176 322,65	176 322,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 584,00	7 584,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 781,57	3 781,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12,49	12,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,56	3 557,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 000,00	1 201 316,93	1 170 748,40	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	87 324,38	87 324,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,70	698,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	685 770,00	612 190,88	594 304,72	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 747,49	26 204,32	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 394,27	69 612,12	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	7 727,87	7 727,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	85 106,49	78 571,41	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	10 966,25	10 183,84	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 871,79	3 871,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 051,94	2 051,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	77,71	77,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	24 110,93	24 110,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 218,17	3 218,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	350 426,88	342 183,53	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	26 491,09	26 491,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	855 788,79	855 788,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	852 538,79	852 538,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 050 300,00	1 113 889,89	1 078 187,49	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 849,56	54 738,20	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	155 261,53	142 886,49	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	17 931,94	16 399,70	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,25	7 527,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,20	170,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 074,36	36 074,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 615,97	1 615,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 317,56	1 317,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	778 365,77	757 682,01	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	59 056,98	59 056,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,77	258,77	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 720,22	79 720,22	73 931,55	92,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 720,22	79 720,22	73 931,55	92,74%
	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	876 000,00	760 936,34	729 990,97	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 929,24	10 455,51	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	453 176,41	441 814,61	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 809,14	12 809,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	110 824,27	99 516,68	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	12 938,74	11 796,27	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,94	94,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	150 802,74	144 142,96	95,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	9 307,36	9 307,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 600,00	1 391 258,74	1 330 520,06	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	66 985,18	65 106,14	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	199 704,82	178 841,97	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	20 632,40	18 156,25	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,23	3 239,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 325,80	1 325,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,86	226,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 697,59	6 697,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 000,00	1 028 865,66	993 345,02	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	63 581,20	63 581,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 184,92	48 184,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 132,83	47 132,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,43	478,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	277 000,00	264 139,50	264 139,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,88	15,88	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 470,62	9 470,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 698,00	62 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	179 755,00	179 755,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	262 627,57	249 997,10	95,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	40 500,00	37 966,17	93,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 376,17	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 000,00	18 590,00	92,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	217 127,57	211 902,71	97,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	92 227,57	89 300,80	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 113,61	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 550,00	31 138,30	95,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	128,22	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	128,22	98,63%
852			Pomoc społeczna	6 186 577,00	7 164 034,18	6 623 128,51	92,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	880 038,00	995 134,30	954 420,66	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,58	237,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 443,00	527 967,51	526 253,87	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	30 876,87	30 876,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 170,00	99 989,66	99 989,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	9 749,37	9 749,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 545,59	101 545,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 100,00	21 018,23	21 018,23	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 533,69	5 533,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 626,75	91 626,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 415,09	3 415,09	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 485,21	4 485,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 410,29	7 410,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	15 659,55	15 659,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	159,00	159,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 419,00	8 419,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 995,57	4 995,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 059,63	1 059,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,30	1 050,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,50	394,50	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	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 222,00	1 696 863,00	1 556 721,38	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	592 832,00	447 473,00	433 076,63	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 120,00	238 120,00	131 506,20	55,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 270,00	1 011 270,00	992 138,55	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	140 000,00	117 307,69	83,79%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	140 000,00	117 307,69	83,79%
	85216		Zasilki stałe	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510 270,00	2 535 958,99	2 372 500,30	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 142,33	43,64%
		3110	Świadczenia społeczne	28 335,00	43 628,00	37 386,02	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 685,00	1 610 123,96	1 515 442,06	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	104 392,79	104 392,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 020,00	293 407,72	266 619,81	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 270,00	36 920,97	30 396,74	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	94 148,20	82 713,67	87,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 178,57	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	58 000,00	57 673,32	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	170 036,10	163 637,16	96,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	16 560,64	15 039,94	90,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 400,00	19 539,31	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 535,21	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	49 720,21	49 039,36	98,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	128,61	64,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 342,40	4 387,40	82,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 130,00	30,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 130,00	317 133,90	272 146,45	85,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	2 335,30	72,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	198 006,65	168 772,73	85,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	16 349,76	16 349,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	50 636,71	38 462,53	75,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	7 208,88	5 001,53	69,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 100,00	27 036,90	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	167,00	167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 933,00	3 728,80	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	9 531,90	9 531,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	760,00	76,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 100,00	300 704,54	250 383,50	83,27%
		3110	Świadczenia społeczne	274 100,00	300 704,54	250 383,50	83,27%
	85295		Pozostała działalność	398 674,00	436 019,45	374 129,05	85,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	154 762,00	117 217,60	75,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 592,61	27 338,61	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 538,00	39 327,78	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 297,10	1 297,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	19 014,09	15 931,39	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 850,50	877,60	30,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	69 324,56	62 261,97	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 674,49	30 240,38	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 640,00	3 829,23	82,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	49 750,90	47 632,57	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	1 624,00	1 223,62	75,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	680,85	680,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,35	790,35	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	729 184,45	718 874,97	98,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	729 184,45	718 874,97	98,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 948,58	204 948,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 493,18	159 000,94	99,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 820,40	34 820,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 409,33	27 150,30	99,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 954,25	4 954,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 899,64	3 310,04	84,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 571,66	105 571,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 425,04	12 425,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 546,26	141 953,56	95,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 482,97	16 707,06	95,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	495,04	495,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,26	58,26	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 335,23	6 335,23	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	745,61	745,61	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	356,99	356,99	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,01	42,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	145 494,27	89 340,68	61,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 344,27	48 174,68	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 738,92	2 665,04	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,30	6 425,06	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,61	780,42	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,84	6,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,83	17,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 497,77	38 279,49	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	93 890,00	41 166,00	43,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	92 110,00	39 386,00	42,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 648 986,00	6 784 548,20	6 616 189,18	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 360,00	4 832 780,60	4 788 860,85	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	4 218 587,60	4 218 162,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	166 269,79	153 088,76	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 363,21	8 363,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 780,00	428 780,00	401 092,57	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	7,05	0,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 856,49	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 017,87	3 249,52	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,13	133,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 349,00	1 307,40	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	445,00	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	445,00	93,49%
	85504		Wspieranie rodziny	95 680,00	110 040,40	85 123,47	77,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	627,00	83,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	83 176,60	63 012,79	75,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 865,31	3 865,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 751,09	11 780,71	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 274,00	1 676,11	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 438,15	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	430 000,00	429 825,79	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	430 000,00	429 825,79	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 946,00	1 263 829,20	1 165 387,70	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 382,87	3 382,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	595 500,00	554 729,04	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	31 722,34	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	111 531,20	98 999,42	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 352,00	10 455,33	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 405,26	36 114,92	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	78 996,00	78 996,00	54 027,89	68,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 677,52	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	464,94	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	898,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	39 944,03	39 944,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	294,70	53,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,00	1 600,63	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	20 034,51	19 871,74	99,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 037,33	1 037,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 700,00	292 494,00	99,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 622,08	43 622,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,96	1 634,30	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 500,00	5 678 951,94	5 301 112,06	93,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	155 670,74	155 670,74	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	155 670,74	155 670,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 518 380,81	2 518 380,81	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	11 721,70	11 721,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 172,07	5 172,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 908,03	1 908,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	419,90	419,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 912,08	2 912,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 000,00	515 224,21	493 471,26	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	20 000,00	15 765,68	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	15 765,68	78,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	35 000,00	23 511,66	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 322,86	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 500,00	22 188,80	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	203 000,00	184 560,64	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	20 166,41	87,68%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	23 000,00	21 800,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 800,00	94,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 412 500,00	1 356 008,11	96,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	595 500,00	582 076,42	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	504 500,00	489 709,40	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	292 500,00	265 772,29	90,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 401,00	22,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 401,00	22,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	100 500,00	12 977,21	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 977,21	43,26%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	550 819,00	389 707,77	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 329,08	83,29%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 865,76	62,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	77 703,46	86,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	242 820,00	117 189,30	48,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 299,00	97 657,00	99,35%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	86 963,17	86,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 593 868,80	9 373 368,83	8 980 705,32	95,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 173 868,80	7 887 268,83	7 674 705,32	97,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 000,00	87 978,65	97,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	117 000,00	111 026,75	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 215,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 207,20	27 729,57	88,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 519,29	24 519,29	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	578,00	64,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	928 105,91	777 323,63	83,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 244,96	2 834 424,49	2 809 742,78	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 377,04	451 144,43	451 143,43	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
	92116		Biblioteki	1 210 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	210 000,00	230 100,00	50 000,00	21,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	60,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 940,00	99,70%
926			Kultura fizyczna	1 069 500,00	1 248 014,30	1 101 794,57	88,28%
	92601		Obiekty sportowe	839 500,00	1 018 014,30	883 794,57	86,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	4 664,46	71,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	403 000,00	389 307,28	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 436,26	28 436,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	88 000,00	69 438,69	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	6 586,51	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	78 978,04	63 380,32	80,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	15 504,38	62,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 238,50	81,59%

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	0,00	653,00	653,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 900,00	122 407,78	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 383,00	1 572,20	29,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	3 710,00	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 617,00	13 617,00	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	1 000,00	947,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	72 762,19	60,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 516,00	99,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	103 608 166,90	103 890 450,06	94 609 245,07	91,07%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Polanów 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	38 000,00	1 202 363,95	1 198 276,42	99,66%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	34 100,00	30 538,60	89,56%
		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	35 000,00	34 100,00	30 538,60	89,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 000,00	2 513,00	83,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 513,00	83,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 165 263,95	1 165 224,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 085,83	12 085,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,13	2 046,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,10	296,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 601,13	2 601,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 701,42	6 662,31	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 141 533,34	1 141 533,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 683,04	354 683,04	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	155 066,74	155 066,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 597,86	2 597,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,84	439,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,64	63,64	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	146 014,96	146 014,96	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	146 014,96	146 014,96	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 654 000,00	2 387 702,31	2 160 037,85	90,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	583 378,96	507 030,80	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583 378,96	507 030,80	86,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 000,00	1 804 323,35	1 653 007,05	91,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 803,61	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 323,35	43 280,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 403,36	56,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	487 500,00	459 052,51	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	202 000,00	101 404,90	50,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	194 500,00	184 862,67	95,05%
630			Turystyka	0,00	2 000,00	279,72	13,99%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	279,72	13,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	115,92	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	163,80	16,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 100,00	822 100,00	634 398,17	77,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	422 100,00	234 398,17	55,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 000,00	23 100,00	26,86%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 093,15	54,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 000,00	42 419,45	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	38 000,00	12 981,97	34,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	17 000,00	14 446,80	84,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	421,09	7,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	90 756,07	60,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	39 158,19	65,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	7 621,45	84,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	71 000,00	307 500,00	254 740,09	82,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	181 000,00	177 464,40	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	181 000,00	177 464,40	98,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	4 000,00	2 141,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 141,00	85,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 000,00	3 297,21	54,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 484,00	82,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 000,00	813,21	27,11%
	71095		Pozostała działalność	0,00	116 500,00	71 837,48	61,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	609,66	30,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	7 321,94	71,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 800,00	63 905,88	61,57%
750			Administracja publiczna	7 147 410,98	7 421 457,72	7 196 908,49	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 145,00	167 133,78	167 133,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	124 940,70	124 940,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	36 001,65	36 001,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 191,43	1 191,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	271 000,00	270 024,51	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	255 000,00	254 151,43	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 974,08	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 397 065,98	5 692 453,79	5 538 528,52	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	25 649,37	25 469,37	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 048,99	3 463 779,79	3 409 111,79	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	255 685,57	255 685,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	633 451,14	578 441,42	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	72 000,00	65 851,00	91,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	71 000,00	68 459,00	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	37 227,20	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	159 188,51	157 862,33	99,17%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	30 662,73	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	19 162,86	3 162,86	1 594,70	50,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 792,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	651 000,00	632 051,49	97,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 149,94	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	85 000,00	80 814,92	95,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 000,00	48 672,33	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	65,00	65,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 204,19	97 361,55	97 361,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	414,00	82,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	165,60	16,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	765,00	38,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	35 000,00	34 807,28	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 000,00	644,24	32,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	125 000,00	122 993,06	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	13 500,00	12 735,30	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	111 500,00	110 257,76	98,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	686 000,00	628 965,08	91,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	432 632,48	414 809,03	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 519,32	33 519,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 480,68	79 358,02	88,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 843,69	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	1 200,00	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	19 000,00	19 000,00	6 630,16	34,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,65	388,00	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 068,87	60 782,54	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 867,50	2 696,82	55,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 728,00	5 642,00	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,90	238,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 963,00	28,04%
	75095		Pozostała działalność	610 000,00	479 870,15	469 263,54	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	183 560,00	183 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 000,00	44 356,16	92,41%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	190,50	9,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	958,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	98 385,37	98,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	130 925,00	129 420,82	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	953,66	63,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	970,00	64,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 436,74	1 436,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	243,26	243,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	134 765,00	134 765,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 424,21	7 424,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	942,57	942,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 853,00	43 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,61	2 729,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	523,61	523,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	95 000,00	89 500,00	94,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	89 500,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 322,10	1 095 731,72	946 236,37	86,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 322,10	754 976,46	639 226,48	84,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	85 000,00	84 593,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	207 684,15	159 709,65	76,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 735,77	67 735,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 995,92	11 995,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 590,15	12 590,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	54 000,00	28 871,86	53,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 395,95	9 395,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,59	1 663,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 321,52	44,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 659,52	1 659,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,88	293,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	99 959,21	99 722,00	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 655,81	9 655,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,72	1 711,72	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 000,00	29 391,38	56,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 323,68	77,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 000,00	44 726,98	93,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	399,21	39,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	140 222,10	70,79	70,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	36 000,00	30 584,45	84,96%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 131,77	13 131,77	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 328,23	2 328,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 127,65	6 127,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 972,35	1 242,00	41,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	296 000,00	314 755,26	295 099,89	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	8 561,60	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	211 500,00	203 163,27	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 755,26	14 755,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	45 000,00	36 865,82	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 490,21	62,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	18 683,49	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 830,00	1 681,80	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	53,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 170,00	3 051,64	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	26 000,00	11 910,00	45,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 680,00	82,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	166 500,00	43 856,91	26,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	985,82	32,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	109,82	10,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	876,00	43,80%
	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	10 000,00	53 200,00	42 871,09	80,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 897,36	77,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	468,63	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 200,00	37 168,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 336,50	13,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	110 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	110 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	921 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	770 000,00	765 186,12	99,37%
758			Różne rozliczenia	285 000,00	175 000,00	12 347,44	7,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	12 347,44	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 347,44	30,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 331 090,22	22 296 450,79	21 424 841,19	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 800,00	11 811 336,28	11 495 998,97	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 500,00	380 438,57	371 796,55	97,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 787 913,25	1 743 972,27	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	120 235,47	120 235,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 472 848,46	1 385 617,63	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	131 672,79	121 513,76	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	481,61	481,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	207 905,79	207 905,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 025,13	25 025,13	100,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	513 423,56	509 632,56	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	86 357,06	86 357,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 295,00	11 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	186 369,88	186 365,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 185,17	67 185,17	100,00%

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	9 500,00	4 823,41	4 823,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 125,94	11 958,94	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	28 854,38	28 854,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 000,00	426 885,16	426 885,16	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	263,00	263,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	15 686,00	15 686,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 024,10	1 024,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 414,06	12 414,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 516,37	21 516,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,88	12 668,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 361 000,00	5 856 228,97	5 694 827,24	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 000,00	417 206,10	417 206,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,17	2 488,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 643 700,00	1 271 587,22	1 174 228,31	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 470,97	46 798,10	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	230 129,92	223 073,48	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	10 419,00	10 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	139 549,35	128 222,37	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	17 321,62	16 034,03	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 567,00	9 567,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	136 200,00	136 200,00	75 381,00	55,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 129,00	7 129,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 671,64	36 671,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 563,87	28 563,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 407,60	7 407,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 933,80	9 933,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	51 079,73	51 079,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 531,37	1 531,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	31,43	31,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,82	1 803,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 000,00	502 443,54	486 247,51	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	32 507,30	32 507,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,26	354,26	100,00%
	80104		Przedszkola	4 211 200,00	4 087 418,01	3 779 565,91	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	101 144,69	99 177,26	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	931 176,31	907 088,11	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	75 117,78	75 117,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	422 966,94	388 458,18	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	49 920,70	46 112,40	92,37%

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	120 000,00	77 668,89	77 668,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	476 700,00	476 700,00	291 981,13	61,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	127 228,31	127 228,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 215,20	5 215,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 302,00	3 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 898,02	70 898,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	214 984,12	186 792,11	86,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 222,26	15 222,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 190,90	2 190,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,60	349,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	12 734,01	12 734,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	176 322,65	176 322,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 584,00	7 584,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 781,57	3 781,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12,49	12,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,56	3 557,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 000,00	1 201 316,93	1 170 748,40	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	87 324,38	87 324,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,70	698,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	685 770,00	612 190,88	594 304,72	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 747,49	26 204,32	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 394,27	69 612,12	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	7 727,87	7 727,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	85 106,49	78 571,41	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	10 966,25	10 183,84	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 871,79	3 871,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 051,94	2 051,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	77,71	77,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	24 110,93	24 110,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 218,17	3 218,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	350 426,88	342 183,53	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	26 491,09	26 491,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	855 788,79	855 788,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	852 538,79	852 538,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 050 300,00	1 113 889,89	1 078 187,49	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 849,56	54 738,20	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	155 261,53	142 886,49	92,03%

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	22 500,00	17 931,94	16 399,70	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,25	7 527,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,20	170,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 074,36	36 074,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 615,97	1 615,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 317,56	1 317,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	778 365,77	757 682,01	97,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	59 056,98	59 056,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,77	258,77	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 720,22	79 720,22	73 931,55	92,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 720,22	79 720,22	73 931,55	92,74%
	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	876 000,00	760 936,34	729 990,97	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 929,24	10 455,51	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	453 176,41	441 814,61	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 809,14	12 809,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	110 824,27	99 516,68	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	12 938,74	11 796,27	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,94	94,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	150 802,74	144 142,96	95,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	9 307,36	9 307,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 600,00	1 391 258,74	1 330 520,06	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	66 985,18	65 106,14	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	199 704,82	178 841,97	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	20 632,40	18 156,25	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,23	3 239,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 325,80	1 325,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,86	226,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 697,59	6 697,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 000,00	1 028 865,66	993 345,02	96,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	63 581,20	63 581,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 184,92	48 184,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 132,83	47 132,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,43	478,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	277 000,00	264 139,50	264 139,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,88	15,88	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 470,62	9 470,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 698,00	62 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	179 755,00	179 755,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	262 627,57	249 997,10	95,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	40 500,00	37 966,17	93,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 376,17	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 000,00	18 590,00	92,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	217 127,57	211 902,71	97,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	92 227,57	89 300,80	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 113,61	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 550,00	31 138,30	95,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	128,22	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	128,22	98,63%
852			Pomoc społeczna	6 146 577,00	7 124 034,18	6 622 128,51	92,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	840 038,00	955 134,30	953 420,66	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,58	237,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 443,00	527 967,51	526 253,87	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	30 876,87	30 876,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 170,00	99 989,66	99 989,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	9 749,37	9 749,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 545,59	101 545,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 100,00	21 018,23	21 018,23	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 533,69	5 533,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 626,75	91 626,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 415,09	3 415,09	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 485,21	4 485,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 410,29	7 410,29	100,00%

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	13 900,00	15 659,55	15 659,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	159,00	159,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 419,00	8 419,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 995,57	4 995,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 059,63	1 059,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,30	1 050,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,50	394,50	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	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 038,00	55 610,00	54 260,84	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 222,00	1 696 863,00	1 556 721,38	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	592 832,00	447 473,00	433 076,63	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 120,00	238 120,00	131 506,20	55,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 270,00	1 011 270,00	992 138,55	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	140 000,00	117 307,69	83,79%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	140 000,00	117 307,69	83,79%
	85216		Zasilki stałe	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	615 105,00	679 110,00	663 758,64	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 510 270,00	2 535 958,99	2 372 500,30	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 142,33	43,64%
		3110	Świadczenia społeczne	28 335,00	43 628,00	37 386,02	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 685,00	1 610 123,96	1 515 442,06	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	104 392,79	104 392,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 020,00	293 407,72	266 619,81	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 270,00	36 920,97	30 396,74	82,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	94 148,20	82 713,67	87,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 178,57	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	58 000,00	57 673,32	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	170 036,10	163 637,16	96,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	16 560,64	15 039,94	90,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 400,00	19 539,31	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 535,21	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	49 720,21	49 039,36	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	128,61	64,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 342,40	4 387,40	82,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 130,00	30,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 130,00	317 133,90	272 146,45	85,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	2 335,30	72,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	198 006,65	168 772,73	85,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	16 349,76	16 349,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	50 636,71	38 462,53	75,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	7 208,88	5 001,53	69,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 100,00	27 036,90	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	167,00	167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 933,00	3 728,80	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	9 531,90	9 531,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	760,00	76,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 100,00	300 704,54	250 383,50	83,27%
		3110	Świadczenia społeczne	274 100,00	300 704,54	250 383,50	83,27%
	85295		Pozostała działalność	398 674,00	436 019,45	374 129,05	85,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	154 762,00	117 217,60	75,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 592,61	27 338,61	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 538,00	39 327,78	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 297,10	1 297,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	19 014,09	15 931,39	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 850,50	877,60	30,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	69 324,56	62 261,97	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 674,49	30 240,38	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 640,00	3 829,23	82,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	49 750,90	47 632,57	95,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	1 624,00	1 223,62	75,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	680,85	680,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,35	790,35	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	729 184,45	718 874,97	98,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	729 184,45	718 874,97	98,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 948,58	204 948,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 493,18	159 000,94	99,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 820,40	34 820,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 409,33	27 150,30	99,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 954,25	4 954,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 899,64	3 310,04	84,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 571,66	105 571,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 425,04	12 425,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 546,26	141 953,56	95,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 482,97	16 707,06	95,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	495,04	495,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,26	58,26	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 335,23	6 335,23	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	745,61	745,61	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	356,99	356,99	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,01	42,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	145 494,27	89 340,68	61,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 344,27	48 174,68	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 738,92	2 665,04	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,30	6 425,06	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,61	780,42	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,84	6,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,83	17,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 497,77	38 279,49	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	93 890,00	41 166,00	43,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	92 110,00	39 386,00	42,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 648 986,00	6 491 848,20	6 323 695,18	97,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 360,00	4 832 780,60	4 788 860,85	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	4 218 587,60	4 218 162,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	166 269,79	153 088,76	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 363,21	8 363,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 780,00	428 780,00	401 092,57	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	7,05	0,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 856,49	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 017,87	3 249,52	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,13	133,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 349,00	1 307,40	96,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	445,00	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	445,00	93,49%
	85504		Wspieranie rodziny	95 680,00	110 040,40	85 123,47	77,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	627,00	83,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	83 176,60	63 012,79	75,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 865,31	3 865,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 751,09	11 780,71	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 274,00	1 676,11	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 438,15	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	430 000,00	429 825,79	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	430 000,00	429 825,79	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	91 310,00	90 435,03	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 946,00	971 129,20	872 893,70	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 382,87	3 382,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	595 500,00	554 729,04	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	31 722,34	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	111 531,20	98 999,42	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 352,00	10 455,33	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 405,26	36 114,92	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	78 996,00	78 996,00	54 027,89	68,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 677,52	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	464,94	18,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	898,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	39 944,03	39 944,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	294,70	53,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,00	1 600,63	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	20 034,51	19 871,74	99,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 037,33	1 037,33	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 622,08	43 622,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,96	1 634,30	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00%

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	4 338 500,00	4 765 332,94	4 569 136,07	95,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	155 670,74	155 670,74	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	155 670,74	155 670,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 518 380,81	2 518 380,81	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	11 721,70	11 721,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 172,07	5 172,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 908,03	1 908,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	419,90	419,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 912,08	2 912,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 000,00	515 224,21	493 471,26	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	20 000,00	15 765,68	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	15 765,68	78,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	35 000,00	23 511,66	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 322,86	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 500,00	22 188,80	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	20 166,41	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	20 166,41	87,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	23 000,00	21 800,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 800,00	94,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 000,00	1 120 000,00	1 090 235,82	97,34%
		4260	Zakup energii	500 000,00	595 500,00	582 076,42	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	504 500,00	489 709,40	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 401,00	22,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 401,00	22,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	100 500,00	12 977,21	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 977,21	43,26%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	109 700,00	87 898,30	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 329,08	83,29%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 865,76	62,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	77 703,46	86,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 519,29	3 578 726,49	3 521 587,97	98,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 491 519,29	2 688 626,49	2 651 527,97	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 000,00	87 978,65	97,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	117 000,00	111 026,75	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 215,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 207,20	27 729,57	88,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 519,29	24 519,29	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	578,00	64,22%
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 100,00	30 060,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	60,00	60,00%
926			Kultura fizyczna	949 500,00	1 048 014,30	949 516,38	90,60%
	92601		Obiekty sportowe	719 500,00	818 014,30	731 516,38	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	4 664,46	71,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	403 000,00	389 307,28	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 436,26	28 436,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	88 000,00	69 438,69	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	6 586,51	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	78 978,04	63 380,32	80,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	15 504,38	62,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 238,50	81,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	653,00	653,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 900,00	122 407,78	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 383,00	1 572,20	29,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	3 710,00	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 617,00	13 617,00	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	1 000,00	947,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	55 281 685,59	61 379 196,93	58 262 013,67	94,92%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Polanów 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	9 778 524,62	10 268 524,62	9 589 798,19	93,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 088 524,62	8 388 524,62	8 152 748,19	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	538 000,00	319 191,22	59,33%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	10 392,35	86,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 690 000,00	1 880 000,00	1 437 050,00	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 850 000,00	1 428 050,00	77,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
600			Transport i łączność	2 665 264,62	2 226 241,34	1 491 468,02	66,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 264,62	1 851 241,34	1 116 468,02	60,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 264,62	1 851 241,34	1 116 468,02	60,31%
630			Turystyka	480 000,00	488 000,00	205 879,06	42,19%
	63095		Pozostała działalność	480 000,00	488 000,00	205 879,06	42,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	488 000,00	205 879,06	42,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	90 000,00	69 992,46	77,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 000,00	69 992,46	99,99%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 992,46	99,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00	-
710			Działalność usługowa	25 981 587,50	18 819 737,04	15 255 375,23	81,06%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	54 120,00	27,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	54 120,00	27,06%
	71095		Pozostała działalność	25 781 587,50	18 619 737,04	15 201 255,23	81,64%

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	25 781 587,50	18 619 737,04	15 201 255,23	81,64%
750			Administracja publiczna	676 025,06	767 563,00	636 412,70	82,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 025,06	767 563,00	636 412,70	82,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 490,00	23 490,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 101,22	561 101,22	552 743,22	98,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 923,84	158 073,78	35 281,48	22,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 898,00	24 898,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
	75295		Pozostała działalność	0,00	519 910,00	411 609,83	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 691,00	195 560,33	70,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 219,00	216 049,50	89,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 730,00	2 022 665,79	1 982 180,38	98,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 952 730,00	1 972 665,79	1 972 665,79	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 757,79	1 658 563,67	1 658 563,67	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 972,21	294 061,33	294 061,33	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 040,79	20 040,79	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	9 514,59	19,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 514,59	19,03%
758			Różne rozliczenia	525 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%
855			Rodzina	0,00	292 700,00	292 494,00	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	292 700,00	292 494,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 700,00	292 494,00	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00	913 619,00	731 975,99	80,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	292 500,00	265 772,29	90,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	292 500,00	265 772,29	90,86%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	441 119,00	301 809,47	68,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	242 820,00	117 189,30	48,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 299,00	97 657,00	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	86 963,17	86,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 212 349,51	5 794 642,34	5 459 117,35	94,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 349,51	5 198 642,34	5 023 177,35	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	928 105,91	777 323,63	83,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 244,96	2 834 424,49	2 809 742,78	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 377,04	451 144,43	451 143,43	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	180 000,00	19 940,00	11,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 940,00	99,70%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	200 000,00	152 278,19	76,14%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	200 000,00	152 278,19	76,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	72 762,19	60,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 516,00	99,40%
			Razem	48 326 481,31	42 511 253,13	36 347 231,40	85,50%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Polanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 816 524,62	11 470 888,57	10 788 074,61	1 198 276,42	1 198 276,42	14 428,06	1 183 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 798,19	9 589 798,19	0,00	0,00	0,00	94,05%	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	34 100,00	30 538,60	30 538,60	30 538,60	0,00	30 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		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	35 000,00	34 100,00	30 538,60	30 538,60	30 538,60	0,00	30 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 091 524,62	8 391 524,62	8 155 261,19	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 748,19	8 152 748,19	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	538 000,00	319 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 191,22	319 191,22	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	10 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,35	10 392,35	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 524,62	7 808 524,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 690 000,00	1 880 000,00	1 437 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 050,00	1 437 050,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 850 000,00	1 428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 050,00	1 428 050,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 165 263,95	1 165 224,82	1 165 224,82	1 165 224,82	14 428,06	1 150 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 085,83	12 085,83	12 085,83	12 085,83	12 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 046,13	2 046,13	2 046,13	2 046,13	2 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,10	296,10	296,10	296,10	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 601,13	2 601,13	2 601,13	2 601,13	0,00	2 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 701,42	6 662,31	6 662,31	6 662,31	0,00	6 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 141 533,34	1 141 533,32	1 141 533,32	1 141 533,32	0,00	1 141 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 683,04	354 683,04	354 683,04	208 668,08	3 101,34	205 566,74	146 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	158 168,08	158 168,08	3 101,34	155 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2970	Różne przelewy	0,00	155 066,74	155 066,74	155 066,74	155 066,74	0,00	155 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 597,86	2 597,86	2 597,86	2 597,86	2 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,84	439,84	439,84	439,84	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	146 014,96	146 014,96	146 014,96	0,00	0,00	146 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	146 014,96	146 014,96	146 014,96	0,00	0,00	146 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6020		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	4 319 264,62	4 613 943,65	3 651 505,87	2 160 037,85	1 310 037,85	49 083,61	1 260 954,24	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 468,02	1 491 468,02	0,00	0,00	0,00	79,14%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	583 378,96	507 030,80	507 030,80	507 030,80	0,00	507 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	583 378,96	507 030,80	507 030,80	507 030,80	0,00	507 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 264,62	3 655 564,69	2 769 475,07	1 653 007,05	803 007,05	49 083,61	753 923,44	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 468,02	1 116 468,02	0,00	0,00	0,00	75,76%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 803,61	5 803,61	5 803,61	5 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 323,35	43 280,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	8 403,36	8 403,36	8 403,36	0,00	8 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	487 500,00	459 052,51	459 052,51	459 052,51	0,00	459 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	202 000,00	101 404,90	101 404,90	101 404,90	0,00	101 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	194 500,00	184 862,67	184 862,67	184 862,67	0,00	184 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 264,62	1 851 241,34	1 116 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 468,02	1 116 468,02	0,00	0,00	0,00	60,31%	
630			Turystyka	480 000,00	490 000,00	206 158,78	279,72	279,72	0,00	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 879,06	205 879,06	0,00	0,00	0,00	42,07%	
	63095		Pozostała działalność	480 000,00	490 000,00	206 158,78	279,72	279,72	0,00	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 879,06	205 879,06	0,00	0,00	0,00	42,07%	
	4260		Zakup energii	0,00	1 000,00	115,92	115,92	115,92	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	163,80	163,80	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	488 000,00	205 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 879,06	205 879,06	0,00	0,00	0,00	42,19%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 100,00	912 100,00	704 390,63	634 398,17	234 398,17	0,00	234 398,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,46	69 992,46	0,00	0,00	0,00	77,23%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	442 100,00	234 398,17	234 398,17	234 398,17	0,00	234 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 000,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%	
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	1 093,15	1 093,15	1 093,15	0,00	1 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 000,00	42 419,45	42 419,45	42 419,45	0,00	42 419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	38 000,00	12 981,97	12 981,97	12 981,97	0,00	12 981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	17 000,00	14 446,80	14 446,80	14 446,80	0,00	14 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	421,09	421,09	421,09	0,00	421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	90 756,07	90 756,07	90 756,07	0,00	90 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	39 158,19	39 158,19	39 158,19	0,00	39 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	7 621,45	7 621,45	7 621,45	0,00	7 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	470 000,00	469 992,46	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,46	69 992,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,46	69 992,46	0,00	0,00	0,00	99,99%
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	26 052 587,50	19 127 237,04	15 510 115,32	254 740,09	254 740,09	7 931,60	246 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 375,23	15 255 375,23	0,00	0,00	0,00	81,09%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	181 000,00	177 464,40	177 464,40	177 464,40	0,00	177 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	181 000,00	177 464,40	177 464,40	177 464,40	0,00	177 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	4 000,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035			Cmentarze	210 000,00	206 000,00	57 417,21	3 297,21	3 297,21	0,00	3 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	27,87%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 000,00	813,21	813,21	813,21	0,00	813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
71095			Pozostała działalność	25 781 587,50	18 736 237,04	15 273 092,71	71 837,48	71 837,48	7 931,60	63 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201 255,23	15 201 255,23	0,00	0,00	0,00	81,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	609,66	609,66	609,66	609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	7 321,94	7 321,94	7 321,94	7 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	103 800,00	63 905,88	63 905,88	63 905,88	0,00	63 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 781 587,50	18 619 737,04	15 201 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201 255,23	15 201 255,23	0,00	0,00	0,00	81,64%
750			Administracja publiczna	7 823 436,04	8 189 020,72	7 833 321,19	7 196 908,49	6 733 727,69	5 053 904,59	1 679 823,10	0,00	463 180,80	0,00	0,00	0,00	636 412,70	636 412,70	588 024,70	0,00	0,00	95,66%
75011			Urzędy wojewódzkie	108 145,00	167 133,78	167 133,78	167 133,78	167 133,78	167 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	124 940,70	124 940,70	124 940,70	124 940,70	124 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	36 001,65	36 001,65	36 001,65	36 001,65	36 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 191,43	1 191,43	1 191,43	1 191,43	1 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	271 000,00	270 024,51	270 024,51	15 873,08	0,00	15 873,08	0,00	254 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	255 000,00	254 151,43	254 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	254 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 974,08	8 974,08	8 974,08	0,00	8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 073 091,04	6 460 016,79	6 174 941,22	5 538 528,52	5 513 059,15	4 346 961,22	1 166 097,93	0,00	25 469,37	0,00	0,00	0,00	636 412,70	636 412,70	588 024,70	0,00	0,00	95,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	25 649,37	25 469,37	25 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 048,99	3 463 779,79	3 409 111,79	3 409 111,79	3 409 111,79	3 409 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	255 685,57	255 685,57	255 685,57	255 685,57	255 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	633 451,14	578 441,42	578 441,42	578 441,42	578 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	72 000,00	65 851,00	65 851,00	65 851,00	65 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	71 000,00	68 459,00	68 459,00	68 459,00	0,00	68 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	37 227,20	37 227,20	37 227,20	37 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	159 188,51	157 862,33	157 862,33	157 862,33	0,00	157 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	30 662,73	30 662,73	30 662,73	0,00	30 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 162,86	3 162,86	1 594,70	1 594,70	1 594,70	0,00	1 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	651 000,00	632 051,49	632 051,49	632 051,49	0,00	632 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4309	Zakup usług pozostałych	43 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	85 000,00	80 814,92	80 814,92	80 814,92	0,00	80 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 000,00	48 672,33	48 672,33	48 672,33	0,00	48 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 204,19	97 361,55	97 361,55	97 361,55	97 361,55	0,00	97 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	35 000,00	34 807,28	34 807,28	34 807,28	0,00	34 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 000,00	644,24	644,24	644,24	644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 101,22	561 101,22	552 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 743,22	552 743,22	552 743,22	0,00	0,00	98,51%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 923,84	158 073,78	35 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 281,48	35 281,48	35 281,48	0,00	0,00	22,32%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	125 000,00	122 993,06	122 993,06	122 993,06	0,00	122 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	13 500,00	12 735,30	12 735,30	12 735,30	0,00	12 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	111 500,00	110 257,76	110 257,76	110 257,76	0,00	110 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	686 000,00	628 965,08	628 965,08	628 965,08	539 730,06	89 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	432 632,48	414 809,03	414 809,03	414 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 519,32	33 519,32	33 519,32	33 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 480,68	79 358,02	79 358,02	79 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 843,69	10 843,69	10 843,69	10 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	6 630,16	6 630,16	6 630,16	0,00	6 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,65	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 068,87	60 782,54	60 782,54	60 782,54	0,00	60 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 867,50	2 696,82	2 696,82	2 696,82	0,00	2 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 728,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,90	238,90	238,90	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%	
	75095	Pozostała działalność	610 000,00	479 870,15	469 263,54	469 263,54	285 703,54	79,53	285 624,01	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	183 560,00	183 560,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 000,00	44 356,16	44 356,16	44 356,16	0,00	44 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	190,50	190,50	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	98 385,37	98 385,37	98 385,37	0,00	98 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	130 925,00	129 420,82	129 420,82	129 420,82	0,00	129 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 347,50	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	953,66	953,66	953,66	0,00	953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	79,53	79,53	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	136 445,00	136 445,00	136 445,00	57 245,00	53 899,78	3 345,22	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 436,74	1 436,74	1 436,74	1 436,74	1 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	243,26	243,26	243,26	243,26	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	134 765,00	134 765,00	134 765,00	55 565,00	52 219,78	3 345,22	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 424,21	7 424,21	7 424,21	7 424,21	7 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	942,57	942,57	942,57	942,57	942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 853,00	43 853,00	43 853,00	43 853,00	43 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 729,61	2 729,61	2 729,61	2 729,61	0,00	2 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	523,61	523,61	523,61	523,61	0,00	523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	0,00	614 910,00	501 109,83	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 609,83	411 609,83	0,00	0,00	0,00	81,49%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	614 910,00	501 109,83	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 609,83	411 609,83	0,00	0,00	0,00	81,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 691,00	195 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 560,33	195 560,33	0,00	0,00	0,00	70,17%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 219,00	216 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 049,50	216 049,50	0,00	0,00	0,00	89,57%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 069 052,10	3 118 397,51	2 928 416,75	946 236,37	733 039,61	459 767,74	273 271,87	0,00	93 154,60	120 042,16	0,00	0,00	0,00	1 982 180,38	1 982 180,38	1 972 665,79	0,00	0,00	93,91%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 708 052,10	2 727 642,25	2 611 892,27	639 226,48	434 591,32	202 493,18	232 098,14	0,00	84 593,00	120 042,16	0,00	0,00	0,00	1 972 665,79	1 972 665,79	1 972 665,79	0,00	0,00	95,76%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	85 000,00	84 593,00	84 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	207 684,15	159 709,65	159 709,65	159 709,65	159 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 735,77	67 735,77	67 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 995,92	11 995,92	11 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 590,15	12 590,15	12 590,15	12 590,15	12 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	54 000,00	28 871,86	28 871,86	28 871,86	28 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 395,95	9 395,95	9 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,59	1 663,59	1 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 321,52	1 321,52	1 321,52	1 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 659,52	1 659,52	1 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,88	293,88	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	99 959,21	99 722,00	99 722,00	99 722,00	0,00	99 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 655,81	9 655,81	9 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,72	1 711,72	1 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 000,00	29 391,38	29 391,38	29 391,38	0,00	29 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	19 323,68	19 323,68	19 323,68	0,00	19 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 000,00	44 726,98	44 726,98	44 726,98	0,00	44 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	399,21	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	
		4309	Zakup usług pozostałych	140 222,10	70,79	70,79	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	36 000,00	30 584,45	30 584,45	30 584,45	0,00	30 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 131,77	13 131,77	13 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 328,23	2 328,23	2 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 127,65	6 127,65	6 127,65	6 127,65	0,00	6 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego	1 000,00	2 972,35	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 757,79	1 658 563,67	1 658 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 563,67	1 658 563,67	1 658 563,67	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 972,21	294 061,33	294 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 061,33	294 061,33	294 061,33	0,00	0,00	100,00%	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 040,79	20 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,79	20 040,79	20 040,79	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	296 000,00	314 755,26	295 099,89	295 099,89	286 538,29	257 274,56	29 263,73	0,00	8 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	8 561,60	8 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	211 500,00	203 163,27	203 163,27	203 163,27	0,00	203 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 755,26	14 755,26	14 755,26	14 755,26	0,00	14 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	45 000,00	36 865,82	36 865,82	36 865,82	0,00	36 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 490,21	2 490,21	2 490,21	0,00	2 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	18 683,49	18 683,49	18 683,49	0,00	18 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 830,00	1 681,80	1 681,80	0,00	1 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 170,00	3 051,64	3 051,64	3 051,64	0,00	3 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	76 000,00	21 424,59	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,59	9 514,59	0,00	0,00	0,00	28,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,59	9 514,59	0,00	0,00	0,00	19,03%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	166 500,00	43 856,91	43 856,91	43 856,91	41 534,59	2 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	985,82	985,82	985,82	0,00	985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	109,82	109,82	109,82	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%	
	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	10 000,00	53 200,00	42 871,09	42 871,09	42 871,09	41 534,59	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 897,36	3 897,36	3 897,36	3 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	468,63	468,63	468,63	468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 200,00	37 168,60	37 168,60	37 168,60	37 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	75618	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 336,50	1 336,50	1 336,50	0,00	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Obsługa długu publicznego	921 000,00	771 000,00	765 186,12	765 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 000,00	771 000,00	765 186,12	765 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	770 000,00	765 186,12	765 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
758			Różne rozliczenia	810 000,00	175 000,00	12 347,44	12 347,44	12 347,44	0,00	12 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	12 347,44	12 347,44	12 347,44	0,00	12 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 347,44	12 347,44	12 347,44	0,00	12 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801	80101		Oświata i wychowanie	22 331 090,22	22 364 100,79	21 492 491,19	21 424 841,19	20 730 365,11	16 595 125,15	4 135 239,96	0,00	694 476,08	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
			Szkoły podstawowe	11 359 800,00	11 878 986,28	11 563 648,97	11 495 998,97	11 116 202,42	9 520 045,89	1 596 156,53	0,00	379 796,55	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 500,00	380 438,57	371 796,55	371 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	371 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 787 913,25	1 743 972,27	1 743 972,27	1 743 972,27	1 743 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	120 235,47	120 235,47	120 235,47	120 235,47	120 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 000,00	1 472 848,46	1 385 617,63	1 385 617,63	1 385 617,63	1 385 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	131 672,79	121 513,76	121 513,76	121 513,76	121 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	481,61	481,61	481,61	481,61	0,00	481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	207 905,79	207 905,79	207 905,79	207 905,79	0,00	207 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	25 025,13	25 025,13	25 025,13	25 025,13	0,00	25 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	650 000,00	513 423,56	509 632,56	509 632,56	509 632,56	0,00	509 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	86 357,06	86 357,06	86 357,06	86 357,06	0,00	86 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	186 369,88	186 365,16	186 365,16	186 365,16	0,00	186 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 185,17	67 185,17	67 185,17	67 185,17	0,00	67 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 823,41	4 823,41	4 823,41	4 823,41	0,00	4 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 125,94	11 958,94	11 958,94	11 958,94	0,00	11 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	28 854,38	28 854,38	28 854,38	28 854,38	0,00	28 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 000,00	426 885,16	426 885,16	426 885,16	426 885,16	0,00	426 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	15 686,00	0,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 024,10	1 024,10	1 024,10	1 024,10	0,00	1 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 414,06	12 414,06	12 414,06	12 414,06	0,00	12 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 516,37	21 516,37	21 516,37	21 516,37	21 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,88	12 668,88	12 668,88	12 668,88	12 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 361 000,00	5 856 228,97	5 694 827,24	5 694 827,24	5 694 827,24	5 694 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 000,00	417 206,10	417 206,10	417 206,10	417 206,10	417 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,17	2 488,17	2 488,17	2 488,17	2 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 643 700,00	1 271 587,22	1 174 228,31	1 174 228,31	1 127 430,21	898 693,20	228 737,01	0,00	46 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 470,97	46 798,10	46 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	230 129,92	223 073,48	223 073,48	223 073,48	0,00	223 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	10 419,00	10 419,00	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	139 549,35	128 222,37	128 222,37	128 222,37	128 222,37	128 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	17 321,62	16 034,03	16 034,03	16 034,03	16 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	0,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	136 200,00	136 200,00	75 381,00	75 381,00	75 381,00	0,00	75 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	0,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	36 671,64	36 671,64	36 671,64	36 671,64	0,00	36 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 563,87	28 563,87	28 563,87	28 563,87	0,00	28 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 407,60	7 407,60	7 407,60	7 407,60	0,00	7 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 933,80	9 933,80	9 933,80	9 933,80	0,00	9 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	51 079,73	51 079,73	51 079,73	51 079,73	0,00	51 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 531,37	1 531,37	1 531,37	1 531,37	0,00	1 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	31,43	31,43	31,43	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,82	1 803,82	1 803,82	1 803,82	1 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 000,00	502 443,54	486 247,51	486 247,51	486 247,51	486 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	32 507,30	32 507,30	32 507,30	32 507,30	32 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,26	354,26	354,26	354,26	354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 211 200,00	4 087 418,01	3 779 565,91	3 779 565,91	3 680 388,65	2 679 118,00	1 001 270,65	0,00	99 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	101 144,69	99 177,26	99 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	931 176,31	907 088,11	907 088,11	907 088,11	907 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	75 117,78	75 117,78	75 117,78	75 117,78	75 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	422 966,94	388 458,18	388 458,18	388 458,18	388 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	49 920,70	46 112,40	46 112,40	46 112,40	46 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	77 668,89	77 668,89	77 668,89	77 668,89	0,00	77 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	476 700,00	476 700,00	291 981,13	291 981,13	291 981,13	0,00	291 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	127 228,31	127 228,31	127 228,31	127 228,31	0,00	127 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 215,20	5 215,20	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 898,02	70 898,02	70 898,02	70 898,02	0,00	70 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	214 984,12	186 792,11	186 792,11	186 792,11	0,00	186 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 222,26	15 222,26	15 222,26	15 222,26	0,00	15 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 190,90	2 190,90	2 190,90	2 190,90	0,00	2 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,60	349,60	349,60	349,60	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	12 734,01	12 734,01	12 734,01	12 734,01	0,00	12 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	176 322,65	176 322,65	176 322,65	176 322,65	0,00	176 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 584,00	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 781,57	3 781,57	3 781,57	3 781,57	0,00	3 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,56	3 557,56	3 557,56	3 557,56	3 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 000,00	1 201 316,93	1 170 748,40	1 170 748,40	1 170 748,40	1 170 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	87 324,38	87 324,38	87 324,38	87 324,38	87 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,70	698,70	698,70	698,70	698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	685 770,00	612 190,88	594 304,72	594 304,72	568 100,40	537 988,03	30 112,37	0,00	26 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 747,49	26 204,32	26 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 394,27	69 612,12	69 612,12	69 612,12	69 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	7 727,87	7 727,87	7 727,87	7 727,87	7 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	85 106,49	78 571,41	78 571,41	78 571,41	78 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	10 966,25	10 183,84	10 183,84	10 183,84	10 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 871,79	3 871,79	3 871,79	3 871,79	0,00	3 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 051,94	2 051,94	2 051,94	2 051,94	0,00	2 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	77,71	77,71	77,71	77,71	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	24 110,93	24 110,93	24 110,93	24 110,93	0,00	24 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 218,17	3 218,17	3 218,17	3 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	350 426,88	342 183,53	342 183,53	342 183,53	342 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	26 491,09	26 491,09	26 491,09	26 491,09	26 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	900 000,00	855 788,79	855 788,79	855 788,79	855 788,79	0,00	855 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	852 538,79	852 538,79	852 538,79	852 538,79	0,00	852 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 050 300,00	1 113 889,89	1 078 187,49	1 078 187,49	1 023 449,29	979 217,48	44 231,81	0,00	54 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 849,56	54 738,20	54 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	155 261,53	142 886,49	142 886,49	142 886,49	142 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	17 931,94	16 399,70	16 399,70	16 399,70	16 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,25	7 527,25	7 527,25	7 527,25	0,00	7 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,20	170,20	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 074,36	36 074,36	36 074,36	36 074,36	0,00	36 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 615,97	1 615,97	1 615,97	1 615,97	1 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 317,56	1 317,56	1 317,56	1 317,56	1 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	778 365,77	757 682,01	757 682,01	757 682,01	757 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	59 056,98	59 056,98	59 056,98	59 056,98	59 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,77	258,77	258,77	258,77	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 720,22	79 720,22	73 931,55	73 931,55	73 931,55	0,00	73 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 720,22	79 720,22	73 931,55	73 931,55	73 931,55	0,00	73 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
	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	876 000,00	760 936,34	729 990,97	729 990,97	719 535,46	719 440,52	94,94	0,00	10 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 929,24	10 455,51	10 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	453 176,41	441 814,61	441 814,61	441 814,61	441 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 809,14	12 809,14	12 809,14	12 809,14	12 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	110 824,27	99 516,68	99 516,68	99 516,68	99 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	12 938,74	11 796,27	11 796,27	11 796,27	11 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,94	94,94	94,94	94,94	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	150 802,74	144 142,96	144 142,96	144 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	9 307,36	9 307,36	9 307,36	9 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 600,00	1 391 258,74	1 330 520,06	1 330 520,06	1 265 413,92	1 260 622,03	4 791,89	0,00	65 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	66 985,18	65 106,14	65 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	199 704,82	178 841,97	178 841,97	178 841,97	178 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	20 632,40	18 156,25	18 156,25	18 156,25	18 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,23	3 239,23	3 239,23	3 239,23	0,00	3 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 325,80	1 325,80	1 325,80	1 325,80	0,00	1 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,86	226,86	226,86	226,86	0,00	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 697,59	6 697,59	6 697,59	6 697,59	6 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 000,00	1 028 865,66	993 345,02	993 345,02	993 345,02	993 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	63 581,20	63 581,20	63 581,20	63 581,20	63 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 184,92	48 184,92	48 184,92	48 184,92	0,00	48 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 132,83	47 132,83	47 132,83	47 132,83	0,00	47 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,43	478,43	478,43	478,43	0,00	478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	573,66	573,66	0,00	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	277 000,00	264 139,50	264 139,50	264 139,50	251 939,50	0,00	251 939,50	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,88	15,88	15,88	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 470,62	9 470,62	9 470,62	9 470,62	0,00	9 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 698,00	62 698,00	62 698,00	62 698,00	0,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	179 755,00	179 755,00	179 755,00	179 755,00	0,00	179 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	262 627,57	249 997,10	249 997,10	147 997,10	89 300,80	58 696,30	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	40 500,00	37 966,17	37 966,17	19 966,17	0,00	19 966,17	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 376,17	1 376,17	1 376,17	0,00	1 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 000,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	217 127,57	211 902,71	211 902,71	127 902,71	89 300,80	38 601,91	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	92 227,57	89 300,80	89 300,80	89 300,80	89 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 113,61	6 113,61	6 113,61	0,00	6 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 550,00	31 138,30	31 138,30	31 138,30	0,00	31 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	128,22	128,22	128,22	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	128,22	128,22	128,22	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
852			Pomoc społeczna	6 186 577,00	7 164 034,18	6 623 128,51	6 622 128,51	4 956 944,61	2 978 840,46	1 978 104,15	13 000,00	1 652 183,90	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
	85203		Ośrodki wsparcia	880 038,00	995 134,30	954 420,66	953 420,66	953 183,08	686 669,77	266 513,31	0,00	237,58	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,58	237,58	237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 443,00	527 967,51	526 253,87	526 253,87	526 253,87	526 253,87	526 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	30 876,87	30 876,87	30 876,87	30 876,87	30 876,87	30 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 170,00	99 989,66	99 989,66	99 989,66	99 989,66	99 989,66	99 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	9 749,37	9 749,37	9 749,37	9 749,37	9 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	101 545,59	101 545,59	101 545,59	101 545,59	0,00	101 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	26 100,00	21 018,23	21 018,23	21 018,23	21 018,23	0,00	21 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 533,69	5 533,69	5 533,69	5 533,69	0,00	5 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 626,75	91 626,75	91 626,75	91 626,75	0,00	91 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 415,09	3 415,09	3 415,09	3 415,09	0,00	3 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 485,21	4 485,21	4 485,21	4 485,21	0,00	4 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 410,29	7 410,29	7 410,29	7 410,29	0,00	7 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	15 659,55	15 659,55	15 659,55	15 659,55	0,00	15 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 105,91	1 105,91	1 105,91	1 105,91	0,00	1 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 419,00	8 419,00	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 995,57	4 995,57	4 995,57	4 995,57	0,00	4 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 059,63	1 059,63	1 059,63	1 059,63	0,00	1 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,30	1 050,30	1 050,30	1 050,30	0,00	1 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,50	394,50	394,50	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 038,00	55 610,00	54 260,84	54 260,84	54 260,84	0,00	54 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 038,00	55 610,00	54 260,84	54 260,84	54 260,84	0,00	54 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 222,00	1 696 863,00	1 556 721,38	1 556 721,38	1 123 644,75	0,00	1 123 644,75	0,00	433 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	3110		Świadczenia społeczne	592 832,00	447 473,00	433 076,63	433 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	433 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	238 120,00	238 120,00	131 506,20	131 506,20	131 506,20	0,00	131 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 270,00	1 011 270,00	992 138,55	992 138,55	992 138,55	0,00	992 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
85215			Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	140 000,00	117 307,69	117 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	140 000,00	117 307,69	117 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
85216			Zasilki stałe	615 105,00	679 110,00	663 758,64	663 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	663 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	3110		Świadczenia społeczne	615 105,00	679 110,00	663 758,64	663 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	663 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 510 270,00	2 535 958,99	2 372 500,30	2 372 500,30	2 331 971,95	1 916 851,40	415 120,55	0,00	40 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 142,33	3 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
	3110		Świadczenia społeczne	28 335,00	43 628,00	37 386,02	37 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 685,00	1 610 123,96	1 515 442,06	1 515 442,06	1 515 442,06	1 515 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	104 392,79	104 392,79	104 392,79	104 392,79	104 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 020,00	293 407,72	266 619,81	266 619,81	266 619,81	266 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 270,00	36 920,97	30 396,74	30 396,74	30 396,74	30 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	94 148,20	82 713,67	82 713,67	82 713,67	0,00	82 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 178,57	18 178,57	18 178,57	0,00	18 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	58 000,00	57 673,32	57 673,32	57 673,32	0,00	57 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	275 500,00	170 036,10	163 637,16	163 637,16	163 637,16	0,00	163 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	16 560,64	15 039,94	15 039,94	15 039,94	0,00	15 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 400,00	19 539,31	19 539,31	19 539,31	0,00	19 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 535,21	2 535,21	2 535,21	0,00	2 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	49 720,21	49 039,36	49 039,36	49 039,36	0,00	49 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	128,61	128,61	128,61	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 342,40	4 387,40	4 387,40	4 387,40	0,00	4 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 130,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 130,00	317 133,90	272 146,45	272 146,45	269 811,15	255 623,45	14 187,70	0,00	2 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	2 335,30	2 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 900,00	198 006,65	168 772,73	168 772,73	168 772,73	168 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	16 349,76	16 349,76	16 349,76	16 349,76	0,00	16 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	50 636,71	38 462,53	38 462,53	38 462,53	0,00	38 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	7 208,88	5 001,53	5 001,53	5 001,53	5 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 100,00	27 036,90	27 036,90	27 036,90	27 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	3 933,00	3 728,80	3 728,80	3 728,80	3 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 480,00	9 531,90	9 531,90	9 531,90	9 531,90	0,00	9 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 100,00	300 704,54	250 383,50	250 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	274 100,00	300 704,54	250 383,50	250 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
			Pozostała działalność	398 674,00	436 019,45	374 129,05	374 129,05	216 572,84	119 695,84	96 877,00	13 000,00	144 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	154 762,00	117 217,60	117 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 592,61	27 338,61	27 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 538,00	39 327,78	39 327,78	39 327,78	39 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 297,10	1 297,10	1 297,10	1 297,10	1 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	19 014,09	15 931,39	15 931,39	15 931,39	15 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 850,50	877,60	877,60	877,60	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	69 324,56	62 261,97	62 261,97	62 261,97	62 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 674,49	30 240,38	30 240,38	30 240,38	30 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 640,00	3 829,23	3 829,23	3 829,23	3 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	49 750,90	47 632,57	47 632,57	47 632,57	0,00	47 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	1 624,00	1 223,62	1 223,62	1 223,62	0,00	1 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	680,85	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,35	790,35	790,35	790,35	0,00	790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	729 184,45	718 874,97	718 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	729 184,45	718 874,97	718 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 948,58	204 948,58	204 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 493,18	159 000,94	159 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 820,40	34 820,40	34 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 409,33	27 150,30	27 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 954,25	4 954,25	4 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 899,64	3 310,04	3 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 571,66	105 571,66	105 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 425,04	12 425,04	12 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 546,26	141 953,56	141 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 482,97	16 707,06	16 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	495,04	495,04	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,26	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	6 335,23	6 335,23	6 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	745,61	745,61	745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	356,99	356,99	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	145 494,27	89 340,68	89 340,68	45 509,64	45 502,80	6,84	0,00	43 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 344,27	48 174,68	48 174,68	45 509,64	45 502,80	6,84	0,00	2 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 738,92	2 665,04	2 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,30	6 425,06	6 425,06	6 425,06	6 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,61	780,42	780,42	780,42	780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,84	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,83	17,83	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 497,77	38 279,49	38 279,49	38 279,49	38 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	93 890,00	41 166,00	41 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	92 110,00	39 386,00	39 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 648 986,00	6 784 548,20	6 616 189,18	6 323 695,18	2 057 300,51	1 352 764,23	704 536,28	0,00	4 266 394,67	0,00	0,00	0,00	292 494,00	292 494,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 360,00	4 832 780,60	4 788 860,85	4 788 860,85	570 098,13	562 551,59	7 546,54	0,00	4 218 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	4 218 587,60	4 218 162,72	4 218 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	166 269,79	153 088,76	153 088,76	153 088,76	153 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 363,21	8 363,21	8 363,21	8 363,21	8 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 780,00	428 780,00	401 092,57	401 092,57	401 092,57	401 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	7,05	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 856,49	2 856,49	2 856,49	0,00	2 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 017,87	3 249,52	3 249,52	3 249,52	0,00	3 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,13	133,13	133,13	133,13	0,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 349,00	1 307,40	1 307,40	1 307,40	0,00	1 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
	85504		Wspieranie rodziny	95 680,00	110 040,40	85 123,47	85 123,47	84 496,47	80 334,92	4 161,55	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	83 176,60	63 012,79	63 012,79	63 012,79	63 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 865,31	3 865,31	3 865,31	3 865,31	3 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 751,09	11 780,71	11 780,71	11 780,71	11 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	2 274,00	1 676,11	1 676,11	1 676,11	1 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 438,15	1 438,15	1 438,15	0,00	1 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	430 000,00	429 825,79	429 825,79	429 825,79	0,00	429 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	430 000,00	429 825,79	429 825,79	429 825,79	0,00	429 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	91 310,00	90 435,03	90 435,03	90 435,03	0,00	90 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	91 310,00	90 435,03	90 435,03	90 435,03	0,00	90 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 946,00	1 263 829,20	1 165 387,70	872 893,70	869 510,83	696 943,46	172 567,37	0,00	3 382,87	0,00	0,00	0,00	292 494,00	292 494,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 382,87	3 382,87	3 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	595 500,00	554 729,04	554 729,04	554 729,04	554 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	31 722,34	31 722,34	31 722,34	31 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	111 531,20	98 999,42	98 999,42	98 999,42	98 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 352,00	10 455,33	10 455,33	10 455,33	10 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 405,26	36 114,92	36 114,92	36 114,92	0,00	36 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
		4220	Zakup środków żywności	78 996,00	78 996,00	54 027,89	54 027,89	54 027,89	0,00	54 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 677,52	8 677,52	8 677,52	0,00	8 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	464,94	464,94	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	39 944,03	39 944,03	39 944,03	39 944,03	0,00	39 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	294,70	294,70	294,70	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,00	1 600,63	1 600,63	1 600,63	0,00	1 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	20 034,51	19 871,74	19 871,74	19 871,74	0,00	19 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 037,33	1 037,33	1 037,33	1 037,33	1 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 700,00	292 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 494,00	292 494,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	56 111,34	12 489,26	12 489,26	0,00	0,00	43 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 622,08	43 622,08	43 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,96	1 634,30	1 634,30	1 634,30	1 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	10 854,96	10 854,96	10 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 500,00	5 678 951,94	5 301 112,06	4 569 136,07	1 795 084,52	19 221,70	1 775 862,82	2 774 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	731 975,99	731 975,99	164 394,23	0,00	0,00	93,35%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	155 670,74	155 670,74	155 670,74	0,00	0,00	0,00	155 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	155 670,74	155 670,74	155 670,74	0,00	0,00	0,00	155 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	3 136 709,25	518 328,44	19 221,70	499 106,74	2 618 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 518 380,81	2 518 380,81	2 518 380,81	0,00	0,00	0,00	2 518 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	11 721,70	11 721,70	11 721,70	11 721,70	11 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 172,07	5 172,07	5 172,07	5 172,07	5 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 908,03	1 908,03	1 908,03	1 908,03	1 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 912,08	2 912,08	2 912,08	2 912,08	0,00	2 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 000,00	515 224,21	493 471,26	493 471,26	493 471,26	0,00	493 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	20 000,00	15 765,68	15 765,68	15 765,68	0,00	15 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	15 765,68	15 765,68	15 765,68	0,00	15 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	35 000,00	23 511,66	23 511,66	23 511,66	0,00	23 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 322,86	1 322,86	1 322,86	0,00	1 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 500,00	22 188,80	22 188,80	22 188,80	0,00	22 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	203 000,00	184 560,64	20 166,41	20 166,41	0,00	20 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 394,23	164 394,23	164 394,23	0,00	0,00	90,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	20 166,41	20 166,41	20 166,41	0,00	20 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	180 000,00	164 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 394,23	164 394,23	164 394,23	0,00	0,00	91,33%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	23 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 412 500,00	1 356 008,11	1 090 235,82	1 090 235,82	0,00	1 090 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 772,29	265 772,29	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	595 500,00	582 076,42	582 076,42	582 076,42	0,00	582 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	504 500,00	489 709,40	489 709,40	489 709,40	0,00	489 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	292 500,00	265 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 772,29	265 772,29	0,00	0,00	0,00	90,86%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	100 500,00	12 977,21	12 977,21	12 977,21	0,00	12 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 977,21	12 977,21	12 977,21	0,00	12 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%	
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	550 819,00	389 707,77	87 898,30	87 898,30	0,00	87 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 809,47	301 809,47	0,00	0,00	0,00	70,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 329,08	8 329,08	8 329,08	0,00	8 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 865,76	1 865,76	1 865,76	0,00	1 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	77 703,46	77 703,46	77 703,46	0,00	77 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	242 820,00	117 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 189,30	117 189,30	0,00	0,00	0,00	48,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 299,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 657,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	86 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 963,17	86 963,17	0,00	0,00	0,00	86,96%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 593 868,80	9 373 368,83	8 980 705,32	3 521 587,97	231 587,97	0,00	231 587,97	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 117,35	5 459 117,35	3 260 886,21	0,00	0,00	95,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 173 868,80	7 887 268,83	7 674 705,32	2 651 527,97	231 527,97	0,00	231 527,97	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 177,35	5 023 177,35	3 260 886,21	0,00	0,00	97,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 000,00	87 978,65	87 978,65	87 978,65	0,00	87 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	117 000,00	111 026,75	111 026,75	111 026,75	0,00	111 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 207,20	27 729,57	27 729,57	27 729,57	0,00	27 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 519,29	24 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 800,00	928 105,91	777 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 323,63	777 323,63	0,00	0,00	0,00	83,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 244,96	2 834 424,49	2 809 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 742,78	2 809 742,78	2 809 742,78	0,00	0,00	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 377,04	451 144,43	451 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 143,43	451 143,43	451 143,43	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 927,51	925 927,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 210 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	210 000,00	230 100,00	50 000,00	30 060,00	60,00	0,00	60,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	21,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
926			Kultura fizyczna	1 069 500,00	1 248 014,30	1 101 794,57	949 516,38	726 851,92	493 768,74	233 083,18	218 000,00	4 664,46	0,00	0,00	0,00	152 278,19	152 278,19	0,00	0,00	0,00	88,28%
	92601		Obiekty sportowe	839 500,00	1 018 014,30	883 794,57	731 516,38	726 851,92	493 768,74	233 083,18	0,00	4 664,46	0,00	0,00	0,00	152 278,19	152 278,19	0,00	0,00	0,00	86,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	4 664,46	4 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	403 000,00	389 307,28	389 307,28	389 307,28	389 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	28 436,26	28 436,26	28 436,26	28 436,26	28 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	88 000,00	69 438,69	69 438,69	69 438,69	69 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	6 586,51	6 586,51	6 586,51	6 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	78 978,04	63 380,32	63 380,32	63 380,32	0,00	63 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	15 504,38	15 504,38	15 504,38	0,00	15 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 238,50	12 238,50	12 238,50	0,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 900,00	122 407,78	122 407,78	122 407,78	0,00	122 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 383,00	1 572,20	1 572,20	1 572,20	0,00	1 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	72 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 762,19	72 762,19	0,00	0,00	0,00	60,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	103 608 166,90	103 890 450,06	94 609 245,07	58 262 013,67	41 567 758,36	27 258 175,19	14 309 583,17	7 793 066,51	7 297 085,55	838 917,13	0,00	765 186,12	36 347 231,40	36 347 231,40	5 985 970,93	0,00	0,00	91,07%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Polanów 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			86 721 143,61	16 005 875,99	47 165 719,88	39 814 945,91	34 010 708,99	85,4%	57,7%
1.a	- wydatki bieżące			22 360 740,34	7 277 911,35	6 207 553,15	6 622 588,85	5 028 587,04	75,9%	55,0%
1.b	- wydatki majątkowe			64 360 403,27	8 727 964,64	40 958 166,73	33 192 357,06	28 982 121,95	87,3%	58,6%
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.):			14 510 740,55	85 131,50	5 209 985,96	5 279 226,75	3 331 960,46	631%	23,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 509 491,09	56 131,50	2 197 858,86	2 247 058,86	743 474,97	33,19%	17,7%
1.1.1.1	Polanowskie Centrum Usług Społecznych. - Rozwój Usług Społecznych w tm świadczonych w społeczności lokalnej	2024	2026	4 422 246,13	56 131,50	2 197 858,86	2 197 858,86	718 874,97	32,7%	17,5%
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów	2025	2026	87 244,96	0,00	0,00	49 200,00	24 600,00	50,0%	28,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 001 249,46	29 000,00	3 012 127,10	3 032 167,89	2 588 485,49	85,4%	26,2%
1.1.2.1	Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych	2024	2027	2 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych	2024	2027	4 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,3%	0,1%
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Polanów - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach	2024	2025	748 175,00	29 000,00	719 175,00	719 175,00	611 514,70	85,0%	85,6%
1.1.2.4	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2024	2025	2 092 952,10	0,00	2 092 952,10	2 092 952,10	1 952 625,00	93,3%	93,3%
1.1.2.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.	2025	2027	60 122,36	0,00	0,00	20 040,79	20 040,79	100,0%	33,3%

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 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 210 403,06	15 920 744,49	41 955 733,92	34 535 719,16	30 678 748,53	88,8%	64,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 851 249,25	7 221 779,85	4 009 694,29	4 375 529,99	4 285 112,07	97,9%	64,5%
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	2021	2029	45 352,00	19 189,50	4 859,00	5 232,50	4 779,52	91,3%	52,9%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2023	2026	12 343 142,20	5 619 600,00	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	99,3%	70,9 %
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	2023	2027	4 882 990,35	1 582 990,35	1 000 000,00	1 100 000,00	1 071 785,82	97,4%	54,4%
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Polanów - Kreowanie polityki przestrzennej w gminie	2024	2026	159 764,70	0,00	111 835,29	111 835,29	71 837,48	64,2%	45,0%
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy	2026	2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,05
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 359 153,81	8 698 964,64	37 946 039,63	30 160 189,17	26 393 636,46	87,5%	64,6%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	2023	2025	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienioną według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów	2023	2025	8 618 490,00	509 965,38	7 808 524,62	8 108 524,62	8 127 715,84	100,2%	100,2%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej	2023	2025	2 278 443,83	1 142 516,32	925 927,51	1 135 927,51	1 042 691,16	91,8%	95,9%
1.3.2.4	Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa	2024	2025	481 000,00	65 000,00	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych	2024	2026	34 435 449,98	815 712,94	25 781 587,50	18 619 737,04	15 214 785,23	81,7%	46,6%
1.3.2.6	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Efekt ekologiczny - poprawa jakości powietrza	2024	2026	6 785 500,00	6 105 500,00	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,3%	92,4%
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Polanów	2024	2025	1 760 270,00	60 270,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 428 050,00	84,0%	84,6%

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

Tabela 23: 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			
750			Administracja publiczna	719 175,00	43 149,94	43 149,94	719 175,00	588 024,70	81,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	719 175,00	43 149,94	43 149,94	719 175,00	588 024,70	81,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 149,94	0,00	43 149,94	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 101,22	0,00	0,00	561 101,22	552 743,22	98,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 923,84	43 149,94	0,00	158 073,78	35 281,48	22,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 092 952,10	286 640,52	286 283,88	2 093 308,74	2 092 707,95	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 092 952,10	286 640,52	286 283,88	2 093 308,74	2 092 707,95	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 735,77	0,00	67 735,77	67 735,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 995,92	0,00	11 995,92	11 995,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 395,95	0,00	9 395,95	9 395,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 663,59	0,00	1 663,59	1 663,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 659,52	0,00	1 659,52	1 659,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,88	0,00	293,88	293,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 403,30	14 747,49	9 655,81	9 655,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 894,70	4 182,98	1 711,72	1 711,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	399,21	39,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	140 222,10	0,00	140 151,31	70,79	70,79	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	21 131,77	8 000,00	13 131,77	13 131,77	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 328,23	0,00	2 328,23	2 328,23	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 757,79	3,99	119 198,11	1 658 563,67	1 658 563,67	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 972,21	119 093,11	3,99	294 061,33	294 061,33	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 040,79	0,00	20 040,79	20 040,79	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 741 859,54	1 014 275,09	727 584,45	718 874,97	98,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 741 859,54	1 014 275,09	727 584,45	718 874,97	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 548,88	9 600,30	204 948,58	204 948,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 353,41	4 860,23	159 493,18	159 000,94	99,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 320,51	2 500,11	34 820,40	34 820,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 359,49	3 950,16	27 409,33	27 150,30	99,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 014,69	60,44	4 954,25	4 954,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 944,45	2 044,81	3 899,64	3 310,04	84,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 810,58	9 810,58	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 766,42	1 766,42	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209 701,10	104 129,44	105 571,66	105 571,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 055,98	11 630,94	12 425,04	12 425,04	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	78,94	78,94	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	927 017,01	778 470,75	148 546,26	141 953,56	95,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100 428,58	82 945,61	17 482,97	16 707,06	95,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 073,64	578,60	495,04	495,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,36	68,10	58,26	58,26	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 335,23	0,00	6 335,23	6 335,23	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	745,61	0,00	745,61	745,61	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 930,40	1 573,41	356,99	356,99	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	227,20	185,19	42,01	42,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00	570 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	0,00	570 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	570 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 534 141,29	852 160,52	76 213,60	3 310 088,21	3 260 886,21	98,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 534 141,29	852 160,52	76 213,60	3 310 088,21	3 260 886,21	98,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	51 519,29	0,00	27 000,00	24 519,29	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 244,96	825 393,13	49 213,60	2 834 424,49	2 809 742,78	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 377,04	26 767,39	0,00	451 144,43	451 143,43	100,00%
			RAZEM	6 096 268,39	2 923 810,52	1 989 922,51	7 030 156,40	6 824 888,06	97,08%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Polanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 164 363,95	1 164 363,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 164 363,95	1 164 363,92	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	1 164 363,95	1 164 363,92	100,00%
600			Transport i łączność	24 940,88	24 940,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 940,88	24 940,88	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	24 940,88	24 940,88	100,00%
750			Administracja publiczna	167 133,78	167 133,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 133,78	167 133,78	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	167 133,78	167 133,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 445,00	136 445,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 765,00	134 765,00	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	134 765,00	134 765,00	100,00%
752			Obrona narodowa	589 910,00	481 609,83	81,64%
	75295		Pozostała działalność	589 910,00	481 609,83	81,64%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	519 910,00	411 609,83	79,17%
801			Oświata i wychowanie	47 611,26	47 611,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 611,26	47 611,26	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	47 611,26	47 611,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	986 896,79	985 182,82	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	955 134,30	953 420,66	99,82%
		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	955 134,30	953 420,66	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 428,00	24 427,67	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	24 428,00	24 427,67	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	4 854 206,60	4 815 891,35	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 762 420,60	4 725 011,32	99,21%
		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	4 760 228,00	4 722 818,72	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 192,60	2 192,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	476,00	445,00	93,49%
		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	476,00	445,00	93,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 310,00	90 435,03	99,04%
		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	91 310,00	90 435,03	99,04%
			Razem	7 971 508,26	7 823 178,84	98,14%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Polanów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 164 363,95	1 164 363,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 164 363,95	1 164 363,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 085,83	12 085,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,13	2 046,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,10	296,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,13	2 601,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 801,42	5 801,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 141 533,34	1 141 533,32	100,00%
600			Transport i łączność	24 940,88	24 940,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 940,88	24 940,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940,88	24 940,88	100,00%
750			Administracja publiczna	167 133,78	160 087,35	95,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 133,78	160 087,35	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 940,70	117 894,27	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 001,65	36 001,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,43	1 191,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 445,00	136 445,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,74	1 436,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,26	243,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 765,00	134 765,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,21	7 424,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,57	942,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 853,00	43 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,61	2 729,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	523,61	523,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
752			Obrona narodowa	589 910,00	481 609,83	81,64%
	75295		Pozostała działalność	589 910,00	481 609,83	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,00	195 560,33	70,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 219,00	216 049,50	89,57%
801			Oświata i wychowanie	47 611,26	47 611,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 611,26	47 611,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 132,83	47 132,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,43	478,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	986 896,79	985 182,82	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	955 134,30	953 420,66	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,58	237,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 967,51	526 253,87	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 876,87	30 876,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 989,66	99 989,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 749,37	9 749,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 545,59	101 545,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 018,23	21 018,23	100,00%
		4260	Zakup energii	5 533,69	5 533,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 626,75	91 626,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,09	3 415,09	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 485,21	4 485,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 410,29	7 410,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,55	15 659,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 419,00	8 419,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 428,00	24 427,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 428,00	24 427,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 854 206,60	4 815 891,35	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 762 420,60	4 725 011,32	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	4 218 587,60	4 218 162,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 269,79	99 161,27	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 363,21	8 363,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 480,00	391 777,58	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 856,49	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,87	3 249,52	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	133,13	133,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 307,40	96,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	476,00	445,00	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	445,00	93,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 310,00	90 435,03	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 310,00	90 435,03	99,04%
			Razem	7 971 508,26	7 816 132,41	98,05%

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

Tabela 26: 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	200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	324 000,00	317 657,20	98,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 000,00	317 657,20	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222 511,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 007,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	324 000,00	77 138,05	23,81%
			Razem	324 200,00	317 657,20	97,98%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%
			Razem	2 893 000,00	2 893 000,00	2 871 212,10	99,25%

Tabela 28: 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	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	99,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 518 380,81	2 518 380,81	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	11 721,70	11 721,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 172,07	5 172,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 908,03	1 908,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	419,90	419,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 912,08	2 912,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 000,00	515 224,21	493 471,26	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
			Razem	2 893 000,00	3 158 462,20	3 136 709,25	99,31%

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

Tabela 29: 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	210 000,00	257 627,57	244 171,40	94,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	257 627,57	244 171,40	94,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 627,57	47 627,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	196 543,83	93,59%
			Razem	210 000,00	257 627,57	244 171,40	94,78%

Tabela 30: 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	210 000,00	257 627,57	249 868,88	96,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	40 500,00	37 966,17	93,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 376,17	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 000,00	18 590,00	92,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	217 127,57	211 902,71	97,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	92 227,57	89 300,80	96,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	6 113,61	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 550,00	31 138,30	95,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			Razem	210 000,00	257 627,57	249 868,88	96,99%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 392,35	86,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 392,35	86,60%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 392,35	86,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	146 014,96	146 014,96	-	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	146 014,96	146 014,96	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	146 014,96	146 014,96	-	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	70 000,00	69 992,46	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	70 000,00	69 992,46	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 992,46	99,99%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	255 670,74	255 670,74	-	2 618 380,81	2 605 343,98	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	155 670,74	155 670,74	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	155 670,74	155 670,74	-	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	2 518 380,81	2 518 380,81	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 518 380,81	2 518 380,81	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	86 963,17	86,96%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	86 963,17	86,96%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 290 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	-	-	-	1 260 000,00	1 365 040,00	1 365 040,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	-	-	-	890 000,00	949 040,00	949 040,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	59 040,00	59 040,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%	
			Razem	2 290 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	1 350 000,00	1 651 685,70	1 651 685,70	1 710 000,00	4 515 420,81	4 500 768,79	100,00%	

Tabela 32: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	23 640,00	39,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 640,00	48,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 040,79	20 040,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 040,79	20 040,79	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	-	-	-	-	-	-	-	20 040,79	20 040,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	750 000,00	180 000,00	164 394,23	91,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	568 040,79	496 075,02	

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: 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	20 000,00	20 000,00	8 720,88	43,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 720,88	43,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 720,88	43,60%
			Razem	20 000,00	20 000,00	8 720,88	43,60%

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 154,20 zł (z 4 203,69 zł do 4 049,49 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 11 010,43 zł (z 107 423,40 zł do 118 433,83 zł)	zmniejszenie o 1 422,84 zł (z 107 290,29 zł do 105 867,45 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 128,30 zł do 138,30 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 224,06 zł (z 43 216,05 zł do 51 440,11 zł)	wzrost o 8 224,06 zł (z 43 216,05 zł do 51 440,11 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 704,46 zł (z 14 107,70 zł do 17 812,16 zł)	wzrost o 3 704,46 zł (z 14 107,70 zł do 17 812,16 zł)	zmniejszenie o 22,68 zł (z 97,76 zł do 75,08 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 31 951,99 zł (z 99 742,86 zł do 67 790,87 zł)	zmniejszenie o 32 320,99 zł (z 99 742,86 zł do 67 421,87 zł)	wzrost o 188,07 zł (z 154,78 zł do 342,85 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 431,80 zł (z 423,72 zł do 855,52 zł)	wzrost o 431,80 zł (z 423,72 zł do 855,52 zł)	zmniejszenie o 418,14 zł (z 2 352,63 zł do 1 934,49 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 126,85 zł (z 6 940,17 zł do 1 813,32 zł)	zmniejszenie o 5 126,85 zł (z 6 940,17 zł do 1 813,32 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 909,43 zł (z 7 285,21 zł do 17 194,64 zł)	wzrost o 9 909,43 zł (z 7 285,21 zł do 17 194,64 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 656,50 zł (z 26 752,86 zł do 23 096,36 zł)	zmniejszenie o 3 656,50 zł (z 26 752,86 zł do 23 096,36 zł)	zmniejszenie o 499,00 zł (z 503,00 zł do 4,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 533,26 zł (z 5 852,14 zł do 2 318,88 zł)	zmniejszenie o 3 533,26 zł (z 5 852,14 zł do 2 318,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 779,68 zł (z 86 043,55 zł do 103 823,23 zł)	wzrost o 17 779,68 zł (z 86 043,55 zł do 103 823,23 zł)	wzrost o 35 183,52 zł (z 75,48 zł do 35 259,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 832,70 zł (z 3 840,74 zł do 19 673,44 zł)	wzrost o 15 832,70 zł (z 3 840,74 zł do 19 673,44 zł)	zmniejszenie o 5 053,53 zł (z 15 687,43 zł do 10 633,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 83,00 zł (z 112,98 zł do 29,98 zł)	zmniejszenie o 83,00 zł (z 112,98 zł do 29,98 zł)	zmniejszenie o 7,89 zł (z 23,89 zł do 16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (101,80 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 759,62 zł (z 19 406,96 zł do 29 166,58 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 636,60 zł (z 443 581,91 zł do 451 218,51 zł)	wzrost o 10 614,60 zł (z 438 441,91 zł do 449 056,51 zł)	wzrost o 5 831,26 zł (z 16 326,39 zł do 22 157,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 567,66 zł (z 78 874,32 zł do 77 306,66 zł)	zmniejszenie o 1 619,66 zł (z 78 832,32 zł do 77 212,66 zł)	wzrost o 2 260,10 zł (z 16 880,42 zł do 19 140,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 283,00 zł (z 3 204,04 zł do 2 921,04 zł)	zmniejszenie o 283,00 zł (z 3 204,04 zł do 2 921,04 zł)	wzrost o 121,50 zł (z 8,00 zł do 129,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 008,46 zł (z 35 215,92 zł do 26 207,46 zł)	zmniejszenie o 9 008,46 zł (z 35 215,92 zł do 26 207,46 zł)	zmniejszenie o 38,82 zł (z 209,31 zł do 170,49 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 527,00 zł (z 527,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 527,00 zł (z 527,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 13 215,76 zł (z 15 927,80 zł do 2 712,04 zł)	zmniejszenie o 2 615,74 zł (z 4 127,78 zł do 1 512,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 503,26 zł (z 118 758,93 zł do 126 262,19 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 3 248,15 zł (z 44 830,13 zł do 48 078,28 zł)	wzrost o 3 248,15 zł (z 44 830,13 zł do 48 078,28 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 3 429,02 zł (z 3 759,64 zł do 330,62 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 671,85 zł (z 3 002,92 zł do 7 674,77 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 706 384,57 zł (z 706 384,57 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 172,00 zł (z 172,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 172,00 zł (z 172,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 49,00 zł (z 0,00 zł do 49,00 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 0,00 zł do 49,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 0,40 zł (z 8,00 zł do 8,40 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 8,00 zł do 8,40 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 068,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 068,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 888,76 zł (z 9 206,34 zł do 7 317,58 zł)	-	-
851	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 720,00 zł (z 11 240,00 zł do 7 520,00 zł)	zmniejszenie o 3 720,00 zł (z 11 240,00 zł do 7 520,00 zł)	-
851	85195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 014,67 zł (z 4 292,32 zł do 3 277,65 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 432,41 zł (z 22 394,38 zł do 22 826,79 zł)	wzrost o 10 387,50 zł (z 2 228,00 zł do 12 615,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 38 700,82 zł (z 3 046 831,89 zł do 3 008 131,07 zł)	zmniejszenie o 38 700,82 zł (z 3 046 831,89 zł do 3 008 131,07 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 202,00 zł (z 0,00 zł do 202,00 zł)	wzrost o 202,00 zł (z 0,00 zł do 202,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 43 500,00 zł do 40 500,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 43 500,00 zł do 40 500,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 90 806,50 zł (z 743 127,35 zł do 833 933,85 zł)	wzrost o 83 969,13 zł (z 737 988,35 zł do 821 957,48 zł)	wzrost o 12 405,64 zł (z 42 079,13 zł do 54 484,77 zł)
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 988,81 zł (z 201 528,87 zł do 243 517,68 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 592 105,34 zł (z 5 959 786,72 zł do 5 367 681,38 zł)	wzrost o 57 254,79 zł (z 4 850 581,61 zł do 4 907 836,40 zł)	wzrost o 46 531,01 zł (z 98 387,96 zł do 144 918,97 zł)

2.20. 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	79,53	79,53	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	79,53	79,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	123 740,00	123 740,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 740,00	123 740,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 740,00	123 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	573,66	573,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573,66	573,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
			Razem	0,00	212 748,15	208 633,49	98,07%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	79,53	79,53	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	79,53	79,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,53	79,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 313,66	124 313,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	82 342,22	82 342,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 185,17	67 185,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,88	12 668,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 488,17	2 488,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 565,68	9 565,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 407,60	7 407,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,82	1 803,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,26	354,26	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	19 478,52	19 478,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 222,26	15 222,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,56	3 557,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,70	698,70	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	9 103,58	9 103,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 527,25	7 527,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 317,56	1 317,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,77	258,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	573,66	573,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,66	573,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 382,96	28 128,96	95,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 592,61	27 338,61	95,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,35	790,35	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 112,00	56 111,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 622,08	43 622,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,96	1 634,30	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00%
			Razem	0,00	212 748,15	208 633,49	98,07%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
			Razem	8 734 452,13	8 734 452,13	8 734 452,13	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 808 524,62	7 808 524,62	7 808 524,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 927,51	925 927,51	925 927,51	100,00%
			Razem	8 734 452,13	8 734 452,13	8 734 452,13	100,00%

2.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%
			Razem	0,00	158 168,08	158 168,08	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	158 168,08	158 168,08	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	158 168,08	158 168,08	100,0%
		2970	Różne przelewy	0,00	155 066,74	155 066,74	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 597,86	2 597,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,84	439,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,64	63,64	100,0%
			Razem	0,00	158 168,08	158 168,08	100,0%

2.23. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych Gminy Polanów

Lp	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem w 2025 roku	Subwencja z Budżetu Państwa	Dochody Gminy	Dochody Własne Jednostek	Fundusz Pomocy	Dotacje	Zobowiązania ogółem na 31.12.2025 r.
1.	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	17 608 938,50	11 543 393,74	445 653,03	0,00	120 492,00	41 876,63	1 586 170,35
2.	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2.825 457,82	2 214 590,46	1 826,50	0,00	0,00	6 308,31	269 745,87
3.	Żłobek Gminny w Polanowie	876 337,70	0,00	516 194,89	0,00	0,00	95 935,28	63 513,83
4.	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Polanowie	2.032 296,56	0,00	156,10	0,00	3 250,00	0,00	67 029,44

2.24 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 43: Wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			-207 317,88	-207 317,88		
		Przychody ogółem	6 399 685,70	6 435 422,86		
40001		Przychody	752 500,00	447 611,88		
		w tym :				
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	447 443,02		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	168,86		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
40002		Przychody	1 869 014,96	1 445 600,25		
		w tym :				
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 610,00		
	0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 260 753,92		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 221,37		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		27 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146 014,96	146 014,96		
60016		Przychody	910 000,00	850 000,00		
		w tym :				
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00		
70007		Przychody	635 000,00	591 564,75		
		w tym :				
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	78,02		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	187 550,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 706,97		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 229,76		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00		
71095		Przychody	50 000,00	93 992,10		
		w tym :				
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	90 392,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 600,00		
90001		Przychody	1 942 670,74	1 653 900,22		
		w tym :				

	0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	1 484 828,34		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 943,77		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 271,97		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 670,74	153 856,14		
90002	Przychody		200 000,00	100 000,00		
	w tym :					
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00		
90017	Przychody		40 500,00	4 038,06		
	w tym :					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	73,07		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 964,99		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 248 714,85		
	Inne zwiększenia			0,75		
	Koszty ogółem				6 084 000,00	6 361 615,54
40001	Koszty				530 500,00	335 270,01
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00
	- pozostałe wydatki				530 500,00	335 270,01
40002	Koszty				723 000,00	568 025,47
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00
	- pozostałe wydatki				723 000,00	568 025,47
60016	Koszty				871 500,00	740 890,41
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				606 500,00	575 092,33
	- pozostałe wydatki				265 000,00	165 798,08
70007	Koszty				574 500,00	525 370,71
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				345 500,00	340 287,49
	- pozostałe wydatki				229 000,00	185 083,22
71095	Koszty				20 000,00	0,00
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00
	- pozostałe wydatki				20 000,00	0,00
90001	Koszty				871 000,00	785 500,72
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00
	- pozostałe wydatki				871 000,00	785 500,72
90002	Koszty				100 000,00	92 780,50
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				63 100,00	59 276,00
	- pozostałe wydatki				36 900,00	33 504,50
90017	Koszty				2 393 500,00	2 028 133,39
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 028 500,00	1 773 178,77
	- pozostałe wydatki				365 000,00	254 954,62

	Wydatki majątkowe			0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne			0,00	1 248 714,85
	Inne zmniejszenia			0,00	36 929,48
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00				
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00				
Stan środków obrotowych na koniec roku				108 367,82	-133 510,56
Ogółem		6 192 367,82	6 228 104,98	6 192 367,82	6 228 104,98

ZAŁĄCZNIK NR 3

3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Polanów funkcjonują:

1. Instytucje kultury
 - a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 - b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - a) Zespół Opieki Zdrowotnej

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 1 741 068,02 zł, na planowaną kwotę 1 742 100,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która wynosi 840 000,00 zł stanowi 48,25 % przychodów wykonanych ogółem. Jednostka otrzymała również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe w kwocie 405 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Budowa Nowoczesnej Filii Bibliotecznej w Naclawiu. Jednostka otrzymała również dotację celową na dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji (wkład własny) w kwocie 416 000,00 zł. Koszty zrealizowano w wysokości 1 736 009,13 zł, na planowane w kwocie 1 742 100,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 4 368,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi 2 922 400,01 zł, na planowaną kwotę 3 006 300,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 87,40 %. Dotacja z budżetu gminy wynosiła 2 554 040,00 zł. Realizacja kosztów wynosi 3 006 020,43 zł, na plan w wysokości 3 006 080,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 4 842,44 zł. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 7 769 874,48 zł, na planowane przychody w wysokości 7 721 464,00 zł, co stanowi 100,63% planu. Największe przychody ze sprzedaży usług dla NFZ, stanowi Podstawowa opieka zdrowotna oraz Ratownictwo Medyczne. Wynik finansowy ZOZ Polanów, stanowi zysk netto w kwocie 461 748,42 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 7 308 126,06 zł, przy planie 7 721 464,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec 2025 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Jednostka zgromadziła w kasie i na rachunku bankowym kwotę 2 646 886,42 zł. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 1 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA KONIEC 2025 R					
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY POLANÓW					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok*	Plan po zmianach na 2025 rok**	Wykonanie na koniec 2025 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 660 000,00	1 742 100,00	1 741 068,02	99,94%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	450 000,00	486 100,00	485 068,02	99,79%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: w tym Instytut Książki 405.000,00 na budowę filii w Naclawiu	420 000,00	442 200,00	441 169,00	99,77%
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	43 900,00	43 899,02	100,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	1 210 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	370 000,00	416 000,00	416 000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	1 660 000,00	1 742 100,00	1 736 009,13	99,65%
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	758 000,00	654 300,00	648 413,47	99,10%
	wynagrodzenia	637 000,00	556 300,00	550 520,30	98,96%
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	121 000,00	98 000,00	97 893,17	99,89%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
3.	Zakup towarów i usług	87 000,00	196 000,00	195 843,40	99,92%
4.	Środki przyznane innym podmiotom				
5.	Wydatki majątkowe	775 000,00	821 000,00	821 000,00	
6.	Pozostałe koszty	40 000,00	70 800,00	70 752,26	99,93%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	5 058,89	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku		0,00	28 731,14	
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku		0,00	19 312,31	
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:		0,00	20 721,57	
	gotówka i depozyty		0,00	20 201,88	
	należności wymagalne		0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	519,69	
2.	Stan należności na koniec roku		0,00	4 368,59	
	gotówka i depozyty **		0,00	3 689,05	
	należności wymagalne		0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług		0,00	679,54	

TABELA NR 2 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA KONIEC 2025 ROKU					
POLANOWSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W POLANOWIE					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok*	Plan po zmianach na 2025 rok**	Wykonanie za 2025 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 006 300,00	3 006 080,00	2 922 400,01	97,22%
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	452 260,00	452 040,00	368 360,01	81,49%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 000,00	44 220,00	28 055,00	63,44%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np.. Projekty)	54 000,00	53 760,00	41 714,09	77,59%
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	354 260,00	354 060,00	298 590,92	84,33%
	- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	77 200,00	77 200,00	77 110,16	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	2 554 040,00	2 554 040,00	2 554 040,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	3 006 300,00	3 006 080,00	3 006 020,43	100,00%
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 720 300,00	1 719 920,00	1 719 872,99	100,00%
	wynagrodzenia	1 466 300,00	1 466 270,00	1 466 261,37	100,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	254 000,00	253 650,00	253 611,62	99,98%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
3.	Zakup towarów i usług	1 044 000,00	1 044 100,00	1 044 095,13	100,00%
4.	Środki przyznane innym podmiotom				
5.	Wydatki majątkowe				
6.	Pozostałe koszty	242 000,00	242 060,00	242 052,31	100,00%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	-83 620,42	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku		0,00	66 550,11	
	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku		-	88 778,41	
	w tym zobowiązania wymagalne		-	-	
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			14 861,31	
	gotówka i depozyty			13 980,98	
	należności wymagalne				
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			880,33	
2.	Stan należności na koniec roku w tym:			4 842,44	
	gotówka i depozyty			4 842,44	
	należności wymagalne				
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			-	

TABELA NR 3 Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2025 Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	7 721 464,00	7 769 874,48	100,63
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	5 021 564,00	5 012 785,60	99,83
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 080 000,00	4 205 478,90	103,08
	Ginekologia	198 000,00	172 759,42	87,25
	Chirurgia	199 000,00	194 339,43	97,66
	Rehabilitacja-zabiegi	544 564,00	440 207,85	80,84
	Przychody ze sprzedaży WSPR	2 477 900,00	2 515 145,11	101,50
	Ratownictwo Medyczne	2 477 900,00	2 515 145,11	101,50
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	120 000,00	147 517,00	122,93
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	120 000,00	147 517,00	122,93
3.	Pozostałe przychody	33 000,00	29 615,84	89,74
	z tytułu dzierżaw	33 000,00	29 615,84	89,74
4.	Przychody finansowe	0,00	21,09	0,14
5.	Koszty finansowe	0,00	65,65	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	69 000,00	69 853,25	101,24
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 997,76	0,00
II.	Wydatki	7 721 464,00	7 308 126,06	94,65
1.	Zużycie materiałów i energii	432 000,00	361 598,61	83,70
	Zakup leków	40 000,00	33 281,00	83,20
	Zakup środków ochrony osobistej	5 000,00	1 897,46	37,95
	Zakup środków do dezynfekcji	4 000,00	3 844,42	96,11
	Zakup sprzętu jednorazowego	45 000,00	30 397,73	67,55
	Zakup sprzętu wielorazowego	5 000,00	3 252,76	65,06
	Zakup odczynników do laboratorium	35 000,00	23 491,12	67,12
	Zakup środków czystości	2 000,00	1 821,40	91,07
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	62 000,00	57 864,82	93,33
	Zakup oleju opałowego	63 000,00	50 995,57	80,95
	Paliwo- do karet sanitarnych	52 000,00	49 317,69	94,84
	Pozostałe materiały	119 000,00	105 434,64	88,60
2.	Zakup usług	4 978 464,00	4 671 403,44	93,83
a)	Usługi medyczne	4 628 464,00	4 209 866,68	90,96
	Zakup usług diagnostycznych	205 000,00	188 106,07	91,76
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	4 423 464,00	4 021 760,61	90,92
c)	Usługi pozostałe	350 000,00	461 536,76	131,87
	Pozostałe usługi	350 000,00	461 536,76	131,87
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	21 748,35	108,74
4.	Wynagrodzenia	1 730 000,00	1 699 014,69	98,21
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	360 000,00	355 093,30	98,64
6.	Amortyzacja	180 000,00	175 769,20	97,65
7.	Pozostałe koszty	21 000,00	23 498,47	111,90

ZAŁĄCZNIK NR 4

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Polanów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/63/24 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów została przyjęta uchwałą nr XXI/145/25 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 78 505 368,56 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 77 549 556,93 zł, tj. 98,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	80 802 780,52	78 495 993,36	78 505 368,56	77 549 556,93	98,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 728 962,80	63 093 940,29	63 103 315,49	62 362 863,93	98,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 683 701,33	19 683 701,33	19 683 701,33	19 683 701,33	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	269 698,88	269 698,88	269 698,88	269 698,88	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 362 565,79	9 558 626,79	9 558 626,79	9 558 626,79	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 227 350,80	10 836 080,31	10 836 080,31	10 673 729,56	98,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 185 646,00	22 745 832,98	22 755 208,18	22 177 107,37	97,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 780 000,00	11 014 948,84	11 014 948,84	11 064 398,18	100,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 073 817,72	15 402 053,07	15 402 053,07	15 186 693,00	98,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	703 707,20	163 707,20	163 707,20	189 012,58	115,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 220 110,52	15 228 345,87	15 228 345,87	14 985 003,77	98,40%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 103 890 450,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 94 609 245,07 zł, tj. 91,07%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	103 608 166,90	103 881 074,86	103 890 450,06	94 609 245,07	91,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 281 685,59	61 358 709,73	61 379 196,93	58 262 013,67	94,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 565 856,99	28 349 768,36	28 441 770,83	27 258 175,19	95,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	921 000,00	771 000,00	771 000,00	765 186,12	99,25%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 326 481,31	42 522 365,13	42 511 253,13	36 347 231,40	85,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 326 481,31	42 522 365,13	42 511 253,13	36 347 231,40	85,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 000,00	1 292 080,79	1 292 080,79	1 225 463,00	94,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -17 059 688,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Polanów w roku 2025 planowano na poziomie -22 805 386,38 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 580 304,88 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 479 383,26 zł;
3. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 14 000 000,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 584 451,50 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 580 304,88 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 004 146,62 zł;
3. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 14 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	24 204 756,38	26 584 451,50	26 584 451,50	26 584 451,50	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	800 000,00	580 304,88	580 304,88	580 304,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	12 004 146,62	12 004 146,62	12 004 146,62	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	23 404 756,38	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 199 370,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 199 370,00 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 399 370,00	1 199 370,00	1 199 370,00	1 199 370,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 199 370,00	1 199 370,00	1 199 370,00	1 199 370,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 11 884 880,52 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Polanów w roku 2025 planowano na poziomie 12 104 575,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Polanów na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 884 880,52 zł;
 2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 10 000 000,00 zł;
- Relacja łącznej kwoty długu Gminy Polanów na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,35%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Polanów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Polanów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,77%	12,52%	TAK	13,13%	TAK
2026	4,93%	11,43%	TAK	12,04%	TAK
2027	3,54%	9,07%	TAK	9,68%	TAK
2028	3,57%	8,27%	TAK	8,88%	TAK
2029	3,41%	6,41%	TAK	7,02%	TAK
2030	3,28%	4,56%	TAK	5,16%	TAK
2031	3,15%	5,38%	TAK	5,99%	TAK
2032	2,91%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2033	2,67%	4,81%	TAK	4,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Polanów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Polanów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Polanów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	398 030,04	398 030,04	398 030,04	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	398 030,04	398 030,04	398 030,04	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	356 117,48	356 117,48	356 117,48	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 573 071,67	3 987 976,42	3 987 976,42	3 868 778,61	97,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 573 071,67	3 987 976,42	3 987 976,42	3 868 778,61	97,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 492 624,98	3 953 499,57	3 953 499,57	3 834 301,46	96,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 197 858,86	919 430,84	872 746,69	838 917,13	96,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	234 891,33	919 430,84	872 746,69	838 917,13	96,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	570 222,76	608 607,23	601 413,74	98,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	5 861 377,06	6 157 409,71	6 157 409,71	5 985 970,93	97,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 861 377,06	6 157 409,71	6 157 409,71	5 985 970,93	97,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 397 103,97	5 054 089,38	5 054 089,38	5 021 049,67	99,35%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

ZAŁĄCZNIK NR 5

1. Informacja o stanie mienia Gminy Polanów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 rok

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie/użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne,	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: mieszkania	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7. obiekty służby zdrowia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **16.914.210,88 zł**, w tym:

- użytki rolne 1 638 293,35
- użytki leśne 102 814,64
- zabudowane i zurbanizowane 15 159 579,72
- pozostałe 13 523,17

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2025 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania						
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty ogółem (ha)	872,5369	5,22	8,52	15,80	0,00	159,6721	0,00	
1. użytki rolne , w tym:	321,6859	0,00	0,00	10,40	0,00	143,6818	0,00	
grunty orne	223,0840	0,00	8,00	9,90	0,00	125,4412	0,00	
2. drogi	360,9679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grunty leśne, w tym:	49,5630	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6200	0,00	
lasy	14,3691	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	0,00	
4. place rekreacyjne	16,3528	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
5. tereny zabudowane	26,1612	3,22	0,52	2,30	0,00	0,1973	0,00	
6. tereny niezabudowane	12,2489	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. inne	77,5572	0,00	0,00	1,00	0,00	13,1730	0,00	

Grunty Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polanów – łączna wartość 355 708,29 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku Obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drogi	Powierzchnia (ha)	0,5	-	-	0,5
		Wartość (zł)	9286,29	-	-	9.286,29
2	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	0,0647	0,12
		Wartość (zł)	79796,00	-	72.900,00	6.896,00
3	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,8	-	-	0,8
		Wartość (zł)	301400,00	-	-	301.400,00
4	Tereny przemysłowe	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	38126,00	-	-	38.126,00

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie – łączna wartość 363 238,55 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty orne	Powierzchnia (ha)	9,9	-	-	9,9
		Wartość (zł)	26.129,25	-	-	26.129,25
2	Pastwiska	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	786,15	-	-	786,15
3	Wody stojące	Powierzchnia (ha)	0	-	-	0
		Wartość (zł)	0,00	-	-	0,00
4	Tereny mieszkalne	Powierzchnia (ha)	0,4	-	0,0037	0,4
		Wartość (zł)	39.301,50	-	388,50	38.913,00
5	Użytki kopalne obszar wiejski	Powierzchnia (ha)	0	-	-	0
		Wartość (zł)	0	-	-	0
6	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	1,9	-	-	1,9
		Wartość (zł)	77.512,40	-	-	77.512,40
7	Zurbanizowane ter. niezabud. lub w trakcie zabud.	Powierzchnia (ha)	2	-	0,1072	1,9
		Wartość (zł)	213.759,00	-	11.256,00	202.503,00
8	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,1	-	-	0,1
		Wartość (zł)	11.424,00	-	-	11.424,00
9	Grunty rolne zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	-	0,2
		Wartość (zł)	5.970,75	-	-	5.970,75