



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 maja 2026 r.

Poz. 1125

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA ROK 2025 BURMISTRZA JASIENIA**

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Burmistrz Jasienia

**Małgorzata Zimna**

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



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	12
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	13
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	14
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	16
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	17
2.5. Dochody majątkowe .....	17
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....	17
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa .....	18
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.5.5. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.5.6. Dział 855 – Rodzina .....	18
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	19
2.6. Wydatki ogółem .....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	24
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	25
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	25
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	27
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	27
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	29
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	29
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>32</b>
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	34
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	35
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	35
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	35
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	35
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina .....	35
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	36
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>37</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>37</b>
<b>2.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>38</b>
<b>2.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>45</b>
<b>2.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>46</b>
<b>2.14.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>47</b>
<b>2.15.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>62</b>
<b>2.16.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>76</b>
<b>2.17.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>78</b>
<b>2.18.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>83</b>
<b>2.19.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>85</b>
<b>2.20.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>86</b>
<b>2.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>88</b>
<b>2.22.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>90</b>
<b>2.23.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>91</b>
<b>2.24.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>94</b>
<b>2.25.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>95</b>
<b>2.26.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>98</b>
<b>2.27.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....</b>	<b>100</b>
<b>2.28.</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>	<b>101</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jasień w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr XIII/101/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jasień za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jasień w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr XIII/101/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 146 854,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 795 748,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 330 894,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 682 000,00 zł;
- realizację dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 350 461,00 zł;
- udzielenie dotacji z budżetu gminy w łącznej kwocie 2 098 857,27 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 073 857,27 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 025 000,00 zł;
- dochody w kwocie 185 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15 500,00 zł;
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 521 056,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 521 056,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;
- dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 7 536 715,41 zł;
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji w kwocie 49.200,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 398 681,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12 317 634,85 zł;
- wydatki na obsługę długu – 1 200 570,00 zł;
- wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 344 263,09 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 344 263,09 zł.

W budżecie na 2025 rok utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 127 000,00 zł;
- 2) celową na zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 345 000,00 zł;
- 3) celową na 108 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania;
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 109 600,00 zł.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 4 055 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 682 000,00 zł.
- 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 648 894,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasień 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 54 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Jasieniu i 39 zarządzeniami Burmistrza Jasienia, 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	0050/3/2025	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/6/2025	0,00	0,00	408 290,00	408 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/110/2025	3 119,99	0,00	124 674,44	121 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050/17/2025	0,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/13/2025	50 221,09	0,00	5 559 428,09	5 509 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050/21/2025	1 222,49	0,00	21 432,49	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/26/2025	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/28/2025	190 531,62	0,00	251 635,61	61 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/119/2025	4 009 523,76	3 859 985,76	212 056,83	62 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050/30/2025	28 426,80	0,00	41 464,58	13 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050/31/2025	2 959,00	0,00	3 553,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/122/2025	1 790 610,56	0,00	2 910 390,37	700 132,67	968 863,52	549 216,38	0,00	0,00
13	0050/35/2025	63 199,21	0,00	100 619,21	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/132/2025	0,00	0,00	233 680,00	0,00	233 680,00	0,00	0,00	0,00
15	0050/42/2025	50,00	0,00	3 188 154,60	3 188 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050/44/2025	153 155,18	0,00	163 205,18	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050/49/2025	83 183,44	0,00	96 183,44	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/135/2025	34 320,00	15 050,03	625 462,31	32 564,32	610 628,02	37 000,00	0,00	0,00
19	XX/143/2025	24 712,14	0,00	120 485,25	35 773,11	60 000,00	0,00	0,00	0,00
20	0050/54/2025	35 050,00	0,00	56 233,71	21 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXI/144/2025	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050/57/2025	152 300,88	0,00	221 885,43	69 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050/63/2025	83 097,00	0,00	86 437,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXII/151/2025	4 678,00	0,00	151 348,00	22 780,00	123 890,00	0,00	0,00	0,00
25	0050/67/2025	62 005,23	0,00	127 682,23	65 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050/69/2025	46 031,00	0,00	46 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXIV/161/2025	0,00	0,00	9 495,32	9 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050/74/2025	72 254,66	257,79	73 854,66	1 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050/76/2025	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXV/163/2025	526 049,24	0,00	526 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050/79/2025	141,56	11,98	109 941,56	109 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050/82/2025	56 802,80	0,00	64 302,80	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050/85/2025	904,00	0,00	261 704,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXVI/172/2025	270 000,00	50 000,00	410 469,67	190 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050/87/2025	76 106,23	1 100,00	109 963,59	34 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050/90/2025	73 288,00	10 491,27	521 156,56	458 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050/92/2025	0,00	0,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050/97/2025	11 490,41	0,00	35 366,11	23 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXVII/175/2025	194 996,91	0,00	803 759,78	608 762,87	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	0050/99/2025	20 000,00	0,00	34 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050/103/2025	800 700,00	0,00	1 049 741,52	249 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050/110/2025	181 901,35	0,00	323 829,14	141 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XXVIII/178/2025	206 916,40	0,00	554 268,49	347 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050/112/2025	157 726,45	0,00	229 895,00	72 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050/113/2025	1 522,00	0,00	177 322,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050/115/2025	24 733,28	0,00	207 465,28	182 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXIX/189/2025	0,00	1 000 000,00	835 584,81	1 835 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050/122/2025	57 393,00	0,00	150 112,86	92 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050/125/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050/126/2025	41 194,00	0,00	259 095,49	217 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050/128/2025	187 276,55	0,00	313 789,02	126 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XXX/194/2025	861 031,13	1 665 103,34	253 472,64	1 578 095,67	0,00	520 550,82	0,00	0,00
53	0050/137/2025	0,00	0,00	168,35	168,35	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050/129/2025	161,57	0,00	37 829,66	37 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 640 986,93</b>	<b>6 602 000,17</b>	<b>22 654 768,32</b>	<b>17 725 487,22</b>	<b>1 997 061,54</b>	<b>1 106 767,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 038 986,76 zł do kwoty 52 185 841,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 929 281,10 zł do kwoty 57 725 030,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 890 294,34 zł do kwoty 6 221 188,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jasień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 539 188,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 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	48 146 854,91	52 185 841,67	55 269 520,06	105,91%
Wydatki	52 795 748,95	57 725 030,05	55 429 979,81	96,02%
<b>Wynik</b>	<b>-4 648 894,04</b>	<b>-5 539 188,38</b>	<b>-160 459,75</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160 459,75 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 55 269 520,06 zł, a ich realizacja stanowiła 105,91% planu wynoszącego 52 185 841,67 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 702 489,50	43 191 917,81	43 749 927,94	101,29%	79,16%
Dochody majątkowe	8 444 365,41	8 993 923,86	11 519 592,12	128,08%	20,84%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 146 854,91</b>	<b>52 185 841,67</b>	<b>55 269 520,06</b>	<b>105,91%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jasień 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	26 733 456,74	26 712 890,20	27 272 029,96	102,09%	49,34%
855	Rodzina	9 684 052,54	11 095 761,01	11 102 712,45	100,06%	20,09%
758	Różne rozliczenia	3 859 985,76	5 918 966,69	5 918 966,69	100,00%	10,71%
600	Transport i łączność	22 000,00	127 728,56	2 564 265,49	2 007,59%	4,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 556,00	2 578 396,80	2 543 379,58	98,64%	4,60%
852	Pomoc społeczna	1 117 162,00	1 685 232,62	1 712 638,50	101,63%	3,10%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 459 718,00	1 417 192,22	1 527 098,31	107,76%	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 662,87	1 222 128,20	1 222 970,48	100,07%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	425 912,00	562 631,80	535 878,40	95,24%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	294 674,83	294 674,81	100,00%	0,53%
750	Administracja publiczna	65 949,00	184 881,05	228 686,41	123,69%	0,41%
752	Obrona narodowa	2 000,00	222 000,00	192 077,23	86,52%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	71 376,00	71 376,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	45 500,00	41 090,00	44 572,60	108,48%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 495,69	26 606,81	67,37%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	345,75	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 146 854,91</b>	<b>52 185 841,67</b>	<b>55 269 520,06</b>	<b>105,91%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 43 749 927,94 zł, tj. w 101,29% w stosunku do planu wynoszącego 43 191 917,81 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 Jasień 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	26 733 456,74	26 712 890,20	27 272 029,96	102,09%	62,34%
855	Rodzina	4 275 000,00	5 267 475,56	5 274 427,00	100,13%	12,06%
758	Różne rozliczenia	3 859 985,76	4 954 189,24	4 954 189,24	100,00%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 556,00	2 578 396,80	2 543 379,58	98,64%	5,81%
852	Pomoc społeczna	1 117 162,00	1 685 232,62	1 662 638,50	98,66%	3,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 068,00	590 810,46	632 539,29	107,06%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	425 912,00	562 631,80	535 878,40	95,24%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	294 674,83	294 674,81	100,00%	0,67%
750	Administracja publiczna	65 949,00	184 881,05	228 686,41	123,69%	0,52%
600	Transport i łączność	22 000,00	127 728,56	127 749,49	100,02%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	71 376,00	71 376,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	45 500,00	41 090,00	44 572,60	108,48%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	37 649,00	38 491,28	102,24%	0,09%
752	Obrona narodowa	2 000,00	32 000,00	31 102,23	97,19%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 495,69	26 606,81	67,37%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	345,75	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 702 489,50</b>	<b>43 191 917,81</b>	<b>43 749 927,94</b>	<b>101,29%</b>	<b>100,00%</b>

##### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 674,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 674,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 084,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 084,25 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 1 084,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 293 590,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 590,58 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 273 556,51 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 20 034,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 728,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 749,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 742,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 742,21 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 11 742,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 116 007,28 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 115 986,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 21 972,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,55 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 810,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 539,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 209 037,90 zł, co stanowi 106,68% planu rocznego wynoszącego 195 948,56 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 139 871,90 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 671,71 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 28 192,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 546,33 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 514,71 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 240,79 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 423 501,39 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 394 861,90 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 266 430,98 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 110 467,89 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 230,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 318,05 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 008,37 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45,70 zł.

**2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 572,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,48%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 44 572,60 zł, co stanowi 108,48% planu rocznego wynoszącego 41 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 570,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,60 zł.

**2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 881,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 686,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 172 053,56 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 184 881,05 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 170 493,48 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,53 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 409,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 139,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 265,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 223,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 25 077,38 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 440,28 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 039,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 870,17 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 615,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,51 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 376,00 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 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 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 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 69 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 976,00 zł.

#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 102,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 102,23 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 102,23 zł.

#### 2.4.8. 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 26 712 890,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 272 029,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 756,70 zł, co stanowi 112,49% planu rocznego wynoszącego 10 450,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 755,74 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,96 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 5 111 979,00 zł, co stanowi 109,50% planu rocznego wynoszącego 4 668 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 535 306,04 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 311 623,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 131 865,74 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 711,47 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 222,75 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 186,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 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 3 526 889,73 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego wynoszącego 3 423 596,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 497 547,67 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 408 875,34 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 358 313,39 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 134 201,27 zł;
  - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 76 810,92 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 096,84 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 800,81 zł;
  - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 952,00 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 291,49 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 259 909,48 zł, co stanowi 104,45% planu rocznego wynoszącego 248 831,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192 921,34 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 681,25 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 710,60 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 596,29 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 361 495,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 361 495,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 913 098,31 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 448 396,74 zł.

#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 954 189,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 954 189,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 908 053,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 053,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 678 414,00 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 184 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 639,48 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 668 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 668 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 668 845,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 377 290,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377 290,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 377 290,76 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 631,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 878,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,24%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 754,16 zł, co stanowi 181,95% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 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 19 525,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 988,26 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 224,90 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 614,20 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 5 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 614,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 363 420,10 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 263 312,90 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 83 608,10 zł;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 499,10 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 097,94 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 56 727,80 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 48 943,99 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 153,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 992,00 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 55 992,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 232,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 638,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 86 248,47 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 86 248,47 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 53 842,68 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 54 458,00 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 53 842,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 238 162,04 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 239 292,00 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 238 162,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 691 518,62 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 697 685,00 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 691 518,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 223 261,11 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 227 084,00 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 223 261,11 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 174 336,09 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 187 379,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 94 633,68 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 702,41 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 181 935,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 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 181 935,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 240,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 240,59 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 11 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 240,59 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 495,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 606,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 606,81 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 39 495,69 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 26 230,22 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 376,59 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 267 475,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 274 427,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 958 919,64 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 4 948 885,00 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 4 946 294,16 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 625,48 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 424,15 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 421,00 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 421,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 77 808,70 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 77 935,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 50 608,76 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 199,94 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 201 387,51 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 204 347,00 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 201 387,51 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 887,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 396,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 379,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 218,89 zł (plan 0,00 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 5 621,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 597,21 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 471 936,63 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 521 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 471 936,63 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 809,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 809,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 809,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 908,81 zł, co stanowi 34,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 908,81 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 16 116,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 116,60 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 286,58 zł, co stanowi 9,55% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 286,58 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 102,27 zł, co stanowi 333,32% planu rocznego wynoszącego 7 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 057,29 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 683,08 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 480,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 864,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,42 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 491,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,24%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 491,28 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego wynoszącego 19 649,00 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 15 473,58 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 048,32 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 968,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,38 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345,75 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 345,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 343,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,24 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jasień w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 519 592,12 zł, tj. w 128,08% w stosunku do planu wynoszącego 8 993 923,86 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 Jasień 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 %)
855	Rodzina	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%	50,59%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 436 516,00	-	21,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 662,87	1 184 479,20	1 184 479,20	100,00%	10,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	964 777,45	964 777,45	100,00%	8,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 650,00	826 381,76	894 559,02	108,25%	7,77%
752	Obrona narodowa	0,00	190 000,00	160 975,00	84,72%	1,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00	-	0,43%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 444 365,41</b>	<b>8 993 923,86</b>	<b>11 519 592,12</b>	<b>128,08%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 436 516,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 436 516,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 436 516,00 zł.

#### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 381,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 559,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 443 554,76 zł, co stanowi 118,16% planu rocznego wynoszącego 375 377,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 418 662,96 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 24 891,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 451 004,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 451 004,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 451 004,26 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,72%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 975,00 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 975,00 zł.

### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 777,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 777,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 238,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 238,77 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 10 238,77 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 954 538,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954 538,68 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 954 538,68 zł.

### 2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 50 000,00 zł.

### 2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 828 285,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 828 285,45 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 5 828 285,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 828 285,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 828 285,45 zł.

**2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 479,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 479,20 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 765 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 765 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 419 479,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 479,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 419 479,20 zł.

**2.6. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 55 429 979,81 zł, a ich realizacja wyniosła 96,02% planu wynoszącego 57 725 030,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 079 865,79	45 947 072,99	44 018 283,13	95,80%	79,41%
Wydatki majątkowe	11 715 883,16	11 777 957,06	11 411 696,68	96,89%	20,59%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 795 748,95</b>	<b>57 725 030,05</b>	<b>55 429 979,81</b>	<b>96,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jasień 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	14 816 430,00	16 651 020,80	16 365 055,25	98,28%	29,52%
855	Rodzina	11 621 063,05	12 636 672,66	12 607 194,71	99,77%	22,74%
750	Administracja publiczna	7 342 081,38	7 758 930,29	7 194 350,85	92,72%	12,98%
852	Pomoc społeczna	4 150 622,00	4 947 223,12	4 813 977,71	97,31%	8,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 274,23	4 426 848,99	4 169 906,82	94,20%	7,52%
600	Transport i łączność	2 563 528,23	2 938 944,47	2 921 910,33	99,42%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 663,57	2 904 628,51	2 844 773,86	97,94%	5,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 249 770,00	1 249 770,00	917 889,71	73,44%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 091,00	757 736,73	718 770,62	94,86%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 921,00	622 991,54	622 991,54	100,00%	1,12%
926	Kultura fizyczna	239 359,49	908 540,29	587 606,11	64,68%	1,06%
710	Działalność usługowa	667 425,00	543 325,00	540 988,62	99,57%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	312 531,15	310 328,38	99,30%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 620,00	330 550,00	280 702,36	84,92%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	185 000,00	257 454,36	201 621,78	78,31%	0,36%
752	Obrona narodowa	5 500,00	224 200,00	192 530,23	85,87%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	71 376,00	71 376,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 400,00	74 895,69	53 264,37	71,12%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 896,00	14 740,56	98,96%	0,03%
758	Różne rozliczenia	689 600,00	92 494,45	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 795 748,95</b>	<b>57 725 030,05</b>	<b>55 429 979,81</b>	<b>96,02%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 018 283,13 zł, tj. w 95,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 947 072,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jasień 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	14 816 430,00	16 651 020,80	16 365 055,25	98,28%	37,18%
750	Administracja publiczna	7 082 507,94	7 453 029,29	6 888 449,85	92,42%	15,65%
855	Rodzina	4 740 844,00	5 695 946,30	5 666 468,35	99,48%	12,87%
852	Pomoc społeczna	4 150 622,00	4 947 223,12	4 813 977,71	97,31%	10,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 605,40	4 170 160,16	3 938 529,13	94,45%	8,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 282,05	1 460 958,64	1 402 047,54	95,97%	3,19%
600	Transport i łączność	530 727,00	949 688,56	932 654,42	98,21%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 249 770,00	1 249 770,00	917 889,71	73,44%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 091,00	735 336,73	697 092,31	94,80%	1,58%
710	Działalność usługowa	653 125,00	533 097,00	530 760,62	99,56%	1,21%
926	Kultura fizyczna	213 020,40	523 993,20	498 778,02	95,19%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 921,00	402 991,54	402 991,54	100,00%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	312 531,15	310 328,38	99,30%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 620,00	330 550,00	280 702,36	84,92%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	185 000,00	257 454,36	201 621,78	78,31%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	71 376,00	71 376,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 400,00	74 895,69	53 264,37	71,12%	0,12%
752	Obrona narodowa	5 500,00	34 200,00	31 555,23	92,27%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 896,00	14 740,56	98,96%	0,03%
758	Różne rozliczenia	580 000,00	77 954,45	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 079 865,79</b>	<b>45 947 072,99</b>	<b>44 018 283,13</b>	<b>95,80%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 531,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 328,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 625,98 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 23 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 549,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 076,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 991,27 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 8 991,27 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 154,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 154,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 154,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 556,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 556,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 268 192,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 499,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 793,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,75 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 991,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 991,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 402 991,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 991,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 384 991,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 688,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 654,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 76 309,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 77 828,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 211,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 211,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11,40 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 801 874,14 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 814 578,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 573 113,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 170 904,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 330,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 526,24 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 48 225,16 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 009,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 215,84 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 246,12 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 7 281,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 554,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 691,59 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 336,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 092,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 171 102,79 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 193 795,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 982,65 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 427,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 803,78 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 738,06 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 107,15 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 692,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 132,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 294,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 525 989,52 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 541 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 279 389,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 741,38 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 52 591,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 891,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 206,30 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 137,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 031,71 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 760,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 328 539,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 328 539,10 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 202 221,52 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 203 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 220,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 007,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 029,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 964,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 700,00 zł;

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 453 029,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 888 449,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 303 176,94 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 337 317,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 470,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 241,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 874,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 396,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 492,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 669,58 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 452,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 333 591,74 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 301 239,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 272,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 256,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 823,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 087 549,54 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 6 481 701,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 551 132,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 938 106,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 041,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 560,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 358,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 756,42 zł;
- zakup energii w kwocie 94 602,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 992,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62 475,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 189,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 214,03 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 777,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 650,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 415,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 021,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 642,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 444,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 880,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 457,84 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 830,11 zł;
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 038,86 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 709,90 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 339,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 369,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 382,87 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 200 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 983,19 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 921,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -4 961,67 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 376,00 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 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 69 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 046,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 731,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 937,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 619,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,67 zł.

#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 555,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 453,00 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 102,23 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 102,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.

#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 702,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 195 877,62 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 242 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 963,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 995,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 257,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 149,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 861,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 391,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 825,43 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 433,22 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 63 010,46 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 154,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 856,19 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 814,28 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 20 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 130,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 684,28 zł;

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 889,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. 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 917 889,71 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 1 200 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 872 435,71 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 454,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 49 200,00 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 954,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 77 954,45 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 651 020,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 365 055,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 993 976,60 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 10 059 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 400 925,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 274 227,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186 095,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 520 072,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 420,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398 314,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 259 406,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 544,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 558,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 973,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 403,27 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 897,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 563,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 509,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 127,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 095,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 421,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 619,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 765,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 535,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 169 066,55 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 171 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 545,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 767,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 740,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 200,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 411,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 980,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363,92 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 654 026,28 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 3 812 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 314 843,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 370,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 714,54 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 282 113,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 231 261,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 502,00 zł;
- zakup energii w kwocie 112 542,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 323,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 534,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 147,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 299,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 396,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 360,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 246,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 059,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 978,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 475,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 111,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 675,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 323 261,37 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 333 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 924,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 858,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 937,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 475,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 832,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 791 588,54 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 802 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 791 588,54 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 178,09 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 45 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 008,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 169,75 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 109 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 777,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 050,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 456 026,88 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 457 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 245,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 725,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 997,73 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 657,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 963,30 zł;
- zakup energii w kwocie 439,24 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 097,94 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 56 727,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 430,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 153,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 772 006,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 802 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 545 108,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 306,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 454,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 621,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 200 121,78 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 253 454,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 799,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 808,95 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 221,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 267,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 529,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 092,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 140,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 609,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52,50 zł;

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 947 223,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 813 977,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 721 855,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 721 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 721 855,22 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 112,75 zł, co stanowi 66,44% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 112,75 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 53 842,68 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 54 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 842,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 272 662,04 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 281 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 264 662,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 40 264,48 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 264,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 691 518,62 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 697 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 691 518,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 394 723,12 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 1 484 048,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 006 435,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 461,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 183,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 676,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 305,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 461,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 174,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 380,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 405,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 036,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 205,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 509,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 234,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 908,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 042,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 542,17 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 304 418,50 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 327 879,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 304 418,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 259 935,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 259 935,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 645,30 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 69 504,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 284,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 261,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 460,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 370,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 918,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

**2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 740,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 740,56 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 14 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 240,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 499,97 zł.

**2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 895,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 264,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 164,37 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 49 895,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 287,78 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 376,59 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 100,00 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 100,00 zł.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 695 946,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 666 468,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. 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 5 046 216,44 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 050 794,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 256 311,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 566,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 018,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 119,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 146,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 094,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 374,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 241 662,89 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 253 296,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 329,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 257,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 430,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 450,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 356,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 270,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 818,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 140 893,51 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 151 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 893,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 201 387,51 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 204 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 201 387,51 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 546,48 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,52 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 170 160,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 938 529,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 689,98 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 35 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 16 628,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 870,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 480 920,81 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 2 521 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 237 196,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 498,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 438,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 977,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 853,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 252,47 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 452,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 086,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586,79 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 334,03 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 647 147,96 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 711 171,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 171,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 237,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 979,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 062,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 639,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 71 655,05 zł, co stanowi 74,11% planu rocznego wynoszącego 96 693,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 990,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 649,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 234,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 564,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 266,09 zł, co stanowi 7,76% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,09 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 106 396,61 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 106 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 396,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 571 329,24 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 587 437,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 339 753,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 203 793,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 123,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,93 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 259,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 045,66 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 773,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 271,90 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 077,73 zł, co stanowi 48,36% planu rocznego wynoszącego 27 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 343,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 034,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 958,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 402 047,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 140 873,12 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 160 343,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 55 532,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 793,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 390,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 757,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 178 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 178 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 174,42 zł, co stanowi 71,32% planu rocznego wynoszącego 116 615,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 541,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 427,82 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 295,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 109,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,67 zł;

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 993,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 778,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 143 217,22 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 165 388,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 264,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 367,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 285,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 778,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 219,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 295 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 560,80 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 63 604,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 390,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 170,00 zł.

#### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jasień w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 411 696,68 zł, tj. w 96,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 777 957,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jasień 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 %)
855	Rodzina	6 880 219,05	6 940 726,36	6 940 726,36	100,00%	60,82%
600	Transport i łączność	2 032 801,23	1 989 255,91	1 989 255,91	100,00%	17,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 381,52	1 443 669,87	1 442 726,32	99,93%	12,64%
750	Administracja publiczna	259 573,44	305 901,00	305 901,00	100,00%	2,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 668,83	256 688,83	231 377,69	90,14%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	1,93%
752	Obrona narodowa	0,00	190 000,00	160 975,00	84,72%	1,41%
926	Kultura fizyczna	26 339,09	384 547,09	88 828,09	23,10%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 400,00	21 678,31	96,78%	0,19%
710	Działalność usługowa	14 300,00	10 228,00	10 228,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	109 600,00	14 540,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 715 883,16</b>	<b>11 777 957,06</b>	<b>11 411 696,68</b>	<b>96,89%</b>	<b>100,00%</b>

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

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 %)
400	40002	Podniesienie kapitału podstawowego w Zakładzie Komunalnym Sp.z o.o. w Jasieniu	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	1,9%
600	60002	Kolej + Dotacja dla UMWL na Rewitalizację linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko	12 257,27	218 657,50	218 657,50	100,0%	1,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki - I etap	1 770 543,96	1 770 598,41	1 770 598,41	100,0%	15,5%
600	60016	Przebudowa ulic Budowlanych, K. Wielkiego, B. Chrobrego, B. Krzywoustego w Jasieniu - (dokumentacja projektowa)	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych nr 101221F ul. Konopnickiej i ul. Rogali w Jasieniu	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Zakup nieruchomości	0,00	22 400,00	21 678,31	96,8%	0,2%
710	71035	FS - Jasionna Modernizacja ogrodzenia cmentarza w m. Jasionna	14 300,00	10 228,00	10 228,00	100,0%	0,1%
750	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych Gminy Jasień	259 573,44	305 901,00	305 901,00	100,0%	2,7%
752	75295	Zakup agregatu prądoworcowego wraz z osprzętem	0,00	100 000,00	94 695,00	94,7%	0,8%
752	75295	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	0,00	60 000,00	44 280,00	73,8%	0,4%
752	75295	Zakup systemu namiotów modułowych	0,00	30 000,00	22 000,00	73,3%	0,2%
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	14 540,00		0,0%	0,0%
855	85516	"Utworzenie 24 miejsc w złobku w Gminie Jasień" poprzez Budowę dwuoddziałowego złobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	6 880 219,05	6 940 726,36	6 940 726,36	100,0%	60,8%
900	90001	Budowa zbiorników wód opadowych na obszarze Partnerstwa	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,3%
900	90004	FS - Bieszków Zakup kosiarki	16 500,00	15 990,00	15 990,00	100,0%	0,1%
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego w mieście Jasień - Etap I	0,00	24 600,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Plac Wolności	0,00	49 500,00	49 500,00	100,0%	0,4%
900	90015	FS - Mirkowice Zakup i montaż lamp solarowych	21 168,83	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Zakup z montażem lamp solarnych na terenie Gminy Jasień	0,00	107 218,83	106 507,69	99,3%	0,9%
900	90095	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Zwiększenie wykorzystania energii OZE na obszarze partnerstwa gmin Lubsko-Jasień	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,1%
921	92109	FS - Budziechów Modernizacja pomieszczeń zaplecza w świetlicy wiejskiej w m. Budziechów	0,00	22 443,55	21 500,00	95,8%	0,2%

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 %)
921	92109	Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień	847 923,00	965 431,12	965 431,12	100,0%	8,5%
921	92120	Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	428 679,20	430 795,20	430 795,20	100,0%	3,8%
921	92120	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) - Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja	1 025 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,2%
921	92195	FS - Jabłonec Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jabłonec	13 379,32	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa dodatkowych szatni klubowych na terenie stadionu miejskiego w Jasieniu	0,00	234 200,00	5 781,00	2,5%	0,1%
926	92695	Aktywna mobilność indywidualna na obszarze partnerstwa	0,00	48 708,00	48 708,00	100,0%	0,4%
926	92695	Budowa kładki pieszo-rowerowej w Jasieniu na ul. Parkowej	0,00	67 300,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92695	FS - Jabłonec Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jabłonec	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	FS - Jurzyn Zakup wraz z montażem wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Jurzyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	FS - Wicina Modernizacja placu zabaw w m. Wicina	14 339,09	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	FS Wicina - Budowa wiaty na placu zabaw w m. Wicina	0,00	16 339,09	16 339,09	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 715 883,16	11 777 957,06	11 411 696,68	96,9%	100,0%

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 220 000,00 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 989 255,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 255,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 218 657,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 657,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218 657,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 770 598,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770 598,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 770 598,41 zł.

**2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 678,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 678,31 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 678,31 zł.

**2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 228,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 228,00 zł.

**2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 901,00 zł;

**2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 975,00 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 975,00 zł.

**2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 14 540,00 zł;

**2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 940 726,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 940 726,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 940 726,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 940 726,36 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 5 828 285,45 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 112 440,91 zł.

**2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 688,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 377,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego wynoszącego 40 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 007,69 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 156 718,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 007,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 380,00 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 20 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł.

**2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 669,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 726,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 986 931,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 987 874,67 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 765 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 931,12 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 455 795,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455 795,20 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 419 479,20 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 11 316,00 zł.

**2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 547,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 828,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 234 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 828,09 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 150 347,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 828,09 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 767 544,86 zł, (co stanowi 108,78% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 4 700 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/136/2025 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania wyemitowano 3 serie:
  - seria A25 na kwotę 1 800 000,00 zł, wykup w latach 2030-2033, marża dla inwestorów 0,30% + WIBOR 6M,
  - seria B25 na kwotę 1 500 000,00 zł, wykup w latach 2034-2036, marża dla inwestorów 0,30% + WIBOR 6M,
  - seria C25 na kwotę 1 400 000,00 zł, wykup w latach 2037-2039, marża dla inwestorów 0,42% + WIBOR 6M;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 630 739,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 436 805,37 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 682 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- papierów wartościowych – 682 000,00 zł, z czego:
  - Seria A20 w kwocie – 150 000,00 zł,
  - Seria B20 w kwocie – 150 000,00 zł,
  - Seria D21 w kwocie – 382 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	682 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 018 000,00

## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 500,00</b>	<b>294 674,83</b>	<b>294 674,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,25</b>	<b>1 084,25</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 084,25	1 084,25	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>293 590,58</b>	<b>293 590,56</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	20 034,05	20 034,05	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	273 556,53	273 556,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>127 728,56</b>	<b>127 749,49</b>	<b>100,02%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 742,21</b>	<b>11 742,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 742,21	11 742,21	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>115 986,35</b>	<b>116 007,28</b>	<b>100,02%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	21 952,13	21 972,73	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,22	34,55	100,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>552 068,00</b>	<b>590 810,46</b>	<b>632 539,29</b>	<b>107,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 700,00</b>	<b>195 948,56</b>	<b>209 037,90</b>	<b>106,68%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 514,71	2 514,71	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	30 660,63	30 671,71	100,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 300,00	128 298,43	139 871,90	109,02%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 820,00	28 192,46	105,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	6 414,00	6 546,33	102,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,79	1 240,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>397 368,00</b>	<b>394 861,90</b>	<b>423 501,39</b>	<b>107,25%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 900,00	4 318,05	110,72%
		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	275 000,00	246 321,90	266 430,98	108,16%
		0830	Wpływy z usług	93 368,00	105 200,00	110 467,89	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	39 440,00	41 230,40	104,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 008,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 500,00</b>	<b>41 090,00</b>	<b>44 572,60</b>	<b>108,48%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>45 500,00</b>	<b>41 090,00</b>	<b>44 572,60</b>	<b>108,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 500,00	41 090,00	44 570,00	108,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,60	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 949,00</b>	<b>184 881,05</b>	<b>228 686,41</b>	<b>123,69%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 949,00</b>	<b>184 881,05</b>	<b>172 053,56</b>	<b>93,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 949,00	183 353,52	170 493,48	92,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 409,51</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 139,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 223,34</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	615,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 077,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	870,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 440,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 039,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 976,00	69 976,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 102,23</b>	<b>97,19%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 102,23</b>	<b>97,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	29 102,23	97,01%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 733 456,74</b>	<b>26 712 890,20</b>	<b>27 272 029,96</b>	<b>102,09%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 450,96</b>	<b>11 756,70</b>	<b>112,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 450,00	11 755,74	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,96	0,96	100,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 002 172,00</b>	<b>4 668 516,00</b>	<b>5 111 979,00</b>	<b>109,50%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 430 075,00	4 220 161,00	4 535 306,04	107,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 578,00	89 300,00	89 711,47	100,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	368 461,00	285 931,00	311 623,00	108,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 938,00	24 000,00	23 222,75	96,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	18 706,00	20 186,00	107,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	32,00	64,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	30 386,00	131 865,74	433,97%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 149 789,69</b>	<b>3 423 596,94</b>	<b>3 526 889,73</b>	<b>103,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 413 496,69	2 448 500,00	2 497 547,67	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 796,00	355 100,00	358 313,39	100,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 962,00	3 203,00	3 291,49	102,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 235,00	134 042,00	134 201,27	100,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	74 744,94	76 810,92	102,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	3 688,00	3 952,00	107,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	372 507,00	408 875,34	109,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	1 344,00	12 800,81	952,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	30 468,00	31 096,84	102,06%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 000,00</b>	<b>248 831,25</b>	<b>259 909,48</b>	<b>104,45%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 681,25	38 681,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 150,00	27 710,60	110,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	192 921,34	104,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	596,29	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 361 495,05</b>	<b>18 361 495,05</b>	<b>18 361 495,05</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 913 098,31	17 913 098,31	17 913 098,31	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	448 396,74	448 396,74	448 396,74	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 859 985,76</b>	<b>4 954 189,24</b>	<b>4 954 189,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 859 985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 191 140,76	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 845,00	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>908 053,48</b>	<b>908 053,48</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 639,48	45 639,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 414,00	678 414,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 845,00</b>	<b>2 668 845,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 668 845,00	2 668 845,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 290,76</b>	<b>1 377 290,76</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 377 290,76	1 377 290,76	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>425 912,00</b>	<b>562 631,80</b>	<b>535 878,40</b>	<b>95,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>36 754,16</b>	<b>181,95%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	224,90	112,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	19 525,00	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 988,26	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 712,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>2 614,20</b>	<b>45,77%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 712,00	5 712,00	2 614,20	45,77%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>363 420,10</b>	<b>90,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	83 608,10	83,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	263 312,90	105,33%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	16 499,10	33,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 727,80</b>	<b>53 097,94</b>	<b>93,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 896,73	48 943,99	94,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 992,00</b>	<b>79 992,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60	46 204,60	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	9 787,40	9 787,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 117 162,00</b>	<b>1 685 232,62</b>	<b>1 662 638,50</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>86 248,47</b>	<b>102,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	84 000,00	86 248,47	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>54 458,00</b>	<b>53 842,68</b>	<b>98,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	54 458,00	53 842,68	98,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>239 292,00</b>	<b>238 162,04</b>	<b>99,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	239 292,00	238 162,04	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	524 000,00	697 685,00	691 518,62	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 000,00	697 685,00	691 518,62	99,12%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 050,00</b>	<b>227 084,00</b>	<b>223 261,11</b>	<b>98,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00	227 084,00	223 261,11	98,32%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>187 379,13</b>	<b>174 336,09</b>	<b>93,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	95 600,00	94 633,68	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 779,13	79 702,41	86,84%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>119 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 935,00</b>	<b>99,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	182 000,00	181 935,00	99,96%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 396,00</b>	<b>11 240,59</b>	<b>98,64%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 396,00</b>	<b>11 240,59</b>	<b>98,64%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>39 495,69</b>	<b>26 606,81</b>	<b>67,37%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>39 495,69</b>	<b>26 606,81</b>	<b>67,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 088,00	26 230,22	67,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407,69	376,59	92,37%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>5 267 475,56</b>	<b>5 274 427,00</b>	<b>100,13%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>4 948 885,00</b>	<b>4 958 919,64</b>	<b>100,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 119 000,00	4 948 885,00	4 946 294,16	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 625,48	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>424,15</b>	<b>100,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421,00	421,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>77 935,56</b>	<b>77 808,70</b>	<b>99,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 326,80	27 199,94	99,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	0,00	50 608,76	50 608,76	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>156 000,00</b>	<b>204 347,00</b>	<b>201 387,51</b>	<b>98,55%</b>

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	156 000,00	204 347,00	201 387,51	98,55%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 887,00	35 887,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 566 556,00</b>	<b>2 578 396,80</b>	<b>2 543 379,58</b>	<b>98,64%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 218,89</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 621,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	597,21	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 471 936,63</b>	<b>98,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 521 056,00	2 521 056,00	2 471 936,63	98,05%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 809,80</b>	<b>11 809,80</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 809,80	11 809,80	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 908,81</b>	<b>34,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 908,81	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	4 000,00	11,43%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 116,60</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 116,60	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>286,58</b>	<b>9,55%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	286,58	9,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 531,00</b>	<b>25 102,27</b>	<b>333,32%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	39,00	8 683,08	22 264,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	568,00	9 057,29	1 594,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 444,00	2 864,48	117,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 649,00</b>	<b>38 491,28</b>	<b>102,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 649,00</b>	<b>20 491,28</b>	<b>104,29%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 981,00	15 473,58	103,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 700,00	4 048,32	109,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	968,00	968,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	345,75	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	345,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	343,51	-
			<b>Razem</b>	<b>39 702 489,50</b>	<b>43 191 917,81</b>	<b>43 749 927,94</b>	<b>101,29%</b>

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jasiień 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 %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 516,00</b>	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 516,00</b>	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 436 516,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>907 650,00</b>	<b>826 381,76</b>	<b>894 559,02</b>	<b>108,25%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>722 650,00</b>	<b>375 377,50</b>	<b>443 554,76</b>	<b>118,16%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 650,00	24 814,50	24 891,80	100,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	350 563,00	418 662,96	119,43%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>185 000,00</b>	<b>451 004,26</b>	<b>451 004,26</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	451 004,26	451 004,26	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>160 975,00</b>	<b>84,72%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>160 975,00</b>	<b>84,72%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	160 975,00	84,72%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>964 777,45</b>	<b>964 777,45</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 238,77</b>	<b>10 238,77</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 238,77	10 238,77	100,00%
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>954 538,68</b>	<b>954 538,68</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	776 047,71	776 047,71	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 490,97	178 490,97	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 409 052,54</b>	<b>5 828 285,45</b>	<b>5 828 285,45</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 409 052,54</b>	<b>5 828 285,45</b>	<b>5 828 285,45</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 127 662,87</b>	<b>1 184 479,20</b>	<b>1 184 479,20</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>708 183,67</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 419 479,20</b>	<b>419 479,20</b>	<b>419 479,20</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 419 479,20	419 479,20	419 479,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 444 365,41</b>	<b>8 993 923,86</b>	<b>11 519 592,12</b>	<b>128,08%</b>

**2.13. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jasień 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	17 913 098,31	17 913 098,31	17 913 098,31	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	448 396,74	448 396,74	448 396,74	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 681,25	38 681,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 843 571,69	6 668 661,00	7 032 853,71	105,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	496 374,00	444 400,00	448 024,86	100,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	372 423,00	289 134,00	314 914,49	108,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 173,00	158 042,00	157 424,02	99,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 450,00	11 755,74	112,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	74 744,94	76 810,92	102,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 150,00	27 710,60	110,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	3 688,00	3 952,00	107,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 514,71	2 514,71	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	192 921,34	104,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 521 056,00	2 521 056,00	2 471 936,63	98,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	391 213,00	429 061,34	109,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	30 660,63	30 671,71	100,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	615,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	22 000,00	21 952,13	22 569,02	102,81%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 620,00	5 315,00	25 881,94	486,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 712,00	105 712,00	86 222,30	81,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	263 312,90	105,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 700,00	44 290,00	45 081,48	101,79%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 800,00	430 719,63	468 041,44	108,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 650,00	24 814,50	24 891,80	100,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	801 567,26	869 667,22	108,50%
0830	Wpływy z usług	368 368,00	315 320,00	348 668,20	110,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	61 422,96	172 020,83	280,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 400,00	45 888,22	48 516,01	105,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 208,79	20 815,58	942,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 440,28	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	96 444,00	127 985,25	132,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 661,18	-
	<b>Razem</b>	<b>31 453 642,74</b>	<b>31 594 545,07</b>	<b>32 345 218,80</b>	<b>102,38%</b>

## 2.14. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>312 531,15</b>	<b>310 328,38</b>	<b>99,30%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 820,00</b>	<b>22 625,98</b>	<b>94,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 076,20	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 820,00	19 549,78	98,64%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 991,27</b>	<b>89,91%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 000,00	8 991,27	89,91%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 154,62</b>	<b>5 154,62</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 154,62	5 154,62	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>273 556,53</b>	<b>273 556,51</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 499,50	3 499,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,75	70,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 793,60	1 793,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	268 192,68	268 192,66	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>503 921,00</b>	<b>622 991,54</b>	<b>622 991,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>503 921,00</b>	<b>622 991,54</b>	<b>622 991,54</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 921,00	384 991,54	384 991,54	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 563 528,23</b>	<b>2 938 944,47</b>	<b>2 921 910,33</b>	<b>99,42%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>12 257,27</b>	<b>218 657,50</b>	<b>218 657,50</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 257,27	218 657,50	218 657,50	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 828,63</b>	<b>76 309,00</b>	<b>98,05%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	59 131,60	58 000,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 574,50	1 574,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 211,13	1 211,13	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 600,00	6 211,97	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11,40	11,40	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 423 543,96</b>	<b>2 585 176,81</b>	<b>2 572 472,55</b>	<b>99,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 250,01	55 330,44	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	173 618,40	170 904,25	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	580 183,75	573 113,21	98,78%

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	3 000,00	2 526,24	2 526,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 543,96	1 770 598,41	1 770 598,41	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 225,16</b>	<b>96,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 215,84	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	29 009,32	96,70%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 727,00</b>	<b>7 281,53</b>	<b>6 246,12</b>	<b>85,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 727,00	1 691,59	62,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 554,53	4 554,53	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 091,00</b>	<b>757 736,73</b>	<b>718 770,62</b>	<b>94,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 591,00</b>	<b>216 195,73</b>	<b>192 781,10</b>	<b>89,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	626,88	78,36%
		4260	Zakup energii	33 500,00	31 500,00	27 803,78	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	6 150,00	6 132,51	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	73 053,07	55 982,65	76,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,66	99,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 738,06	14 738,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	51 100,00	49 427,13	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 294,51	1 294,51	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	6 752,94	6 692,46	99,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 107,15	8 107,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	21 678,31	96,78%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>526 500,00</b>	<b>541 541,00</b>	<b>525 989,52</b>	<b>97,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	3 031,71	94,74%
		4260	Zakup energii	24 000,00	44 500,00	43 891,31	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 380,00	22 206,30	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	128 500,00	118 741,38	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 000,00	284 170,00	279 389,93	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	52 591,00	52 591,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 200,00	6 137,89	99,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 425,00</b>	<b>543 325,00</b>	<b>540 988,62</b>	<b>99,57%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>457 790,00</b>	<b>328 540,00</b>	<b>328 539,10</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	447 790,00	328 540,00	328 539,10	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>208 935,00</b>	<b>214 085,00</b>	<b>212 449,52</b>	<b>99,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,00	7 050,00	7 029,30	99,71%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 450,00	1 964,80	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	182 350,00	181 220,42	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	10 228,00	10 228,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 342 081,38</b>	<b>7 758 930,29</b>	<b>7 194 350,85</b>	<b>92,72%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>344 945,00</b>	<b>337 317,68</b>	<b>303 176,94</b>	<b>89,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	241 863,92	221 470,99	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 874,93	14 874,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	41 158,44	36 241,89	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 492,16	4 492,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 600,00	14 396,24	73,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	1 452,92	42,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	3 200,00	2 669,58	83,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>333 591,74</b>	<b>97,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	301 239,47	301 239,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 260,53	14 256,69	93,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 823,28	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 272,30	73,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 429 016,38</b>	<b>6 787 602,61</b>	<b>6 393 450,54</b>	<b>94,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	12 415,94	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	3 647 495,10	3 551 132,69	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	264 560,49	264 560,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	17 777,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	643 563,86	620 041,40	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	74 148,76	65 992,53	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 540,00	25 214,03	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	144 804,95	111 719,85	77,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 779,80	110 638,50	110 638,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 500,00	12 021,23	89,05%
		4260	Zakup energii	155 000,00	111 000,00	94 602,81	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 391,19	62 475,77	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 880,00	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 500,00	1 077 500,46	914 982,91	84,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	190 863,14	23 124,00	23 124,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 650,06	74,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 645,00	9 642,63	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1 355,00	830,11	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	120 724,30	113 756,42	94,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 457,84	97,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 000,00	28 279,02	83,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 000,00	8 444,31	93,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 573,44	-	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 901,00	305 901,00	100,00%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 038,86</b>	<b>38,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 909,50	20 100,00	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	644,61	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	36,75	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 709,90</b>	<b>86,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 339,91	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 369,99	98,27%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 620,00</b>	<b>200 510,00</b>	<b>115 382,87</b>	<b>57,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 920,00	97 920,00	71 400,00	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	41 983,19	55,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 960,00	-4 961,67	-49,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	6 921,35	69,21%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	890,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 046,87	22 046,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 731,73	3 731,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,13	366,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	619,00	619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 937,60	2 937,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,67	24,67	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>192 530,23</b>	<b>85,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>58,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 660,00	213,00	12,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>190 077,23</b>	<b>86,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 102,23	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	160 975,00	84,72%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 620,00</b>	<b>330 550,00</b>	<b>280 702,36</b>	<b>84,92%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>215 920,00</b>	<b>242 020,00</b>	<b>195 877,62</b>	<b>80,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	35 995,00	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	1 433,22	29,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	41 302,00	40 963,98	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 400,00	35 257,05	69,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 718,00	32 149,78	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 900,00	16 861,80	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 700,00	15 391,36	62,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 000,00	10 825,43	63,68%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 010,46</b>	<b>96,94%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	43 154,27	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 856,19	99,28%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 700,00</b>	<b>20 530,00</b>	<b>18 814,28</b>	<b>91,64%</b>
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 684,28	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 030,00	14 130,00	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 249 770,00</b>	<b>1 249 770,00</b>	<b>917 889,71</b>	<b>73,44%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 570,00</b>	<b>1 200 570,00</b>	<b>917 889,71</b>	<b>76,45%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	50 000,00	45 454,00	90,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 194 570,00	1 150 570,00	872 435,71	75,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>689 600,00</b>	<b>92 494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>689 600,00</b>	<b>92 494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	580 000,00	77 954,45	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 600,00	14 540,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 816 430,00</b>	<b>16 651 020,80</b>	<b>16 365 055,25</b>	<b>98,28%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 653 894,00</b>	<b>10 059 356,00</b>	<b>9 993 976,60</b>	<b>99,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 213,00	400 166,00	398 314,27	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 039,00	1 292 839,00	1 274 227,79	98,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 000,00	88 430,00	88 403,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	1 192 400,00	1 186 095,24	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	123 700,00	123 558,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	90 092,00	89 973,41	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 770,00	6 563,57	96,95%
		4260	Zakup energii	248 000,00	260 674,75	259 406,28	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 148,00	4 619,90	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 700,00	6 095,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 320,00	168 083,83	167 544,39	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 897,17	88,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	7 290,00	6 509,25	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 135,57	6 127,55	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 337,00	520 072,00	520 072,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 765,60	2 765,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	5 700,00	5 421,92	95,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 206 880,00	5 433 614,00	5 400 925,81	99,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 365,00	431 440,25	431 420,80	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>153 467,00</b>	<b>171 218,00</b>	<b>169 066,55</b>	<b>98,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 434,00	9 384,00	9 200,56	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	23 133,00	22 767,39	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 100,00	2 057,01	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	363,92	72,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 100,00	106 951,00	105 545,85	98,69%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	8 430,00	8 411,82	99,78%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 232 833,00</b>	<b>3 812 229,00</b>	<b>3 654 026,28</b>	<b>95,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	363 000,00	363 000,00	282 113,10	77,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 920,00	88 920,00	88 323,13	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 930,00	864 330,00	841 370,92	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	59 150,00	59 147,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	384 600,00	381 714,54	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 320,00	33 396,30	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 371,33	23 360,50	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	231 261,58	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 978,56	98,93%
		4260	Zakup energii	146 000,00	133 500,00	112 542,46	84,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 065,04	7 246,40	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	55 697,00	55 299,48	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 111,07	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	675,24	67,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 059,67	2 059,27	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 483,00	139 502,00	139 502,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	399,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	1 320 807,00	1 314 843,19	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	75 534,96	75 534,96	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>338 333,00</b>	<b>333 511,00</b>	<b>323 261,37</b>	<b>96,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 564,00	10 814,00	9 832,05	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 308,00	36 308,00	34 858,87	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	770,00	705,47	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,00	17 937,00	17 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,76	28,55	21,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 720,00	249 572,00	241 924,05	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	17 477,24	17 475,38	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>783 031,00</b>	<b>802 731,00</b>	<b>791 588,54</b>	<b>98,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	783 031,00	802 731,00	791 588,54	98,61%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 430,00</b>	<b>45 780,00</b>	<b>42 178,09</b>	<b>92,13%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 097,50	5 169,75	84,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 430,00	39 682,50	37 008,34	93,26%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>113 977,00</b>	<b>109 827,00</b>	<b>109 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 777,00	26 777,00	26 777,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>472 857,00</b>	<b>457 627,00</b>	<b>456 026,88</b>	<b>99,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 245,00	60 245,00	60 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	8 657,00	8 657,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	17 000,00	16 997,73	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	439,24	21,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	963,30	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 455,00	20 725,00	20 725,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 727,80</b>	<b>53 097,94</b>	<b>93,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,79	513,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 382,94	48 430,20	94,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 608,00</b>	<b>802 014,00</b>	<b>772 006,00</b>	<b>96,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608,00	13 608,00	13 600,00	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 379,40	45 379,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 612,60	9 612,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,20	825,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,80	174,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545 108,00	545 108,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 306,00	133 306,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>257 454,36</b>	<b>201 621,78</b>	<b>78,31%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000,00</b>	<b>253 454,36</b>	<b>200 121,78</b>	<b>78,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 300,00	4 267,64	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	118 400,00	108 799,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 373,11	7 221,20	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	2 092,92	65,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 529,64	84,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 081,25	52 808,95	61,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	609,93	40,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	52,50	2,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 150 622,00</b>	<b>4 947 223,12</b>	<b>4 813 977,71</b>	<b>97,31%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 721 856,00</b>	<b>1 721 855,22</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	-	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 721 856,00	1 721 855,22	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś domowej</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 112,75</b>	<b>66,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 200,00	6 112,75	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>54 458,00</b>	<b>53 842,68</b>	<b>98,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	54 458,00	53 842,68	98,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>281 792,00</b>	<b>272 662,04</b>	<b>96,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	265 792,00	264 662,04	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 264,48</b>	<b>98,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	40 800,00	40 264,48	98,69%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>524 000,00</b>	<b>697 685,00</b>	<b>691 518,62</b>	<b>99,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	697 685,00	691 518,62	99,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 035 400,00</b>	<b>1 484 048,50</b>	<b>1 394 723,12</b>	<b>93,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	1 084 817,27	1 006 435,38	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 700,00	50 676,69	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	165 795,42	165 461,73	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	22 618,38	22 461,68	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 500,00	14 174,93	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 036,50	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 042,43	1 042,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 760,00	2 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	64 130,00	58 183,70	90,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 234,40	90,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 300,00	5 205,12	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	4 509,80	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	542,17	36,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 305,00	27 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 908,00	97,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 405,59	92,57%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>270 000,00</b>	<b>327 879,13</b>	<b>304 418,50</b>	<b>92,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	327 879,13	304 418,50	92,84%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>197 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 935,00</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	260 000,00	259 935,00	99,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 022,00</b>	<b>69 504,49</b>	<b>68 645,30</b>	<b>98,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	918,35	91,84%
		4260	Zakup energii	9 100,00	6 700,00	6 261,68	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	12 334,49	12 284,31	99,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 460,96	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>14 740,56</b>	<b>98,96%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>14 740,56</b>	<b>98,96%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00	3 499,97	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 400,00</b>	<b>74 895,69</b>	<b>53 264,37</b>	<b>71,12%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 400,00</b>	<b>49 895,69</b>	<b>33 164,37</b>	<b>66,47%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	47 488,00	32 287,78	67,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	407,69	376,59	92,37%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>80,40%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	20 100,00	80,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 621 063,05</b>	<b>12 636 672,66</b>	<b>12 607 194,71</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 224 924,00</b>	<b>5 050 794,50</b>	<b>5 046 216,44</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 478,00	4 258 902,39	4 256 311,55	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	169 018,43	169 018,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 146,18	13 146,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 152,00	579 143,26	577 566,04	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 374,05	4 374,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 119,19	16 119,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 094,00	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368,00	368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>208 720,00</b>	<b>253 296,80</b>	<b>241 662,89</b>	<b>95,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	190 540,00	182 329,95	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 430,79	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	30 632,80	30 257,37	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 994,00	1 818,56	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 950,00	1 950,00	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	390,00	78,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	410,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 830,00	5 450,00	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 730,00	3 356,22	89,98%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>140 893,51</b>	<b>93,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00	151 200,00	140 893,51	93,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 000,00</b>	<b>204 347,00</b>	<b>201 387,51</b>	<b>98,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	204 347,00	201 387,51	98,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 880 219,05</b>	<b>6 940 726,36</b>	<b>6 940 726,36</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 166,51	157 902,23	157 902,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	776 047,71	776 047,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 490,97	178 490,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 546,48	35 546,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,52	340,52	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 233 274,23</b>	<b>4 426 848,99</b>	<b>4 169 906,82</b>	<b>94,20%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 362,00</b>	<b>67 362,00</b>	<b>53 689,98</b>	<b>79,70%</b>
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 628,38	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00	5 152,00	4 870,80	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	190,80	90,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 480 920,81</b>	<b>98,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	586,79	19,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	178 938,94	176 498,40	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 977,25	12 977,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	2 452,00	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 438,41	30 438,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 252,47	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 261,59	799,00	6,52%
		4260	Zakup energii	7 600,00	9 100,00	8 853,31	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256 881,00	2 256 881,00	2 237 196,05	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 086,30	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	5 446,80	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 783,81	334,03	12,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>648 888,00</b>	<b>711 171,20</b>	<b>647 147,96</b>	<b>91,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 062,43	70,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	541 704,27	502 171,62	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	35 979,73	35 979,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	88 000,00	74 237,95	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	5 639,03	46,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	270,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 688,00	21 787,20	21 787,20	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>125 049,40</b>	<b>137 283,75</b>	<b>87 645,05</b>	<b>63,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 596,22	72 536,52	54 990,25	75,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 255,00	5 234,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,18	18 120,83	10 649,40	58,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	564,00	564,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217,40	217,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 266,09</b>	<b>7,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 766,09	7,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>123 000,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>106 396,61</b>	<b>99,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	106 900,00	106 396,61	99,53%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>673 918,83</b>	<b>744 156,04</b>	<b>727 336,93</b>	<b>97,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	400,00	398,93	99,73%
		4260	Zakup energii	350 000,00	349 700,00	339 753,98	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	203 793,37	203 793,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 243,84	27 123,61	81,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	259,35	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 168,83	156 718,83	156 007,69	99,55%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 045,66</b>	<b>48,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 773,76	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	271,90	5,44%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>54 420,00</b>	<b>40 457,73</b>	<b>74,34%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 340,00	3 343,73	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	3 034,00	20,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 537 663,57</b>	<b>2 904 628,51</b>	<b>2 844 773,86</b>	<b>97,94%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 044 128,12</b>	<b>1 148 218,24</b>	<b>1 127 804,24</b>	<b>98,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 105,12	46 261,57	36 793,49	79,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	55 532,82	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	16 072,00	15 757,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	37 110,00	32 390,06	87,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	399,75	44,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 139,33	222 874,67	221 931,12	99,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 459 679,20</b>	<b>461 795,20</b>	<b>455 795,20</b>	<b>98,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	419 479,20	419 479,20	419 479,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 200,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 856,25</b>	<b>116 615,07</b>	<b>83 174,42</b>	<b>71,32%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,78	887,78	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,93	221,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,74	111,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,93	27,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 878,15	4 608,00	94,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 219,53	1 152,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 476,93	11 825,11	11 182,99	94,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 236,36	9 886,96	28,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,31	2 471,71	28,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 963,82	2 963,82	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 465,94	3 465,76	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	865,98	865,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 261,00	4 261,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 320,97	12 933,46	90,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 530,50	3 233,36	91,58%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	230,02	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 379,32	-	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 359,49</b>	<b>908 540,29</b>	<b>587 606,11</b>	<b>64,68%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>167 488,00</b>	<b>399 588,80</b>	<b>143 217,22</b>	<b>35,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 778,04	73,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 500,00	1 270,27	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 367,36	50 367,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	2 219,92	47,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 200,00	28 285,53	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 568,02	52 264,12	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	31,98	31,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 688,00	12 921,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 871,49</b>	<b>213 951,49</b>	<b>149 388,89</b>	<b>69,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 532,40	53 969,40	51 390,80	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 635,00	9 170,00	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 339,09	101 639,09	40 120,09	39,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 401,80	41 401,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 306,20	7 306,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>52 795 748,95</b>	<b>57 725 030,05</b>	<b>55 429 979,81</b>	<b>96,02%</b>

**2.15. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jasień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>312 531,15</b>	<b>310 328,38</b>	<b>99,30%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 820,00</b>	<b>22 625,98</b>	<b>94,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 076,20	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 820,00	19 549,78	98,64%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 991,27</b>	<b>89,91%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 000,00	8 991,27	89,91%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 154,62</b>	<b>5 154,62</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 154,62	5 154,62	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>273 556,53</b>	<b>273 556,51</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 499,50	3 499,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,75	70,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 793,60	1 793,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	268 192,68	268 192,66	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>503 921,00</b>	<b>402 991,54</b>	<b>402 991,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>503 921,00</b>	<b>402 991,54</b>	<b>402 991,54</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 921,00	384 991,54	384 991,54	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 727,00</b>	<b>949 688,56</b>	<b>932 654,42</b>	<b>98,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 828,63</b>	<b>76 309,00</b>	<b>98,05%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	59 131,60	58 000,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 574,50	1 574,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 211,13	1 211,13	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 600,00	6 211,97	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11,40	11,40	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>403 000,00</b>	<b>814 578,40</b>	<b>801 874,14</b>	<b>98,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 250,01	55 330,44	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	173 618,40	170 904,25	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	580 183,75	573 113,21	98,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 526,24	2 526,24	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 225,16</b>	<b>96,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 215,84	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	29 009,32	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 727,00</b>	<b>7 281,53</b>	<b>6 246,12</b>	<b>85,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 727,00	1 691,59	62,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 554,53	4 554,53	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>693 091,00</b>	<b>735 336,73</b>	<b>697 092,31</b>	<b>94,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 591,00</b>	<b>193 795,73</b>	<b>171 102,79</b>	<b>88,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	626,88	78,36%
		4260	Zakup energii	33 500,00	31 500,00	27 803,78	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	6 150,00	6 132,51	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	73 053,07	55 982,65	76,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	297,66	99,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 738,06	14 738,06	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	51 100,00	49 427,13	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 294,51	1 294,51	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	6 752,94	6 692,46	99,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 107,15	8 107,15	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>526 500,00</b>	<b>541 541,00</b>	<b>525 989,52</b>	<b>97,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	3 031,71	94,74%
		4260	Zakup energii	24 000,00	44 500,00	43 891,31	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 380,00	22 206,30	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	128 500,00	118 741,38	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 000,00	284 170,00	279 389,93	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	52 591,00	52 591,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 200,00	6 137,89	99,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>653 125,00</b>	<b>533 097,00</b>	<b>530 760,62</b>	<b>99,56%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>457 790,00</b>	<b>328 540,00</b>	<b>328 539,10</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	447 790,00	328 540,00	328 539,10	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>194 635,00</b>	<b>203 857,00</b>	<b>202 221,52</b>	<b>99,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,00	7 050,00	7 029,30	99,71%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 450,00	1 964,80	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	182 350,00	181 220,42	99,38%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 082 507,94</b>	<b>7 453 029,29</b>	<b>6 888 449,85</b>	<b>92,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>344 945,00</b>	<b>337 317,68</b>	<b>303 176,94</b>	<b>89,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	241 863,92	221 470,99	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 874,93	14 874,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	41 158,44	36 241,89	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 492,16	4 492,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 600,00	14 396,24	73,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	1 452,92	42,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	3 200,00	2 669,58	83,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>333 591,74</b>	<b>97,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	301 239,47	301 239,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 260,53	14 256,69	93,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 823,28	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 272,30	73,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 169 442,94</b>	<b>6 481 701,61</b>	<b>6 087 549,54</b>	<b>93,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	12 415,94	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	3 647 495,10	3 551 132,69	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	264 560,49	264 560,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	17 777,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	643 563,86	620 041,40	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	74 148,76	65 992,53	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 540,00	25 214,03	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	144 804,95	111 719,85	77,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 779,80	110 638,50	110 638,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 500,00	12 021,23	89,05%
		4260	Zakup energii	155 000,00	111 000,00	94 602,81	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 391,19	62 475,77	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 880,00	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 500,00	1 077 500,46	914 982,91	84,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	190 863,14	23 124,00	23 124,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 650,06	74,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 645,00	9 642,63	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	1 355,00	830,11	61,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	120 724,30	113 756,42	94,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 457,84	97,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 000,00	28 279,02	83,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 000,00	8 444,31	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 038,86</b>	<b>38,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 909,50	20 100,00	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	644,61	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	36,75	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 709,90</b>	<b>86,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 339,91	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 369,99	98,27%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 620,00</b>	<b>200 510,00</b>	<b>115 382,87</b>	<b>57,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 920,00	97 920,00	71 400,00	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	41 983,19	55,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 960,00	-4 961,67	-49,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	6 921,35	69,21%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	890,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 046,87	22 046,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 731,73	3 731,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,13	366,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	619,00	619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 937,60	2 937,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,67	24,67	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>31 555,23</b>	<b>92,27%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>58,40%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 660,00	213,00	12,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 102,23</b>	<b>97,01%</b>

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	0,00	20 000,00	19 102,23	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 620,00</b>	<b>330 550,00</b>	<b>280 702,36</b>	<b>84,92%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>215 920,00</b>	<b>242 020,00</b>	<b>195 877,62</b>	<b>80,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	35 995,00	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	1 433,22	29,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00	41 302,00	40 963,98	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 400,00	35 257,05	69,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 718,00	32 149,78	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 900,00	16 861,80	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 700,00	15 391,36	62,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 000,00	10 825,43	63,68%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 010,46</b>	<b>96,94%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	43 154,27	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 856,19	99,28%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 700,00</b>	<b>20 530,00</b>	<b>18 814,28</b>	<b>91,64%</b>
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 684,28	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 030,00	14 130,00	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 249 770,00</b>	<b>1 249 770,00</b>	<b>917 889,71</b>	<b>73,44%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 570,00</b>	<b>1 200 570,00</b>	<b>917 889,71</b>	<b>76,45%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	50 000,00	45 454,00	90,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 194 570,00	1 150 570,00	872 435,71	75,83%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>77 954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>77 954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	580 000,00	77 954,45	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 816 430,00</b>	<b>16 651 020,80</b>	<b>16 365 055,25</b>	<b>98,28%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 653 894,00</b>	<b>10 059 356,00</b>	<b>9 993 976,60</b>	<b>99,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 213,00	400 166,00	398 314,27	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 039,00	1 292 839,00	1 274 227,79	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	88 430,00	88 403,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	1 192 400,00	1 186 095,24	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	123 700,00	123 558,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	90 092,00	89 973,41	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 770,00	6 563,57	96,95%
		4260	Zakup energii	248 000,00	260 674,75	259 406,28	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 148,00	4 619,90	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 700,00	6 095,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 320,00	168 083,83	167 544,39	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 897,17	88,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	7 290,00	6 509,25	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 135,57	6 127,55	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 337,00	520 072,00	520 072,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 765,60	2 765,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	5 700,00	5 421,92	95,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 206 880,00	5 433 614,00	5 400 925,81	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 365,00	431 440,25	431 420,80	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>153 467,00</b>	<b>171 218,00</b>	<b>169 066,55</b>	<b>98,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 434,00	9 384,00	9 200,56	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	23 133,00	22 767,39	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 100,00	2 057,01	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	363,92	72,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 100,00	106 951,00	105 545,85	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	8 430,00	8 411,82	99,78%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 232 833,00</b>	<b>3 812 229,00</b>	<b>3 654 026,28</b>	<b>95,85%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	363 000,00	363 000,00	282 113,10	77,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 920,00	88 920,00	88 323,13	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 930,00	864 330,00	841 370,92	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	59 150,00	59 147,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	384 600,00	381 714,54	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 320,00	33 396,30	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 371,33	23 360,50	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	231 261,58	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 978,56	98,93%
		4260	Zakup energii	146 000,00	133 500,00	112 542,46	84,30%

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	5 000,00	8 065,04	7 246,40	89,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	55 697,00	55 299,48	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 111,07	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	675,24	67,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 059,67	2 059,27	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 483,00	139 502,00	139 502,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	399,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	1 320 807,00	1 314 843,19	99,55%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	75 534,96	75 534,96	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>338 333,00</b>	<b>333 511,00</b>	<b>323 261,37</b>	<b>96,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 564,00	10 814,00	9 832,05	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 308,00	36 308,00	34 858,87	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	770,00	705,47	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,00	17 937,00	17 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,76	28,55	21,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 720,00	249 572,00	241 924,05	96,94%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	17 477,24	17 475,38	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>783 031,00</b>	<b>802 731,00</b>	<b>791 588,54</b>	<b>98,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	783 031,00	802 731,00	791 588,54	98,61%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 430,00</b>	<b>45 780,00</b>	<b>42 178,09</b>	<b>92,13%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 097,50	5 169,75	84,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 430,00	39 682,50	37 008,34	93,26%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>113 977,00</b>	<b>109 827,00</b>	<b>109 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 777,00	26 777,00	26 777,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>472 857,00</b>	<b>457 627,00</b>	<b>456 026,88</b>	<b>99,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 245,00	60 245,00	60 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	8 657,00	8 657,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	17 000,00	16 997,73	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	439,24	21,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	963,30	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 455,00	20 725,00	20 725,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 727,80</b>	<b>53 097,94</b>	<b>93,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,79	513,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 382,94	48 430,20	94,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 608,00</b>	<b>802 014,00</b>	<b>772 006,00</b>	<b>96,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608,00	13 608,00	13 600,00	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 379,40	45 379,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 612,60	9 612,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,20	825,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,80	174,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545 108,00	545 108,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 306,00	133 306,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>257 454,36</b>	<b>201 621,78</b>	<b>78,31%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000,00</b>	<b>253 454,36</b>	<b>200 121,78</b>	<b>78,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 300,00	4 267,64	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	118 400,00	108 799,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 373,11	7 221,20	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	2 092,92	65,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 529,64	84,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 081,25	52 808,95	61,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	609,93	40,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	52,50	2,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 150 622,00</b>	<b>4 947 223,12</b>	<b>4 813 977,71</b>	<b>97,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 721 856,00</b>	<b>1 721 855,22</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	-	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 721 856,00	1 721 855,22	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 112,75</b>	<b>66,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 200,00	6 112,75	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>54 458,00</b>	<b>53 842,68</b>	<b>98,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	54 458,00	53 842,68	98,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>281 792,00</b>	<b>272 662,04</b>	<b>96,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	265 792,00	264 662,04	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 264,48</b>	<b>98,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	40 800,00	40 264,48	98,69%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>524 000,00</b>	<b>697 685,00</b>	<b>691 518,62</b>	<b>99,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	697 685,00	691 518,62	99,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 035 400,00</b>	<b>1 484 048,50</b>	<b>1 394 723,12</b>	<b>93,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	1 084 817,27	1 006 435,38	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 700,00	50 676,69	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	165 795,42	165 461,73	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	22 618,38	22 461,68	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 500,00	14 174,93	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 036,50	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 042,43	1 042,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	64 130,00	58 183,70	90,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 234,40	90,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 300,00	5 205,12	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	4 509,80	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	542,17	36,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	27 305,00	27 305,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 908,00	97,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	7 405,59	92,57%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>270 000,00</b>	<b>327 879,13</b>	<b>304 418,50</b>	<b>92,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	327 879,13	304 418,50	92,84%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>197 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 935,00</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	260 000,00	259 935,00	99,98%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 022,00</b>	<b>69 504,49</b>	<b>68 645,30</b>	<b>98,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	918,35	91,84%
		4260	Zakup energii	9 100,00	6 700,00	6 261,68	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	12 334,49	12 284,31	99,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 460,96	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>14 740,56</b>	<b>98,96%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>14 740,56</b>	<b>98,96%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00	3 499,97	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 400,00</b>	<b>74 895,69</b>	<b>53 264,37</b>	<b>71,12%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 400,00</b>	<b>49 895,69</b>	<b>33 164,37</b>	<b>66,47%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	47 488,00	32 287,78	67,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	407,69	376,59	92,37%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>80,40%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	20 100,00	80,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 740 844,00</b>	<b>5 695 946,30</b>	<b>5 666 468,35</b>	<b>99,48%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 224 924,00</b>	<b>5 050 794,50</b>	<b>5 046 216,44</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 478,00	4 258 902,39	4 256 311,55	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	169 018,43	169 018,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 146,18	13 146,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 152,00	579 143,26	577 566,04	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 374,05	4 374,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 119,19	16 119,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 094,00	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368,00	368,00	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	0,00	53,00	53,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>208 720,00</b>	<b>253 296,80</b>	<b>241 662,89</b>	<b>95,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	190 540,00	182 329,95	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 430,79	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	30 632,80	30 257,37	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 994,00	1 818,56	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 950,00	1 950,00	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	390,00	78,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	410,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 830,00	5 450,00	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 730,00	3 356,22	89,98%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>140 893,51</b>	<b>93,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00	151 200,00	140 893,51	93,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 000,00</b>	<b>204 347,00</b>	<b>201 387,51</b>	<b>98,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	204 347,00	201 387,51	98,55%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 546,48	35 546,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,52	340,52	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 195 605,40</b>	<b>4 170 160,16</b>	<b>3 938 529,13</b>	<b>94,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 362,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>21 689,98</b>	<b>61,34%</b>
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 628,38	55,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00	5 152,00	4 870,80	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	190,80	90,86%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 480 920,81</b>	<b>98,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	586,79	19,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	178 938,94	176 498,40	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 977,25	12 977,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	2 452,00	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 438,41	30 438,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 252,47	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 261,59	799,00	6,52%
		4260	Zakup energii	7 600,00	9 100,00	8 853,31	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256 881,00	2 256 881,00	2 237 196,05	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 086,30	77,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	5 446,80	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 783,81	334,03	12,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>648 888,00</b>	<b>711 171,20</b>	<b>647 147,96</b>	<b>91,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 062,43	70,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	541 704,27	502 171,62	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	35 979,73	35 979,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	88 000,00	74 237,95	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	5 639,03	46,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	270,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 688,00	21 787,20	21 787,20	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 549,40</b>	<b>96 693,75</b>	<b>71 655,05</b>	<b>74,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 596,22	72 536,52	54 990,25	75,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 255,00	5 234,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,18	18 120,83	10 649,40	58,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	564,00	564,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217,40	217,40	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 266,09</b>	<b>7,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 766,09	7,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,33%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>123 000,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>106 396,61</b>	<b>99,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	106 900,00	106 396,61	99,53%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>652 750,00</b>	<b>587 437,21</b>	<b>571 329,24</b>	<b>97,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	400,00	398,93	99,73%
		4260	Zakup energii	350 000,00	349 700,00	339 753,98	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	203 793,37	203 793,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 243,84	27 123,61	81,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	259,35	86,45%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 045,66</b>	<b>48,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 773,76	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	271,90	5,44%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>27 040,00</b>	<b>13 077,73</b>	<b>48,36%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 340,00	3 343,73	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	3 034,00	20,23%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 282,05</b>	<b>1 460 958,64</b>	<b>1 402 047,54</b>	<b>95,97%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 805,12</b>	<b>160 343,57</b>	<b>140 873,12</b>	<b>87,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 105,12	46 261,57	36 793,49	79,53%

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	60 000,00	60 000,00	55 532,82	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	16 072,00	15 757,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	37 110,00	32 390,06	87,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	399,75	44,42%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 476,93</b>	<b>116 615,07</b>	<b>83 174,42</b>	<b>71,32%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,78	887,78	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,93	221,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,74	111,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,93	27,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 878,15	4 608,00	94,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 219,53	1 152,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 476,93	11 825,11	11 182,99	94,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 236,36	9 886,96	28,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,31	2 471,71	28,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 963,82	2 963,82	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 465,94	3 465,76	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	865,98	865,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 261,00	4 261,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 320,97	12 933,46	90,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 530,50	3 233,36	91,58%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	230,02	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 020,40</b>	<b>523 993,20</b>	<b>498 778,02</b>	<b>95,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>167 488,00</b>	<b>165 388,80</b>	<b>143 217,22</b>	<b>86,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 778,04	73,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 500,00	1 270,27	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 367,36	50 367,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	2 219,92	47,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 200,00	28 285,53	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 568,02	52 264,12	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	31,98	31,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 688,00	12 921,44	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 532,40</b>	<b>63 604,40</b>	<b>60 560,80</b>	<b>95,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 532,40	53 969,40	51 390,80	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 635,00	9 170,00	95,17%
			<b>Razem</b>	<b>41 079 865,79</b>	<b>45 947 072,99</b>	<b>44 018 283,13</b>	<b>95,80%</b>

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jasień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 032 801,23</b>	<b>1 989 255,91</b>	<b>1 989 255,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>12 257,27</b>	<b>218 657,50</b>	<b>218 657,50</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 257,27	218 657,50	218 657,50	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 020 543,96</b>	<b>1 770 598,41</b>	<b>1 770 598,41</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 543,96	1 770 598,41	1 770 598,41	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>21 678,31</b>	<b>96,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>21 678,31</b>	<b>96,78%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	21 678,31	96,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 300,00</b>	<b>10 228,00</b>	<b>10 228,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 300,00</b>	<b>10 228,00</b>	<b>10 228,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	10 228,00	10 228,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 573,44</b>	<b>305 901,00</b>	<b>305 901,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 573,44</b>	<b>305 901,00</b>	<b>305 901,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 573,44	-	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 901,00	305 901,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>160 975,00</b>	<b>84,72%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>160 975,00</b>	<b>84,72%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	160 975,00	84,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 600,00</b>	<b>14 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>109 600,00</b>	<b>14 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 600,00	14 540,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 880 219,05</b>	<b>6 940 726,36</b>	<b>6 940 726,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 880 219,05</b>	<b>6 940 726,36</b>	<b>6 940 726,36</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 166,51	157 902,23	157 902,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	776 047,71	776 047,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 490,97	178 490,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 668,83</b>	<b>256 688,83</b>	<b>231 377,69</b>	<b>90,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 500,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>39,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 168,83</b>	<b>156 718,83</b>	<b>156 007,69</b>	<b>99,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 168,83	156 718,83	156 007,69	99,55%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 380,00</b>	<b>27 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 355 381,52</b>	<b>1 443 669,87</b>	<b>1 442 726,32</b>	<b>99,93%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>888 323,00</b>	<b>987 874,67</b>	<b>986 931,12</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 139,33	222 874,67	221 931,12	99,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 453 679,20</b>	<b>455 795,20</b>	<b>455 795,20</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	419 479,20	419 479,20	419 479,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 200,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 379,32	-	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 339,09</b>	<b>384 547,09</b>	<b>88 828,09</b>	<b>23,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 200,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 339,09</b>	<b>150 347,09</b>	<b>88 828,09</b>	<b>59,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 339,09	101 639,09	40 120,09	39,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 401,80	41 401,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 306,20	7 306,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 715 883,16</b>	<b>11 777 957,06</b>	<b>11 411 696,68</b>	<b>96,89%</b>

**2.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jasień 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			32 172 067,91	3 288 977,81	12 092 003,86	11 315 650,20	11 228 251,70	99,2%	45,1%
1.a	- wydatki bieżące			3 540 394,12	119 925,00	702 407,94	545 852,61	483 054,11	88,5%	17,0%
1.b	- wydatki majątkowe			28 631 673,79	3 169 052,81	11 389 595,92	10 769 797,59	10 745 197,59	99,8%	48,6%
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.):			15 313 329,40	1 449,00	922 006,38	7 621 652,97	7 534 254,47	98,9%	49,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 931 544,12	0,00	662 432,94	262 337,61	199 539,11	76,1%	6,8%
1.1.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Bieszków i Roztoki, gmina Jasień -	2024	2025	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Jasień -	2024	2026	0,00	0,00	212 790,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst	2024	2026	243 315,38	0,00	289 642,94	154 672,50	154 672,50	100,0%	63,6%
1.1.1.4	Lubsko-Jasień Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości - Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Partnerstwa, w tym wspieranie lokalnych firm, produktów oraz usług, a także promocję walorów Partnerstwa na zewnątrz i przyciągnięcie potencjalnych inwestorów	2025	2027	169 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.5	Kompetentny i odkrywczy uczeń na obszarze partnerstwa - Wzrost dostępności i jakości kształcenia ogólnego	2025	2027	1 287 422,97	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.6	Mądry przedszkolak na obszarze partnerstwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego. poprzez poszerzenie atrakcyjnej oferty w zakresie nauczania przedszkolnego, oraz kreowanie wśród nauczycieli postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie oraz wyposażenie nauczycieli w nowe umiejętności potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka bez względu na płeć status społeczny czy narodowość	2025	2027	496 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.7	Wsparcie aktywizacyjne osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem na obszarze partnerstwa - Aktywizacja społeczno-zawodowa a także integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dla osób z niepełnosprawnych, bezdomnych, biernych zawodowo. Planowane działania aktywizujące będą miały różne formy, od edukacyjnej, przez społeczną, zawodową, a także zdrowotną	2025	2027	458 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.8	Wspólny czas - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 - Integracja Polsko - Niemiecka	2025	2026	50 951,92	0,00	0,00	30 951,89	29 842,17	96,4%	58,6%
1.1.1.9	Wczoraj i dziś – dziedzictwo Gminy Jasień bez granic - Integracja kulturowo-historyczna Polsko-Niemiecka	2025	2026	224 281,03	0,00	0,00	46 713,22	15 024,44	32,2%	6,7%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 381 785,28</b>	<b>1 449,00</b>	<b>259 573,44</b>	<b>7 359 315,36</b>	<b>7 334 715,36</b>	<b>99,7%</b>	<b>59,2%</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst	2024	2025	305 901,00	0,00	259 573,44	305 901,00	305 901,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasień" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu - Zwiększeni dostępności do opieki na dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	2023	2026	7 685 872,24	1 458,00	0,00	6 940 726,36	6 940 726,36	100,0%	90,3%
1.1.2.3	Usługi w zakresie e-administracji na obszarze partnerstwa - Poprawa jakości usług administracyjnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Zwiększenie wykorzystania energii OZE na obszarze partnerstwa gmin Lubsko-Jasień - Zwiększenie produkcji energii elektrycznej/ cieplnej z OZE na obszarze partnerstwa Lubsko i Jasień	2025	2026	166 539,05	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	4,4%

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 %
1.1.2.5	Budowa zbiorników wód opadowych na obszarze Partnerstwa - Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zatrzymanie jak największej wody opadowej do ponownego użycia, co w bezpośredni sposób będzie przeciwdziałać skutkom suszy, które to zadanie jest z jednym z kluczowych wyzwań ekologicznych naszego kraju i jednocześnie naszych małych ojczyzn – gmin	2025	2027	275 202,47	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	11,6%
1.1.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego w mieście Jasień - Etap I - Wsparcie działań z zakresu ochrony przyrody oraz zielonej infrastruktury na obszarach miejskich poprzez utworzenie na terenie parku miejskiego w Jasieniu obszaru ochrony różnorodności biologicznej	2025	2027	270 902,36	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek z klubem archeologicznym w Wicinie - Poprawa infrastruktury dla rozwoju turystyki na terenie gminy Jasień i Lubsko oraz powiatu żarskiego, a w perspektywie dla województwa lubuskiego	2025	2027	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.8	Centrum Aktywności Kulturalnej w Jasieniu - Etap I - Poprawa infrastruktury dla rozwoju kultury i turystyki na terenie gminy Jasień i Lubsko oraz powiatu żarskiego	2025	2027	1 153 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.9	Aktywna mobilność indywidualna na obszarze partnerstwa - Wsparcie form aktywnej mobilności indywidualnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, poprzez wsparcie działań w zakresie wdrażania nowych technologii służących zwiększeniu zrównoważonej mobilności miejskiej i udziału transportu niskoemisyjnego, oraz działania informacyjne i promocyjne, pokazujące zalety i korzyści wykorzystania transportu zbiorowego czy roweru	2025	2027	1 546 461,45	0,00	0,00	48 708,00	48 708,00	100,0%	3,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 858 738,51	3 287 528,81	11 169 997,48	3 693 997,23	3 693 997,23	100,0%	41,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			608 850,00	119 925,00	39 975,00	283 515,00	283 515,00	100,0%	66,3%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów - Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów	2024	2026	92 250,00	55 965,00	23 985,00	7 995,00	7 995,00	100,0%	69,3%
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Jabłonieć, Jasień, Lisia Góra i Zabłocie - Ustalenie miejscowego planu	2024	2025	61 500,00	44 280,00	11 070,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	25 830,00	19 680,00	4 920,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Jasień -	2024	2026	270 600,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	100,0%	40,0%
1.3.1.5	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Bieszków i Roztoki, gmina Jasień -	2024	2026	158 670,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	100,0%	90,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 249 888,51	3 167 603,81	11 130 022,48	3 410 482,23	3 410 482,23	100,0%	40,5%
1.3.2.1	Modernizacja Świetlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień	2023	2025	965 431,12	0,00	888 323,00	965 431,12	965 431,12	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	4 897 197,42	3 126 599,01	1 770 543,96	1 770 598,41	1 770 598,41	100,0%	100,0%
1.3.2.3	"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasień" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu - Zwiększeni dostępności do opieki na dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	2023	2026	0,00	0,00	6 880 219,05	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Remont Kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - Renowacja zabytku	2023	2025	471 800,00	41 004,80	428 679,20	430 795,20	430 795,20	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Remont Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - Renowacja zabytku	2024	2026	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	2,4%

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 %
1.3.2.6	Kolej+ Rewitalizacja linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów – Lubusko wraz z budową przystanków w miejscowościach Budziechów, Jasień i Bleszków - Poprawa dostępności do zbiorowego transportu publicznego	2024	2028	1 632 539,99	0,00	12 257,27	218 657,50	218 657,50	100,0%	13,4%
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych nr 101221F ul. Konopnickiej i ul. Rogali w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	145 140,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych ul. Krucza i ul. Leśna w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2025	2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury technicznej na boisku sportowym w m. Jabłoniec - Poprawienie warunków do realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Przebudowa ulic Budowlanych, K. Wielkiego, B. Chrobrego, B. Krzywoustego w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2025	2026	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 101235F ul. Jana Pawła II i drogi gminnej Nr 101214F ul. Kościuszki w Jasieniu oraz budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – Etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2025	2026	6 768 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Stabile zatrudnienie - Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2025	2026	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 20: 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						
710	71004	4307	Działalność usługowa	0,00	432 790,00	432 790,00	0,00	0,00	-			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	432 790,00	432 790,00	0,00	0,00	-			
			Zakup usług pozostałych	0,00	432 790,00	432 790,00	0,00	0,00	-			
750	75023		Administracja publiczna	549 216,38	564 009,66	652 652,54	460 573,50	460 573,50	100,00%			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 216,38	564 009,66	652 652,54	460 573,50	460 573,50	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 779,80	58 186,26	46 327,56	110 638,50	110 638,50	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	190 863,14	0,00	167 739,14	23 124,00	23 124,00	100,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 485,00	64 575,00	20 910,00	20 910,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 573,44	0,00	259 573,44	0,00	0,00	-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 510,70	99 510,70	0,00	0,00	-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 926,70	14 926,70	0,00	0,00	-			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 901,00	0,00	305 901,00	305 901,00	100,00%			
			801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	266 537,41	180 545,41	85 992,00	55 992,00	65,11%
Pozostała działalność	0,00	266 537,41				180 545,41	85 992,00	55 992,00	65,11%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60				825,20	45 379,40	45 379,40	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40				174,80	9 612,60	9 612,60	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,20				0,00	825,20	825,20	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,80				0,00	174,80	174,80	100,00%			
Zakup usług pozostałych	0,00	178 113,60				152 613,60	25 500,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	0,00	31 431,81				26 931,81	4 500,00	0,00	0,00%			
855	85516					Rodzina	0,00	1 698 226,56	743 687,88	954 538,68	954 538,68	100,00%
						System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 698 226,56	743 687,88	954 538,68	954 538,68	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	604 624,29	776 047,71	776 047,71	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 554,56	139 063,59	178 490,97	178 490,97	100,00%			
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 000,00	53 020,00	63 980,00	39 380,00	61,55%			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 000,00	13 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	11 050,00	27 200,00	27 200,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	1 950,00	4 800,00	4 800,00	100,00%			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 000,00	17 400,00	24 600,00	0,00	0,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 700,00	14 790,00	20 910,00	0,00	0,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	2 610,00	3 690,00	0,00	0,00%			
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	22 620,00	7 380,00	7 380,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	19 227,00	6 273,00	6 273,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	3 393,00	1 107,00	1 107,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	115 597,39	37 932,25	77 665,14	44 866,61	57,77%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 597,39</b>	<b>37 932,25</b>	<b>77 665,14</b>	<b>44 866,61</b>	<b>57,77%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,78	0,00	887,78	887,78	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,93	0,00	221,93	221,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,74	0,00	111,74	111,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,93	0,00	27,93	27,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 997,98	1 119,83	4 878,15	4 608,00	94,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 499,48	279,95	1 219,53	1 152,00	94,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 690,98	1 454,62	34 236,36	9 886,96	28,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 923,99	313,68	8 610,31	2 471,71	28,71%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 465,94	0,00	3 465,94	3 465,76	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	865,98	0,00	865,98	865,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 130,72	11 809,75	14 320,97	12 933,46	90,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 482,92	2 952,42	3 530,50	3 233,36	91,58%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	232,02	2,00	230,02	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 292,00</b>	<b>48 708,00</b>	<b>48 708,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 292,00</b>	<b>48 708,00</b>	<b>48 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	18 098,20	41 401,80	41 401,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	3 193,80	7 306,20	7 306,20	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>549 216,38</b>	<b>3 264 161,02</b>	<b>2 121 920,08</b>	<b>1 691 457,32</b>	<b>1 604 058,79</b>	<b>94,83%</b>

**2.19. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jasień za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 556,53</b>	<b>273 556,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 556,53</b>	<b>273 556,51</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 556,53	273 556,51	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 742,21</b>	<b>11 742,21</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 742,21</b>	<b>11 742,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 742,21	11 742,21	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 353,52</b>	<b>170 493,48</b>	<b>92,99%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 353,52</b>	<b>170 493,48</b>	<b>92,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 353,52	170 493,48	92,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>69 976,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 976,00	69 976,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 896,73</b>	<b>48 943,99</b>	<b>94,31%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 896,73</b>	<b>48 943,99</b>	<b>94,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 896,73	48 943,99	94,31%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 153 653,00</b>	<b>5 148 102,67</b>	<b>99,89%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 948 885,00</b>	<b>4 946 294,16</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 948 885,00	4 946 294,16	99,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421,00	421,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>204 347,00</b>	<b>201 387,51</b>	<b>98,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 347,00	201 387,51	98,55%
			<b>Razem</b>	<b>5 754 912,48</b>	<b>5 733 549,35</b>	<b>99,63%</b>

**2.20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 556,53</b>	<b>273 556,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 556,53</b>	<b>273 556,51</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,50	3 499,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,75	70,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,60	1 793,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	268 192,68	268 192,66	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 742,21</b>	<b>11 742,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 742,21</b>	<b>11 742,21</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,50	1 574,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,71	867,71	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 353,52</b>	<b>170 493,48</b>	<b>92,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 353,52</b>	<b>170 493,48</b>	<b>92,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 702,92	134 842,88	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 158,44	31 158,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,16	4 492,16	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>69 976,00</b>	<b>69 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 250,00	40 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 046,87	22 046,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,73	3 731,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,13	366,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,60	2 937,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,67	24,67	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 896,73</b>	<b>48 943,99</b>	<b>94,31%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 896,73</b>	<b>48 943,99</b>	<b>94,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,79	513,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 382,94	48 430,20	94,25%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 153 653,00</b>	<b>5 148 102,67</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 948 885,00</b>	<b>4 946 294,16</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 258 902,39	4 256 311,55	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 683,74	94 683,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 262,80	561 262,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,88	2 119,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,19	16 119,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00	1 797,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 347,00	201 387,51	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 347,00	201 387,51	98,55%
			<b>Razem</b>	<b>5 754 912,48</b>	<b>5 733 549,35</b>	<b>99,63%</b>

**2.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 471 936,63</b>	<b>98,05%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 471 936,63</b>	<b>98,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 521 056,00	2 521 056,00	2 471 936,63	98,05%
			<b>Razem</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 471 936,63</b>	<b>98,05%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 480 920,81</b>	<b>98,41%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 480 920,81</b>	<b>98,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	586,79	19,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	178 938,94	176 498,40	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 977,25	12 977,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	2 452,00	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 438,41	30 438,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 252,47	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 261,59	799,00	6,52%
		4260	Zakup energii	7 600,00	9 100,00	8 853,31	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256 881,00	2 256 881,00	2 237 196,05	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 086,30	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	5 446,80	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 783,81	334,03	12,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 480 920,81</b>	<b>98,41%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 247 476,00	2 239 881,00	2 220 891,42	99,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	3020	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 000,00	3 000,00	586,79	19,6%	
900	90002	4010		84 050,00	89 469,47	88 931,78	99,4%	
900	90002	4040		7 350,00	5 905,80	5 905,80	100,0%	
900	90002	4110		15 700,00	13 919,56	13 919,56	100,0%	
900	90002	4120		2 300,00	1 950,00	1 938,19	99,4%	
900	90002	4210		15 000,00	12 261,59	799,00	6,5%	
900	90002	4260		10 500,00	9 100,00	8 853,31	97,3%	
900	90002	4280		250,00	250,00	0,00	0,0%	
900	90002	4300		2 000,00	12 000,00	11 498,42	95,8%	
900	90002	4360		1 400,00	1 400,00	1 086,30	77,6%	
900	90002	4440		2 750,00	2 812,50	2 723,40	96,8%	
900	90002	4010		Koszty obsługi administracji	84 050,00	89 469,47	87 566,62	97,9%
900	90002	4040			7 350,00	7 071,45	7 071,45	100,0%
900	90002	4100	5 000,00		3 000,00	2 452,00	81,7%	
900	90002	4110	15 700,00		16 518,85	16 518,85	100,0%	
900	90002	4120	2 300,00		2 350,00	2 314,28	98,5%	
900	90002	4280	250,00		100,00	0,00	0,0%	
900	90002	4440	2 750,00		2 812,50	2 723,40	96,8%	
900	90002	4610	7 000,00		2 783,81	334,03	12,0%	
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	5 000,00	5 000,00	4 806,21	96,1%	
<b>Razem</b>				<b>2 521 176,00</b>	<b>2 521 056,00</b>	<b>2 480 920,81</b>	<b>98,4%</b>	

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>185 000,00</b>	<b>223 681,25</b>	<b>231 602,59</b>	<b>103,54%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>185 000,00</b>	<b>223 681,25</b>	<b>231 602,59</b>	<b>103,54%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 681,25	38 681,25	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 000,00	192 921,34	104,28%
			<b>Razem</b>	<b>185 000,00</b>	<b>223 681,25</b>	<b>231 602,59</b>	<b>103,54%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>257 454,36</b>	<b>201 621,78</b>	<b>78,31%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,50%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000,00</b>	<b>253 454,36</b>	<b>200 121,78</b>	<b>78,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 300,00	4 267,64	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	118 400,00	108 799,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 373,11	7 221,20	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	2 092,92	65,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 529,64	84,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 081,25	52 808,95	61,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	609,93	40,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	52,50	2,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
			<b>Razem</b>	<b>185 000,00</b>	<b>257 454,36</b>	<b>201 621,78</b>	<b>78,31%</b>

**2.23. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	73 257,27	277 789,10	276 657,50	99,59%
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	-	-	-	-	-	-	12 257,27	218 657,50	218 657,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	12 257,27	218 657,50	218 657,50	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	61 000,00	59 131,60	58 000,00	98,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	61 000,00	59 131,60	58 000,00	98,09%
752			<b>Obrona narodowa</b>	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 000 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Bibliotek</b>	1 000 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 857,27</b>	<b>277 789,10</b>	<b>276 657,50</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: 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		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 499,97	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 499,97	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 499,97	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	26 700,00	26 700,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025 000,00	44 900,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025 000,00	25 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	19 900,00	19 900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	19 900,00	19 900,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	295 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>373 900,00</b>	<b>373 899,97</b>	<b>-</b>

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

Tabela 30: 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	3 000,00	3 000,00	286,58	9,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	286,58	9,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	286,58	9,55%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>286,58</b>	<b>9,55%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	15 000,00	3 034,00	20,23%
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 000,00	3 034,00	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	3 034,00	20,23%
			<b>Razem</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 034,00</b>	<b>20,23%</b>

**2.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 68,88 zł (z 324,00 zł do 392,88 zł)	wzrost o 68,88 zł (z 324,00 zł do 392,88 zł)	wzrost o 20,60 zł (z 0,00 zł do 20,60 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72,19 zł (z 130,14 zł do 202,33 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 937,63 zł (z 16 412,37 zł do 19 350,00 zł)	wzrost o 2 937,63 zł (z 16 412,37 zł do 19 350,00 zł)	zmniejszenie o 97,51 zł (z 228,80 zł do 131,29 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 342,73 zł (z 0,00 zł do 342,73 zł)	wzrost o 342,73 zł (z 0,00 zł do 342,73 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 296,48 zł (z 81 737,07 zł do 79 440,59 zł)	zmniejszenie o 2 308,57 zł (z 81 737,07 zł do 79 428,50 zł)	wzrost o 520,03 zł (z 322,57 zł do 842,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 667,72 zł (z 4 519,59 zł do 1 851,87 zł)	zmniejszenie o 2 667,72 zł (z 4 519,59 zł do 1 851,87 zł)	wzrost o 88,59 zł (z 129,98 zł do 218,57 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 10 550,00 zł (z 0,00 zł do 10 550,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3,28 zł (z 5 698,32 zł do 5 701,60 zł)	wzrost o 3,28 zł (z 5 605,32 zł do 5 608,60 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 302,99 zł (z 22 102,17 zł do 25 405,16 zł)	zmniejszenie o 0,38 zł (z 0,38 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 241,51 zł (z 1 241,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 241,51 zł (z 1 241,51 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 443,73 zł (z 0,00 zł do 443,73 zł)	wzrost o 443,73 zł (z 0,00 zł do 443,73 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 880,42 zł (z 465 362,68 zł do 482 243,10 zł)	wzrost o 49 781,01 zł (z 380 965,51 zł do 430 746,52 zł)	wzrost o 316,44 zł (z 865,87 zł do 1 182,31 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 69 642,28 zł (z 186 907,09 zł do 117 264,81 zł)	zmniejszenie o 610,61 zł (z 35 161,50 zł do 34 550,89 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 458,30 zł (z 109 087,62 zł do 114 545,92 zł)	wzrost o 5 458,30 zł (z 109 087,62 zł do 114 545,92 zł)	wzrost o 76,00 zł (z 0,00 zł do 76,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73 652,88 zł (z 278 572,48 zł do 352 225,36 zł)	bez zmian (1 641,80 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 554,97 zł (z 1 865,04 zł do 4 420,01 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 230,94 zł (z 0,00 zł do 8 230,94 zł)	wzrost o 8 230,94 zł (z 0,00 zł do 8 230,94 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 113,55 zł	zmniejszenie o 3,20 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 13 968,39 zł do 15 081,94 zł)	Zaległości (z 3,20 zł do 0,00 zł)	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 205,23 zł (z 205,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 205,23 zł (z 205,23 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 884,61 zł (z 2 549,94 zł do 1 665,33 zł)	zmniejszenie o 884,61 zł (z 2 549,94 zł do 1 665,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 204 046,39 zł (z 133 454,37 zł do 337 500,76 zł)	wzrost o 326 522,39 zł (z 10 978,37 zł do 337 500,76 zł)	wzrost o 11 461,43 zł (z 43,96 zł do 11 505,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 599,53 zł (z 247,46 zł do 846,99 zł)	wzrost o 599,53 zł (z 247,46 zł do 846,99 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 62,40 zł do 2,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 323,00 zł (z 323,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 323,00 zł (z 323,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 13,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 720,50 zł (z 724,00 zł do 3,50 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 700,00 zł (z 60,00 zł do 1 760,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 59 183,24 zł (z 395 499,57 zł do 336 316,33 zł)	zmniejszenie o 66 354,19 zł (z 391 890,52 zł do 325 536,33 zł)	wzrost o 9 196,43 zł (z 7 286,42 zł do 16 482,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 127,92 zł (z 28 292,28 zł do 40 420,20 zł)	wzrost o 12 130,92 zł (z 28 289,28 zł do 40 420,20 zł)	wzrost o 327,31 zł (z 978,70 zł do 1 306,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 68,51 zł (z 183,50 zł do 252,01 zł)	wzrost o 68,51 zł (z 183,50 zł do 252,01 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 551,75 zł (z 5 769,47 zł do 10 321,22 zł)	wzrost o 4 551,75 zł (z 5 769,47 zł do 10 321,22 zł)	wzrost o 28,02 zł (z 359,00 zł do 387,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 759,92 zł (z 56 623,00 zł do 33 863,08 zł)	zmniejszenie o 56 261,00 zł (z 56 623,00 zł do 362,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 409,66 zł (z 851,68 zł do 1 261,34 zł)	wzrost o 263,66 zł (z 551,68 zł do 815,34 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 40 222,00 zł (z 317 142,00 zł do 276 920,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 239,00 zł (z 18,40 zł do 257,40 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 294,10 zł (z 0,00 zł do 1 294,10 zł)	-	zmniejszenie o 1 952,20 zł (z 1 952,20 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 1 370,30 zł (z 5 990,50 zł do 7 360,80 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 839,95 zł (z 5 052,54 zł do 11 892,49 zł)	-	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (103,13 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 262,30 zł (z 9 803,50 zł do 8 541,20 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 819,13 zł (z 1 189 004,09 zł do 1 237 823,22 zł)	zmniejszenie o 1 189 004,09 zł (z 1 189 004,09 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 572,21 zł (z 23,21 zł do 22 595,42 zł)	zmniejszenie o 23,21 zł (z 23,21 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 908,69 zł (z 264 402,19 zł do 332 310,88 zł)	wzrost o 75 476,22 zł (z 254 168,98 zł do 329 645,20 zł)	wzrost o 138,06 zł (z 15 303,55 zł do 15 441,61 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 294,05 zł (z 0,00 zł do 294,05 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16 487,32 zł (z 16 487,32 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (876 613,00 zł)	bez zmian (876 613,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (555 079,25 zł)	bez zmian (555 079,25 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 111,00 zł (z 72 497,00 zł do 99 608,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,48 zł (z 0,00 zł do 1,48 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 342,16 zł (z 0,00 zł do 342,16 zł)	wzrost o 342,16 zł (z 0,00 zł do 342,16 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	bez zmian (118,10 zł)	bez zmian (118,10 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,42 zł (z 6,54 zł do 17,96 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,21 zł (z 0,00 zł do 1,21 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (154,84 zł)	bez zmian (154,84 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 307 375,19 zł (z 5 118 493,08 zł do 5 425 868,27 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 832 665,53 zł (z 4 009 472,79 zł do 3 176 807,26 zł)</b>	<b>wzrost o 20 716,08 zł (z 34 261,95 zł do 54 978,03 zł)</b>

**2.26. 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 33: 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	1 527,53	1 527,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	678 414,00	678 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	678 414,00	678 414,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 414,00	678 414,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	407,69	376,59	92,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	407,69	376,59	92,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407,69	376,59	92,37%
855			Rodzina	0,00	35 887,00	35 887,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 887,00	35 887,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 887,00	35 887,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>732 463,29</b>	<b>731 599,66</b>	<b>99,88%</b>

Tabela 34: 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	1 527,53	1 527,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,53	1 527,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	683 245,07	682 567,95	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 831,07	4 153,95	85,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	678 414,00	678 414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545 108,00	545 108,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 306,00	133 306,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 396,00</b>	<b>11 240,59</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 396,00</b>	<b>11 240,59</b>	<b>98,64%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 396,00	11 240,59	98,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>407,69</b>	<b>376,59</b>	<b>92,37%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>407,69</b>	<b>376,59</b>	<b>92,37%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	407,69	376,59	92,37%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>35 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 546,48	35 546,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,52	340,52	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>732 463,29</b>	<b>731 599,66</b>	<b>99,88%</b>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	6 117 236,21	6 593 285,45	6 593 285,45	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 409 052,54	5 828 285,45	5 828 285,45	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 127 662,87	1 184 479,20	1 184 479,20	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	708 183,67	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	419 479,20	419 479,20	419 479,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	419 479,20	419 479,20	419 479,20	100,00%
			<b>Razem</b>	6 536 715,41	7 012 764,65	7 012 764,65	100,00%

## 2.28. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bieszków	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	250,00	250,00	220,82	88,3%
	900	90004	6050	zakup kosiarki typu traktorek	16 500,00	15 990,00	15 990,00	100,0%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	751,45	224,45	220,69	98,3%
	921	92195	4300	wynajem zjeżdżalni dmuchanej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	926	92695	4210	zakup zestawów piknikowych	1 000,00	937,00	937,00	100,0%
Bronice	600	60095	4210	zakup tabliczek kierunkowych	727,00	727,00	651,85	89,7%
	710	71035	4210		3 635,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	4 755,21	73,2%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	1 838,79	1 067,76	829,17	77,7%
	921	92195	4220	integracja mieszkańców - produkty spożywcze	0,00	771,03	771,03	100,0%
	926	92695	4210	zakup materiałów na drugą część ogrodzenia placu zabaw	5 687,15	5 687,15	5 687,00	100,0%
	926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw	0,00	3 635,00	3 635,00	100,0%
Budzichów	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 000,00	2 000,00	979,23	49,0%
	900	90015	4210	zakup lampy solarnej	8 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	zakup lampy solarnej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	17 243,55	0,00	0,00	—
	921	92109	6050	modernizacja pomieszczeń świetlicy	0,00	22 443,55	21 500,00	95,8%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	3 000,00	2 637,94	2 600,01	98,6%
	921	92195	4220	integracja mieszkańców - produkty spożywcze	0,00	362,06	362,06	100,0%
	926	92695	4210	zakup kostki brukowej	5 000,00	0,00	0,00	—
Golin	600	60016	4210	zakup kruszywa	0,00	5 483,65	5 483,65	100,0%
	600	60016	4300	rozmieszczenie kruszywa	0,00	2 516,35	2 516,35	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	448,19	448,19	439,95	98,2%
	900	90015	4210	zakup lampy solarnej	8 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	zakup lampy solarnej	0,00	8 000,00	7 800,00	97,5%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	1 883,00	1 883,00	1 682,55	89,4%
	926	92695	4210	doposażenie siłowni zewnętrznej	8 000,00	0,00	0,00	—
Guzów	010	01008	4210	przepust pieszy na pl. Zabaw	0,00	4 000,00	3 076,20	76,9%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00	715,06	71,5%
	900	90004	4300	równanie terenu przy świetlicy	7 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	4210	zakup lampy solarnej	9 500,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	zakup lampy solarnej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
	921	92109	4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	500,00	800,00	771,63	96,5%
	921	92109	4270	przeład klimatyzacji	300,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	1 968,69	1 107,69	1 019,55	92,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92195	4300	wynajem zjeżdżalni dmuchanej	0,00	861,00	861,00	100,0%
	926	92695	4210	zakup namiotów ekspresowych + zestawy biesiadne + bramka z furtką na plac zabaw	3 000,00	7 700,00	7 593,76	98,6%
Jabłoniec	600	60016	4210	zakup kruszywa	5 000,00	3 795,50	3 795,17	100,0%
	600	60016	4300	rozmieszczenie kruszywa	0,00	1 204,50	1 204,50	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni + części do kosiarki	2 500,00	5 000,00	4 989,53	99,8%
	900	90004	4270	serwis kosiarki	2 500,00	0,00	0,00	—
	900	90015	4300	rozbudowa przyłącza energetycznego	0,00	7 379,32	7 379,32	100,0%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	2 500,00	629,80	618,67	98,2%
	921	92195	4220	integracja mieszkańców - produkty spożywcze	0,00	1 070,20	1 070,20	100,0%
	921	92195	4300	wynajem zjeżdżalni dmuchanej	0,00	800,00	800,00	100,0%
	921	92195	6050	przygotowanie terenu i doposażenie placu zabaw	13 379,32	0,00	0,00	—
	926	92695	6050	przygotowanie terenu pod plac zabaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
Jaryszów	600	60016	4210	zakup kruszywa	0,00	5 497,10	5 494,10	99,9%
	600	60016	4300	rozmieszczenie kruszywa	0,00	502,90	502,90	100,0%
	710	71035	4210	brama z furtką na cmentarz	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	900	90004	4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 500,00	1 000,00	616,14	61,6%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	16 041,30	6 241,30	5 922,90	94,9%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	2 060,00	1 977,38	1 915,57	96,9%
	921	92195	4220	integracja mieszkańców - produkty spożywcze	0,00	82,62	82,62	100,0%
	926	92695	4210	zakup ławek wolnostojących	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
Jasionna	710	71035	6050	ogrodzenie cmentarza	14 300,00	10 228,00	10 228,00	100,0%
	900	90004	4210	zakup materiałów do utrzymania zieleni	171,99	171,99	149,11	86,7%
	921	92109	4270	wymiana ogrodzenia przy świetlicy	0,00	4 072,00	4 072,00	100,0%
Jurzyn	900	90004	4210	materiały do utrzymania zieleni	1 323,28	1 823,28	1 322,45	72,5%
	921	92109	4210		500,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00	—
	921	92195	4300	wynajem zjeżdżalni dmuchanej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	926	92695	6050	wiata na teren rekreacyjny - zakup produktów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
Lipsk Żarski	900	90004	4300	czyszczenie rowów	6 338,23	6 338,23	6 000,00	94,7%
	900	90015	4210	zakup lampy solarnej	7 850,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	zakup lampy solarnej	0,00	7 850,00	7 800,00	99,4%
Lisia Góra	400	40002	4210	zakup zasuw na przyłącza wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	900	90004	4210	materiały do utrzymania zieleni	1 182,48	1 182,48	997,29	84,3%
Mirkowice	900	90015	6050	zakup lamp solarnych	21 168,83	21 168,83	20 900,00	98,7%
Roztoki	600	60095	4210	zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00	2 000,00	1 039,74	52,0%
	900	90004	4210	materiały do utrzymania zieleni	1 320,28	1 320,28	1 298,24	98,3%
	926	92695	4210	ławki wolnostojące + agregat prądowłczy + materiały do modernizacji wiaty	12 003,00	12 003,00	11 838,42	98,6%
Świbna	010	01008	4300	czyszczenie rowów	0,00	2 129,45	2 129,45	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	900	90004	4210	materiały do utrzymania zieleni	2 000,00	885,50	885,50	100,0%
	900	90004	4300	Rewitalizacja zbiornika wodnego, czyszczenie terenu	16 614,95	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	zakup lamp solarnych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%
Wicina	900	90004	4210	materiały do utrzymania zieleni	2 000,00	1 745,00	1 723,97	98,8%
	900	90004	4270	przeład dmuchawy do liści	0,00	255,00	255,00	100,0%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	2 151,62	71,7%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	—
	926	92695	6050	wiata na placu zabaw	14 339,09	16 339,09	16 339,09	100,0%
Zabłocie	710	71035	4210	wymiana ogrodzenia na cmentarzu	6 000,00	0,00	0,00	—
	710	71035	4270	wymiana ogrodzenia na cmentarzu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	900	90004	4210	materiały do utrzymania zieleni	1 500,00	3 500,00	3 434,27	98,1%
	900	90015	4210	zakup lampy solarnej	8 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	zakup lampy solarnej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	9 320,27	7 520,27	7 319,11	97,3%
	921	92195	4210	integracja mieszkańców	2 975,00	2 297,09	2 296,78	100,0%
	921	92195	4220	integracja mieszkańców - produkty spożywcze	0,00	677,91	677,91	100,0%
	926	92695	4210	zakup ławek wolnostojących	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0%
Zieleniec	900	90004	4210	zakup kosy spalinowej + impregnat do drewna + materiały do utrzymania zieleni	5 400,00	5 400,00	5 386,03	99,7%
	900	90015	4210	zakup lampek solarnych z czujnikiem ruchu	400,00	400,00	398,93	99,7%
	926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw + namiot z nadrukiem	8 842,25	8 842,25	8 650,00	97,8%
<b>RAZEM</b>					<b>344 263,09</b>	<b>344 263,09</b>	<b>333 683,28</b>	<b>96,9%</b>

Małgorzata Zimna;  
BURMISTRZ JASIEŃIA

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Zimna; BURMISTRZ  
JASIEŃIA  
Data: 2026.03.30 13:11:08 +02'00'