



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2026 r.

Poz. 1343



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IŁOWA
ZA 2025 ROK**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA IŁOWA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 500 – Handel	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	34

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	55
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	56
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	56
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	57
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	57
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	80
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	83
3.6.	Wykonanie wydatków	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	120
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	138
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	147
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	151
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	154
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	155
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	158
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	160
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	161
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Iłowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Iłowej nr 78/9/IX/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Iłowa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Iłowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Iłowej nr 78/9/IX/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 677 205,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 404 656,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 267 070,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 539 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 727 450,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Iłowa 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 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Iłowej i 19 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Iłowej, 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	87/9/X/25	11 114,40	0,00	1 705 769,28	22 186,00	1 672 468,88	0,00	0,00	0,00
2	118.2025	5 984,00	0,00	117 734,00	111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	122.2025	5 926,25	0,00	70 635,32	64 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	99/9/XI/25	5 083 189,55	5 445 299,20	6 545 114,34	4 496 408,58	2 410 815,41	0,00	0,00	0,00
5	135.2025	227 323,22	0,00	325 581,40	98 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	140.2025	28 720,80	0,00	46 641,80	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	144.2025	2 726,95	0,00	5 326,95	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	109/9/XII/25	2 101 496,19	1 633 870,80	4 239 483,68	2 466 093,40	1 305 764,89	0,00	0,00	0,00
9	112/9/XIII/25	1 606 385,53	278 364,83	1 156 557,57	1 133 903,03	0,00	1 305 366,16	0,00	0,00
10	153.2025	85 113,15	70 555,00	47 813,15	33 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	116/9/XIV/25	474 637,80	0,00	2 037 591,53	706 477,32	3 447 478,13	2 591 001,72	0,00	0,00
12	157.2025	109 225,00	0,00	434 031,36	324 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	160.2025	102 346,85	0,00	122 046,85	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	169.2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	126/9/XV/25	157 874,16	438 454,31	1 155 389,35	347 419,09	1 088 550,41	0,00	0,00	0,00
16	171.2025	15 317,56	0,00	114 817,56	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	184.2025	21 056,88	62 800,00	168 583,60	210 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	186.2025	7 227,00	4 700,00	79 593,00	77 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	140/9/XVI/25	2 049 028,85	4 341 696,28	3 987 793,54	4 835 786,18	1 444 674,79	0,00	0,00	0,00
20	195.2025	37 725,00	0,00	71 529,20	33 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	198.2025	16 295,44	0,00	111 535,18	95 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	145/9/XVII/25	1 067 581,81	613 960,99	1 545 568,41	2 282 039,78	0,00	1 190 092,19	0,00	0,00
23	206.2025	141 006,39	265,49	317 057,15	176 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	157/9/XVIII/25	0,00	0,00	296 423,50	150 000,00	146 423,50	0,00	0,00	0,00
25	207.2025	174 014,00	2 222,67	185 914,00	14 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	160/9/XIX/25	540 205,87	437 935,88	1 293 376,51	1 308 676,27	0,00	117 569,75	0,00	0,00
27	214.2025	46 751,00	8 914,00	242 452,30	204 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	170/9/XX/25	331 947,21	250 562,70	183 876,76	1 657 808,63	0,00	1 555 316,38	0,00	0,00
29	221.2025	15 971,59	31 079,00	48 155,06	63 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00
30	224.2025	0,00	0,00	13 759,13	13 759,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 466 192,45	13 620 681,15	26 685 151,48	21 082 810,37	11 516 176,01	6 759 346,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 845 511,30 zł do kwoty 79 522 716,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 602 341,11 zł do kwoty 87 006 997,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 756 829,81 zł do kwoty 8 023 900,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Iłowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 484 280,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

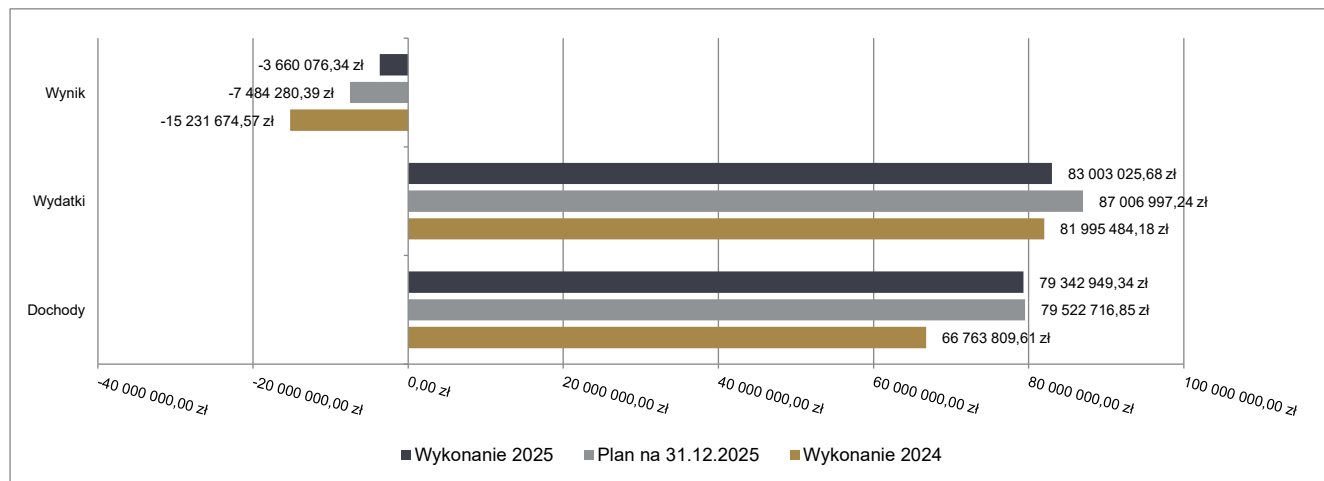
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 677 205,55	79 522 716,85	79 342 949,34	99,77%
Wydatki	81 404 656,13	87 006 997,24	83 003 025,68	95,40%
Wynik	-2 727 450,58	-7 484 280,39	-3 660 076,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 447 478,13 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 984,55 zł;
- 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 209 613,66 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Iłowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 79 342 949,34 zł, a ich realizacja stanowiła 99,77% planu wynoszącego 79 522 716,85 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

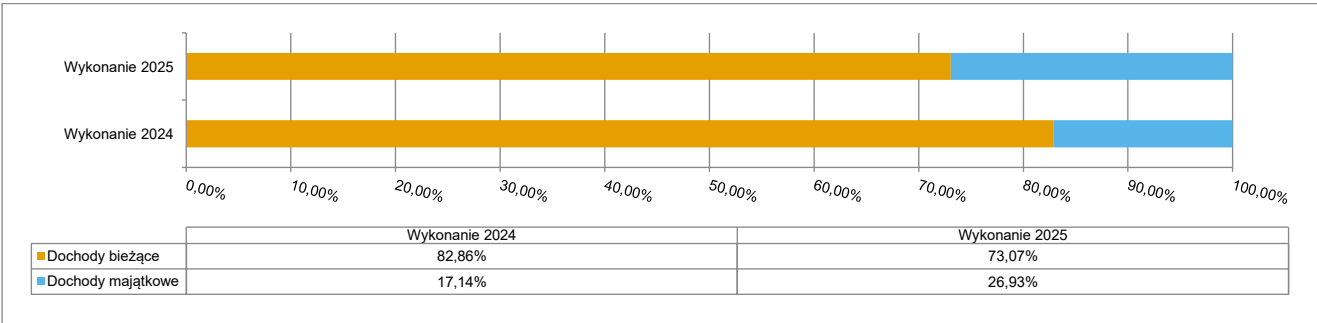
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Iłowa.

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	52 662 170,09	57 715 660,47	57 976 174,62	100,45%	73,07%
Dochody majątkowe	26 015 035,46	21 807 056,38	21 366 774,72	97,98%	26,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 677 205,55	79 522 716,85	79 342 949,34	99,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Iłowa 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	40 795 417,09	42 722 717,47	42 823 421,99	100,24%	53,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 600,00	7 332 600,00	7 332 600,00	100,00%	9,24%
600	Transport i łączność	4 037 000,00	5 265 802,48	5 266 234,67	100,01%	6,64%
758	Różne rozliczenia	3 483 894,91	4 964 042,17	4 977 765,46	100,28%	6,27%
855	Rodzina	3 981 000,00	4 835 213,41	4 848 617,92	100,28%	6,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 576 635,00	3 830 293,35	3 833 114,37	100,07%	4,83%
926	Kultura fizyczna	6 042 504,29	3 636 005,00	3 636 046,59	100,00%	4,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 471,70	2 982 947,32	2 707 161,21	90,75%	3,41%
852	Pomoc społeczna	905 512,00	1 391 026,82	1 407 493,66	101,18%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	515 178,00	989 759,43	935 895,84	94,56%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	949 028,35	552 420,57	826 168,18	149,55%	1,04%
752	Obrona narodowa	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	156 603,74	319 881,65	241 604,35	75,53%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19	20 284,90	20 273,58	99,94%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 460,00	10 833,23	42,55%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 667,28	186 017,28	8 699,16	4,68%	0,01%
500	Handel	8 300,00	8 300,00	7 449,74	89,76%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 677 205,55	79 522 716,85	79 342 949,34	99,77%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Iłowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



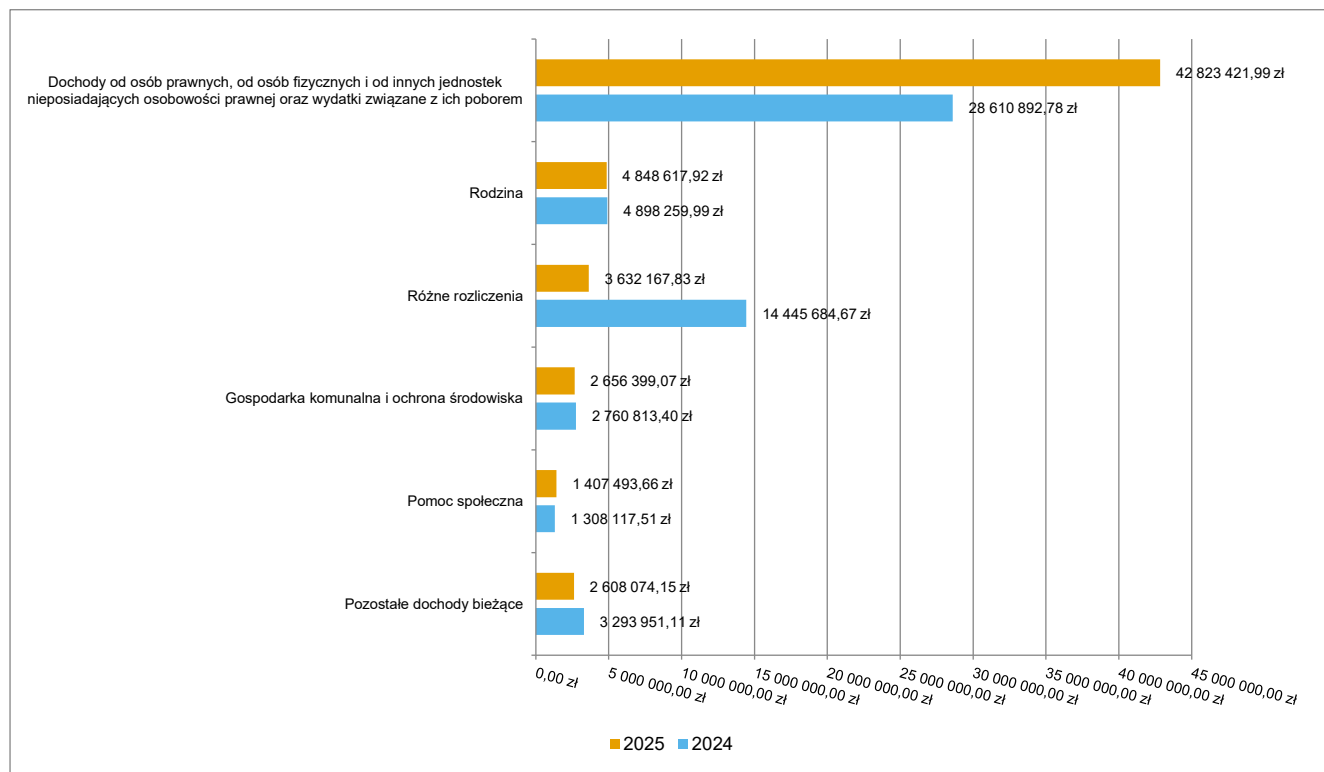
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 57 976 174,62 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 57 715 660,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

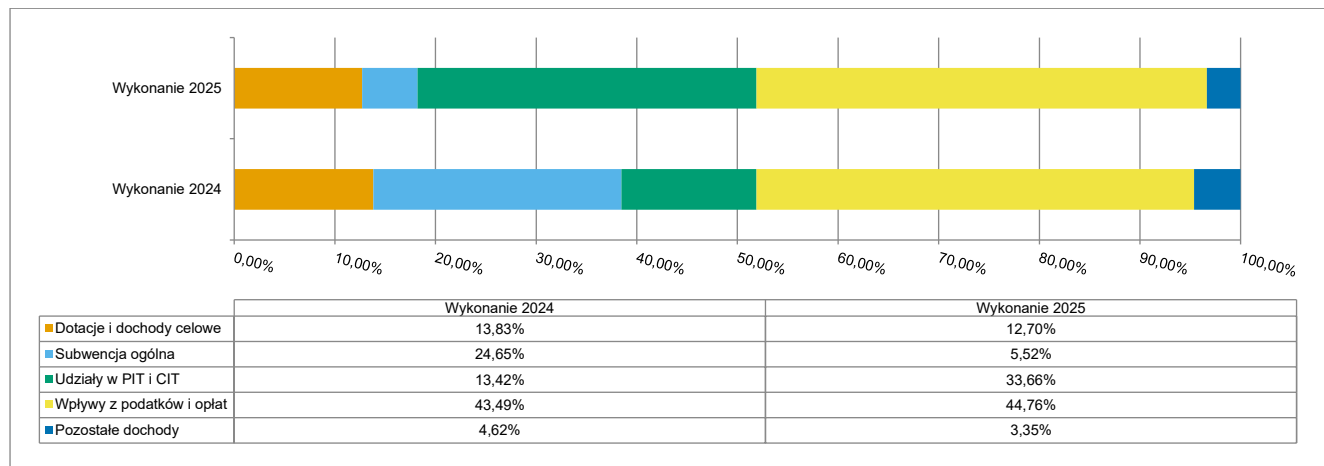
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	40 795 417,09	42 722 717,47	42 823 421,99	100,24%	73,86%
855	Rodzina	3 981 000,00	4 835 213,41	4 848 617,92	100,28%	8,36%
758	Różne rozliczenia	3 483 894,91	3 618 444,54	3 632 167,83	100,38%	6,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 946,00	2 682 947,32	2 656 399,07	99,01%	4,58%
852	Pomoc społeczna	905 512,00	1 391 026,82	1 407 493,66	101,18%	2,43%
801	Oświata i wychowanie	515 178,00	936 658,17	882 794,58	94,25%	1,52%
600	Transport i łączność	37 000,00	393 224,62	393 656,81	100,11%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 918,35	100 454,41	380 567,22	378,85%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	250 740,35	253 561,37	101,13%	0,44%
750	Administracja publiczna	156 603,74	319 881,65	241 604,35	75,53%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	36 005,00	36 046,59	100,12%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 460,00	10 833,23	42,55%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 350,00	8 699,16	644,38%	0,02%
500	Handel	8 300,00	8 300,00	7 449,74	89,76%	0,01%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 291,71	3 291,71	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 662 170,09	57 715 660,47	57 976 174,62	100,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Iłowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Iłowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



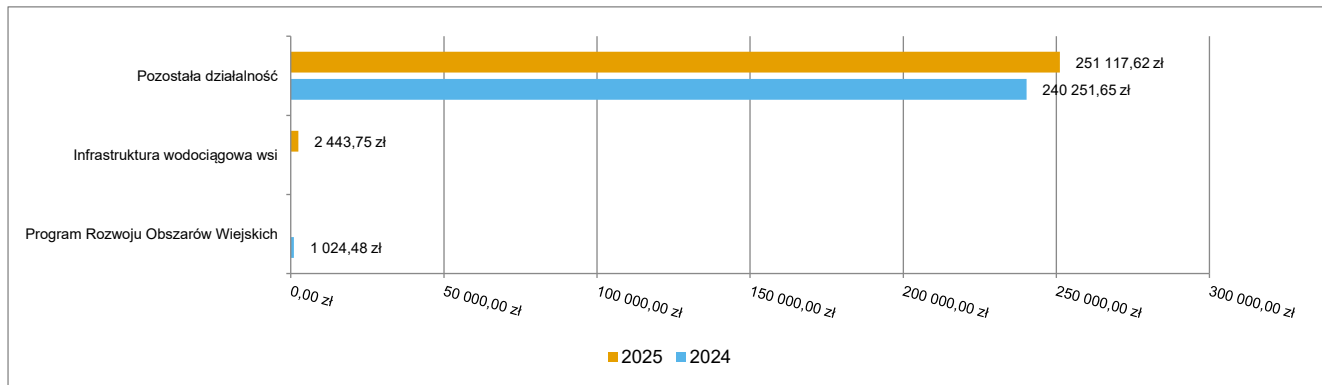
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 740,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 561,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 443,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 443,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 117,62 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 250 740,35 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 232 008,35 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 19 089,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,18 zł.

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

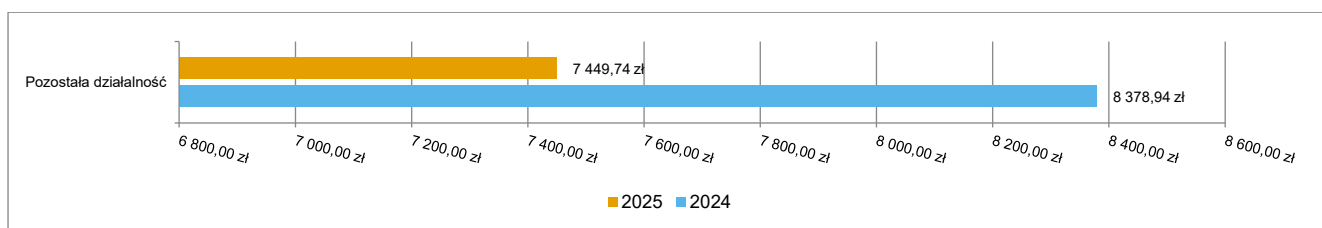


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 449,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,76%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 449,74 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 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 7 447,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,92 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



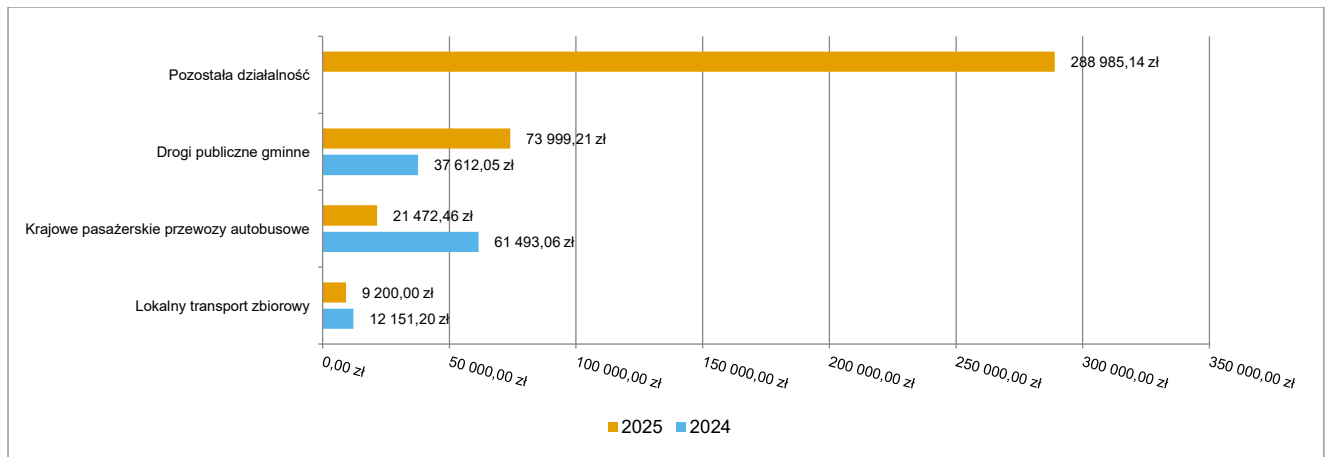
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 224,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 656,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 21 472,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 472,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 472,46 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 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 9 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 73 999,21 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 73 567,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 49 397,21 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 24 418,02 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119,98 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 288 985,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 985,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 288 985,14 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

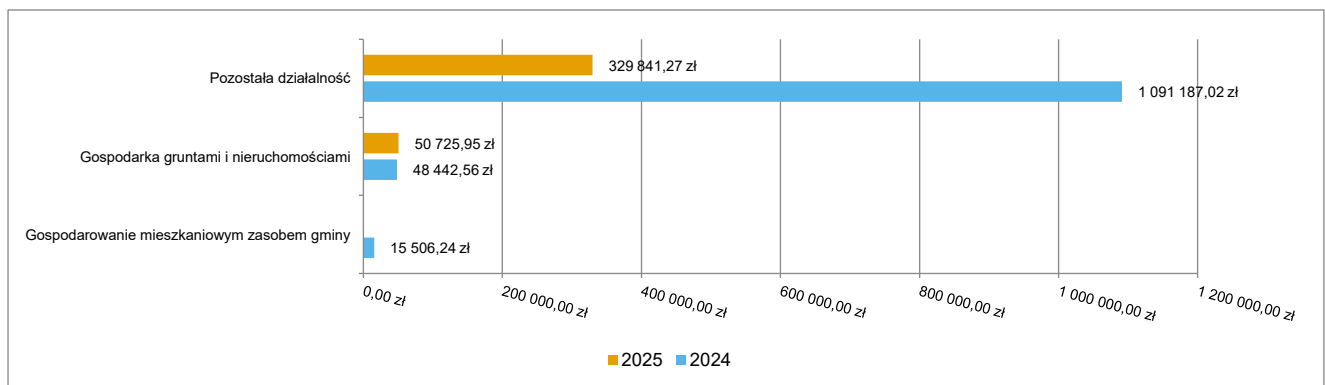


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 454,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 567,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 378,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 725,95 zł, co stanowi 106,42% planu rocznego wynoszącego 47 665,48 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 36 756,07 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 399,16 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 233,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 198,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,78 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 841,27 zł, co stanowi 624,83% planu rocznego wynoszącego 52 788,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 329 841,27 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

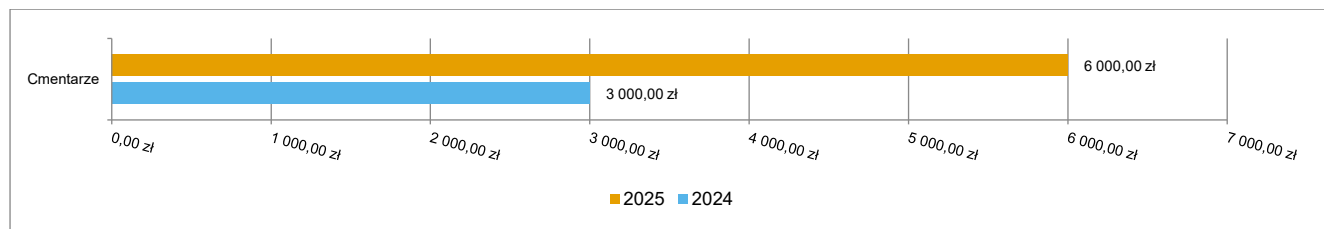


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze 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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

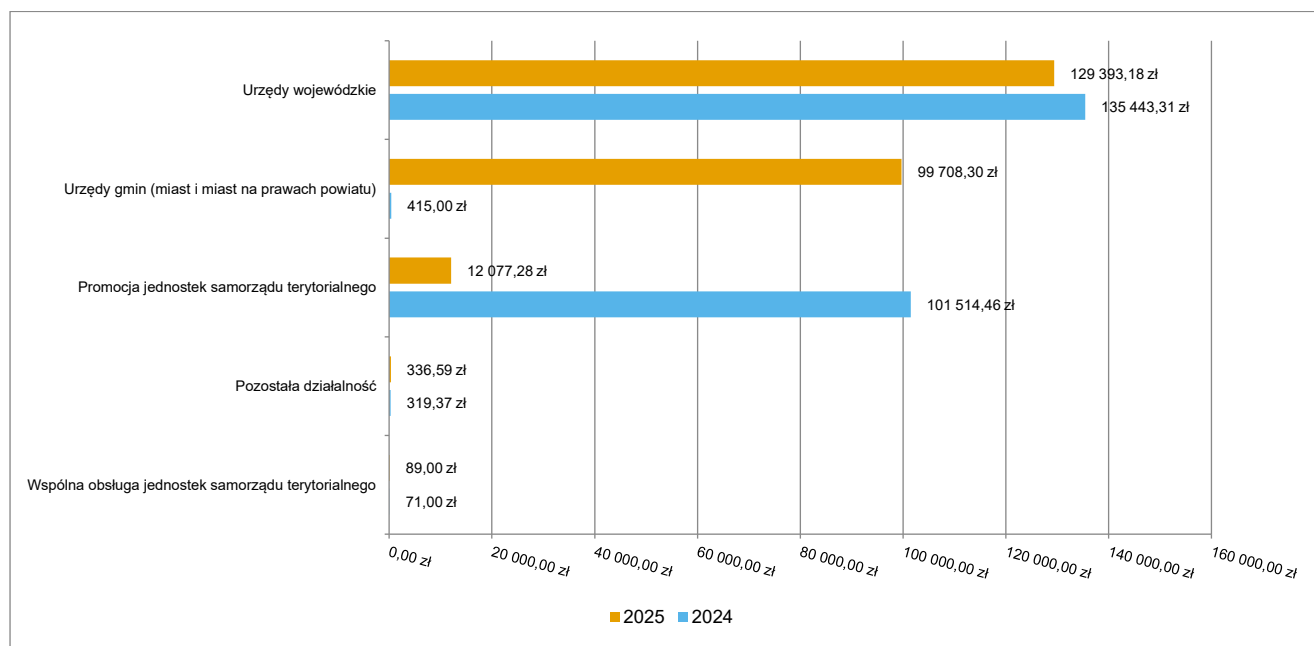


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 881,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 604,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 129 393,18 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 129 379,23 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 129 379,23 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 99 708,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 708,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 480,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 087,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 140,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 077,28 zł, co stanowi 13,36% planu rocznego wynoszącego 90 382,53 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 12 077,28 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 89,00 zł, co stanowi 118,67% planu rocznego wynoszącego 75,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 336,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 336,59 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

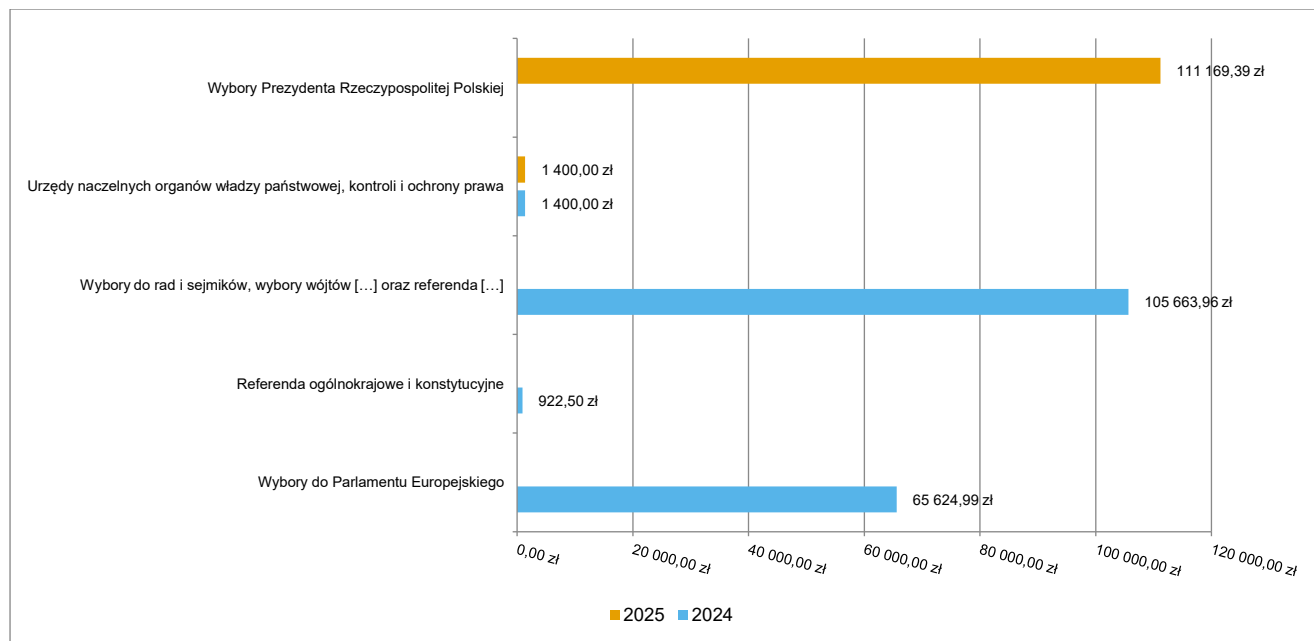


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 569,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných 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 111 169,39 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 111 545,00 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 111 169,39 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

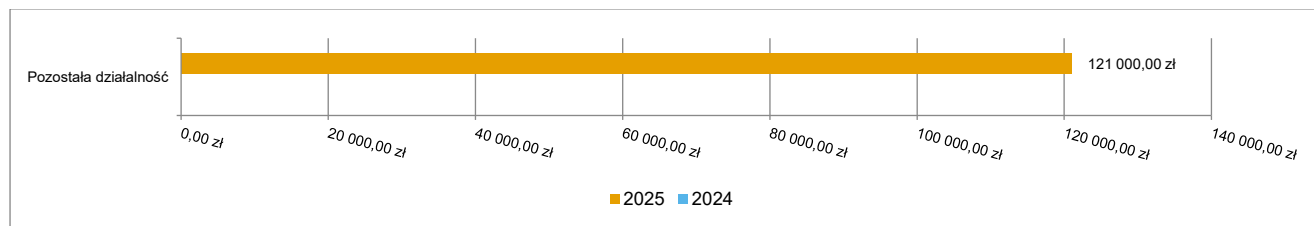


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 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 121 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

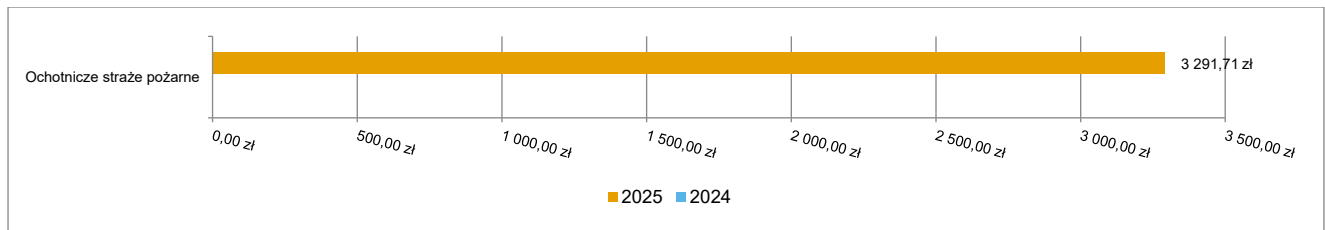


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 291,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 291,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 291,71 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



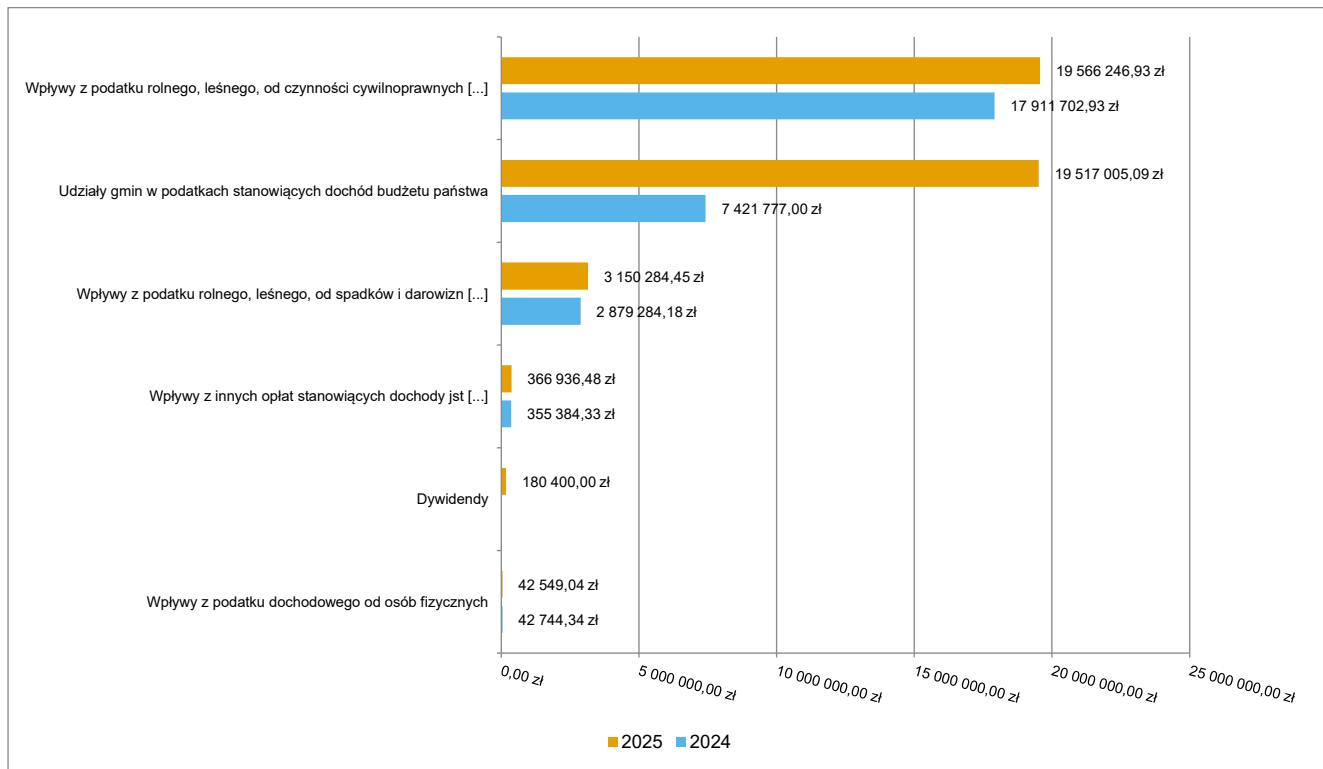
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 722 717,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 823 421,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 42 549,04 zł, co stanowi 118,85% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 42 294,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 254,07 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 19 566 246,93 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 19 535 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 426 535,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 487 656,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 889,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 324,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66 318,46 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 15 204,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 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 3 150 284,45 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 3 087 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 410 487,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 415 945,68 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 192 668,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 035,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 404,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 546,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 342,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 511,82 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 598,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 366 936,48 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 366 482,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 233 516,88 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 795,45 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40 170,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 452,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 517 005,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 517 005,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 497 541,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 019 463,52 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 180 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 180 400,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

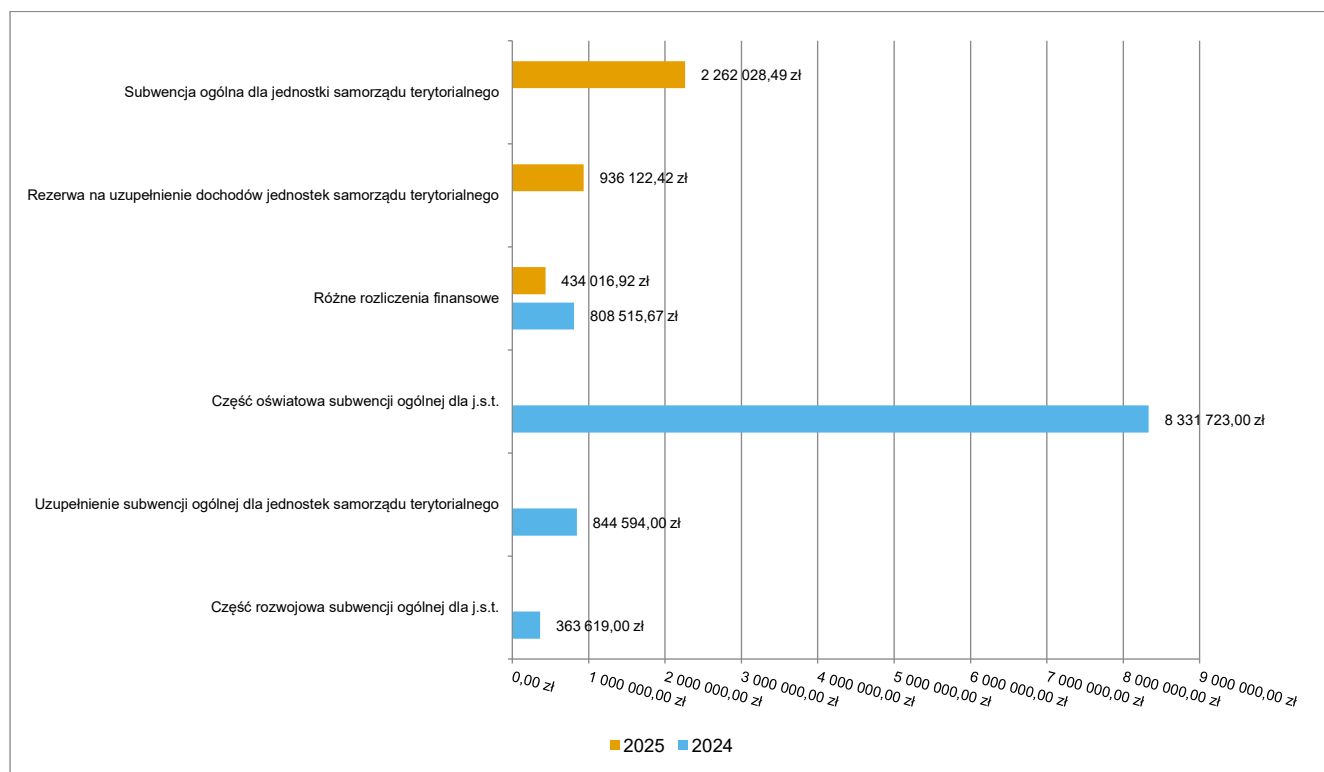


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 618 444,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 632 167,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 434 016,92 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 439 141,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 244 657,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96 490,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 624,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 520,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 725,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 262 028,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 262 028,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 262 028,49 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 936 122,42 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 917 274,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 936 122,42 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



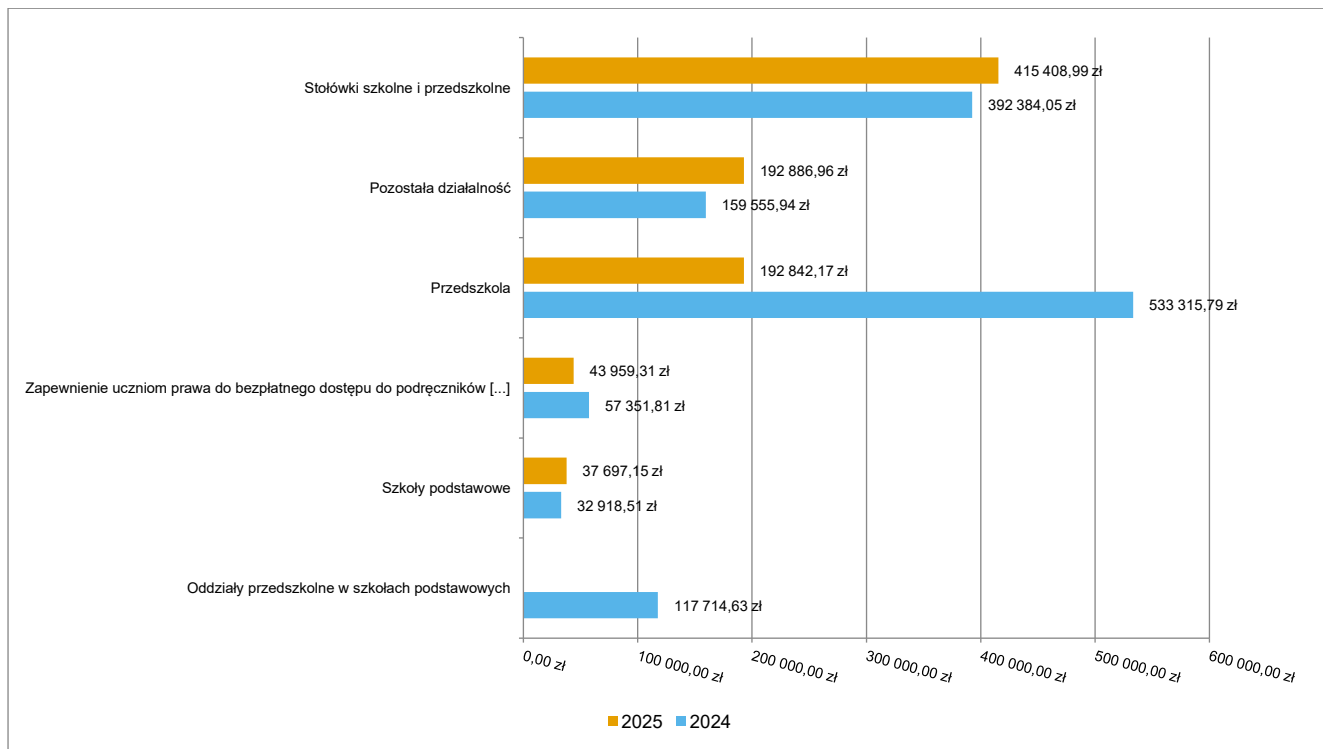
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 658,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 794,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 697,15 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego wynoszącego 37 290,00 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 21 203,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 754,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 847,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 746,69 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 192 842,17 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 185 035,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 119 824,56 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42 234,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 782,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 415 408,99 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 228 163,95 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 187 245,04 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 959,31 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 44 268,00 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 43 103,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 856,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 192 886,96 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 220 064,96 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 131 155,02 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 61 731,94 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



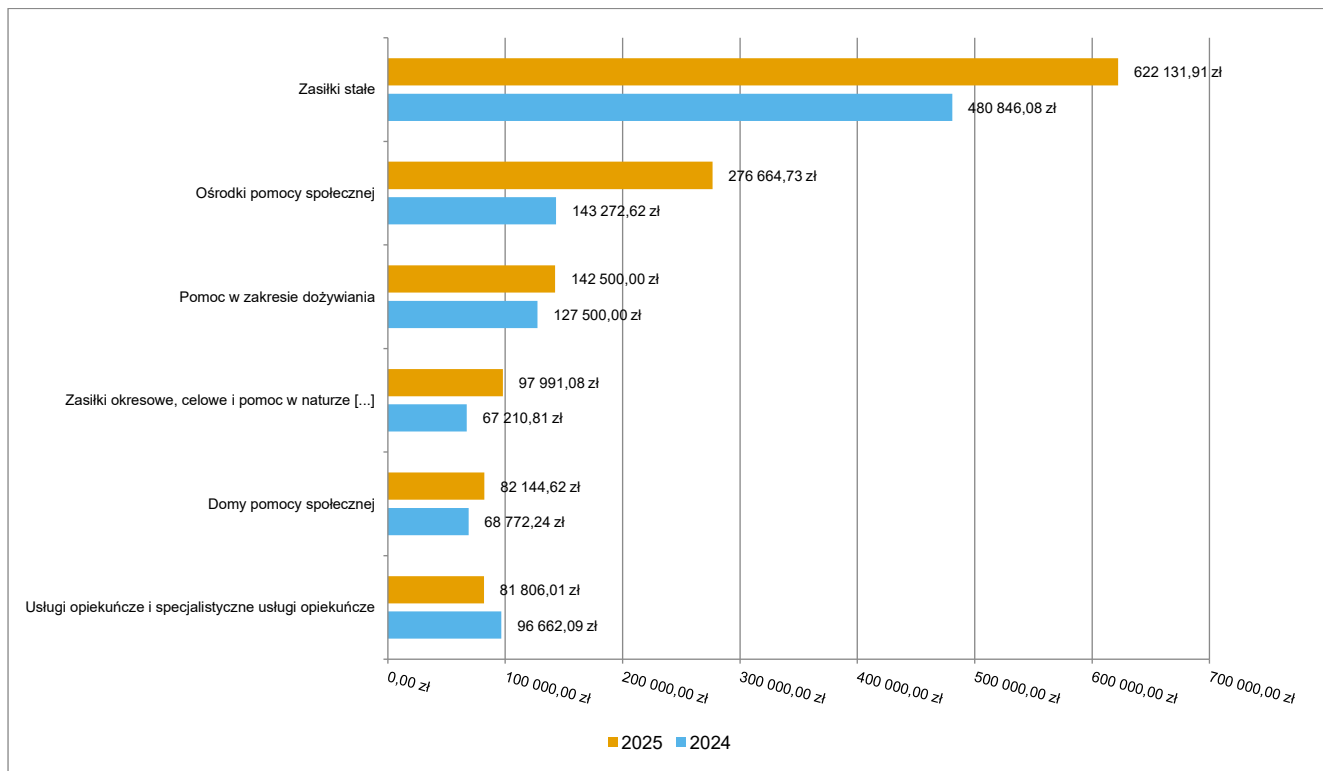
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 026,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 493,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,18%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 144,62 zł, co stanowi 117,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 82 144,62 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 53 583,07 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 53 689,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 620,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 490,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 471,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 97 991,08 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 98 242,00 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 97 991,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 622 131,91 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 624 871,64 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 598 632,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 666,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 832,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 276 664,73 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 279 858,00 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 276 664,73 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 81 806,01 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 87 275,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 912,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 893,26 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 142 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 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 142 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 672,24 zł, co stanowi 156,25% planu rocznego wynoszącego 28 590,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 625,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 712,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

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

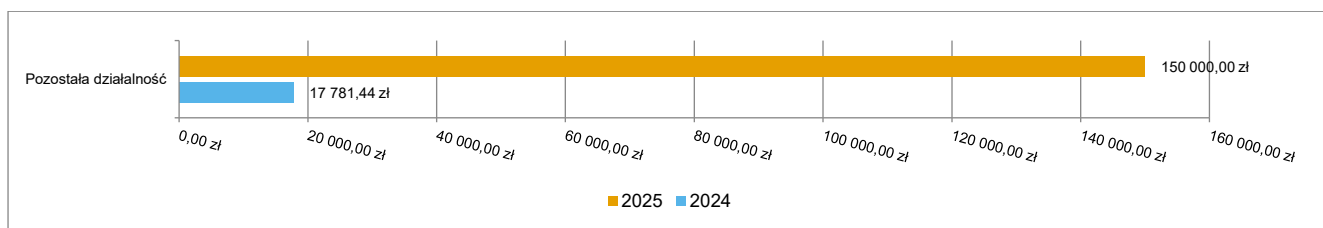


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



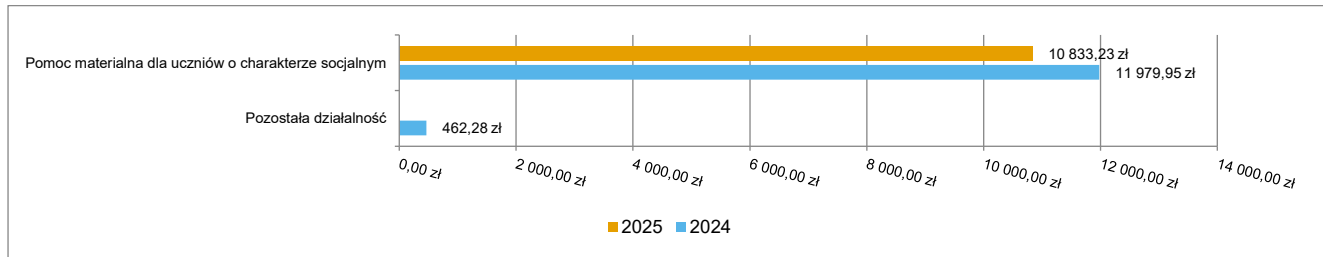
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 833,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,55%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 833,23 zł, co stanowi 42,55% planu rocznego wynoszącego 25 460,00 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 10 442,73 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 390,50 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 835 213,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 848 617,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 028,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 579,57 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 432,98 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 642 475,87 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 4 610 723,00 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 4 453 057,46 zł;

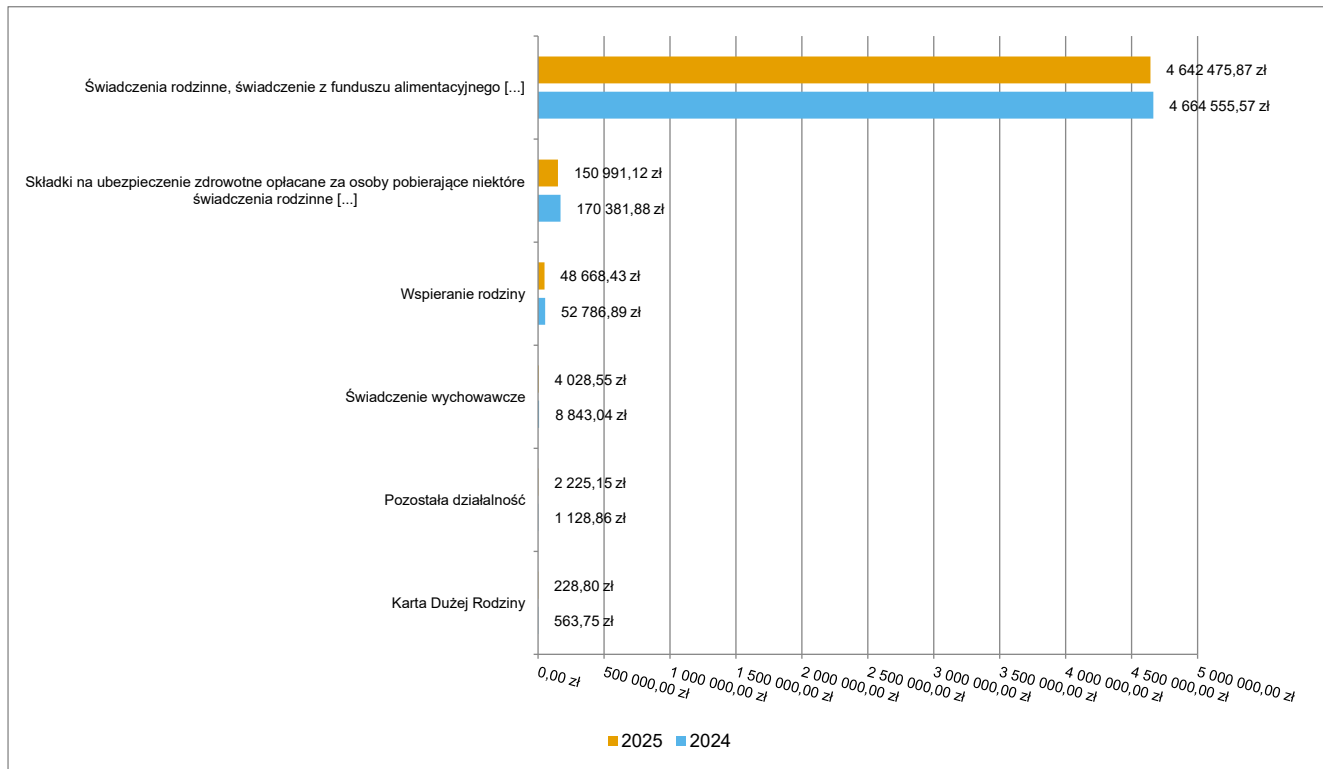
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

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

- o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 126 690,00 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 831,89 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 928,41 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 968,11 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 228,80 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego wynoszącego 428,00 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 228,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 48 668,43 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 60 426,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 31 196,61 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 471,82 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 150 991,12 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 161 411,00 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 150 991,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 225,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 225,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 225,15 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



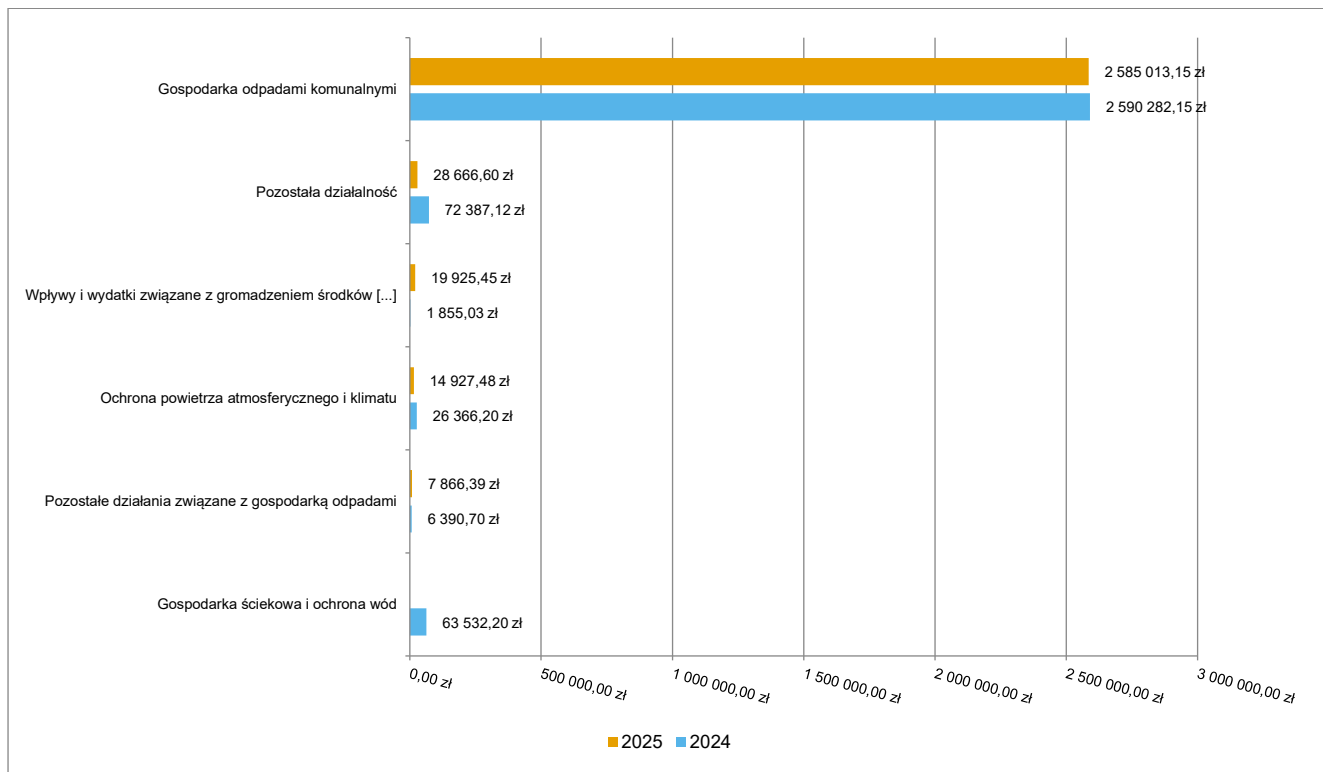
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 682 947,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 656 399,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 585 013,15 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 620 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 585 013,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 14 927,48 zł, co stanowi 141,58% planu rocznego wynoszącego 10 543,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 143,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 784,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 925,45 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 925,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 866,39 zł, co stanowi 174,81% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 118,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 979,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 768,60 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 666,60 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 27 458,00 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 28 433,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 146,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,21 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

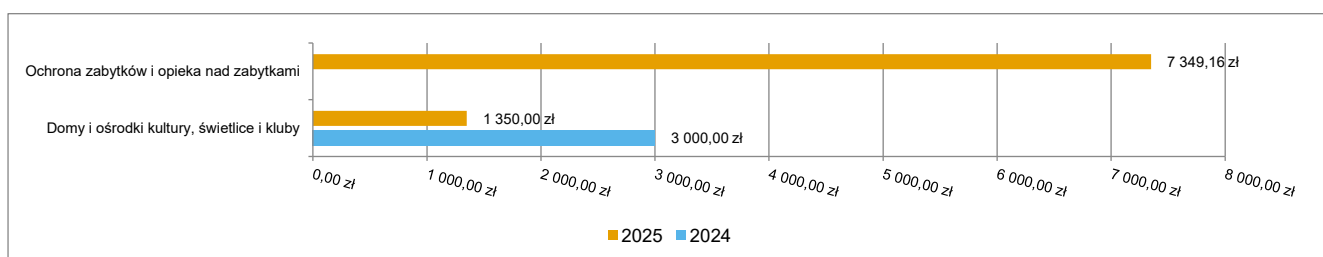


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 699,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 644,38%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 349,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 349,16 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

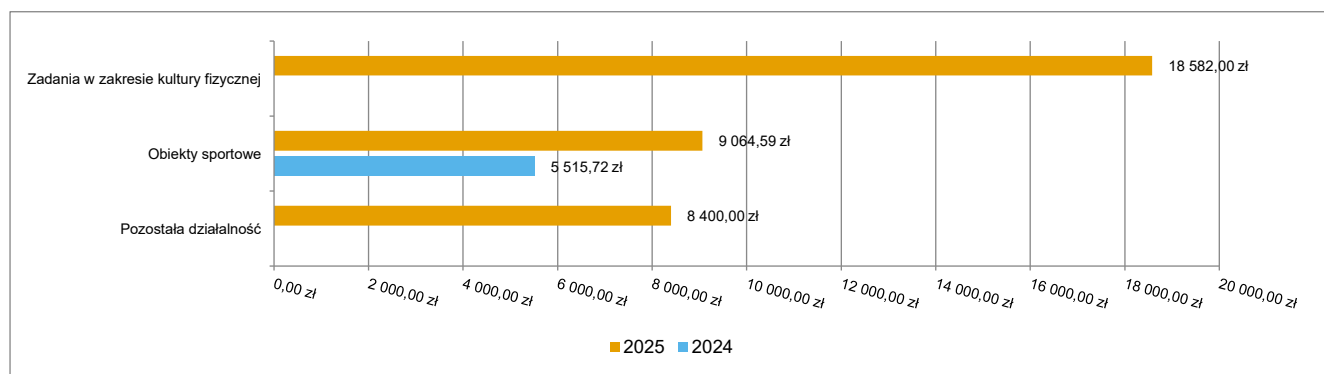


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 046,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 9 064,59 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 9 064,00 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 5 766,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 298,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 18 582,00 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 18 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 001,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 541,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 400,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

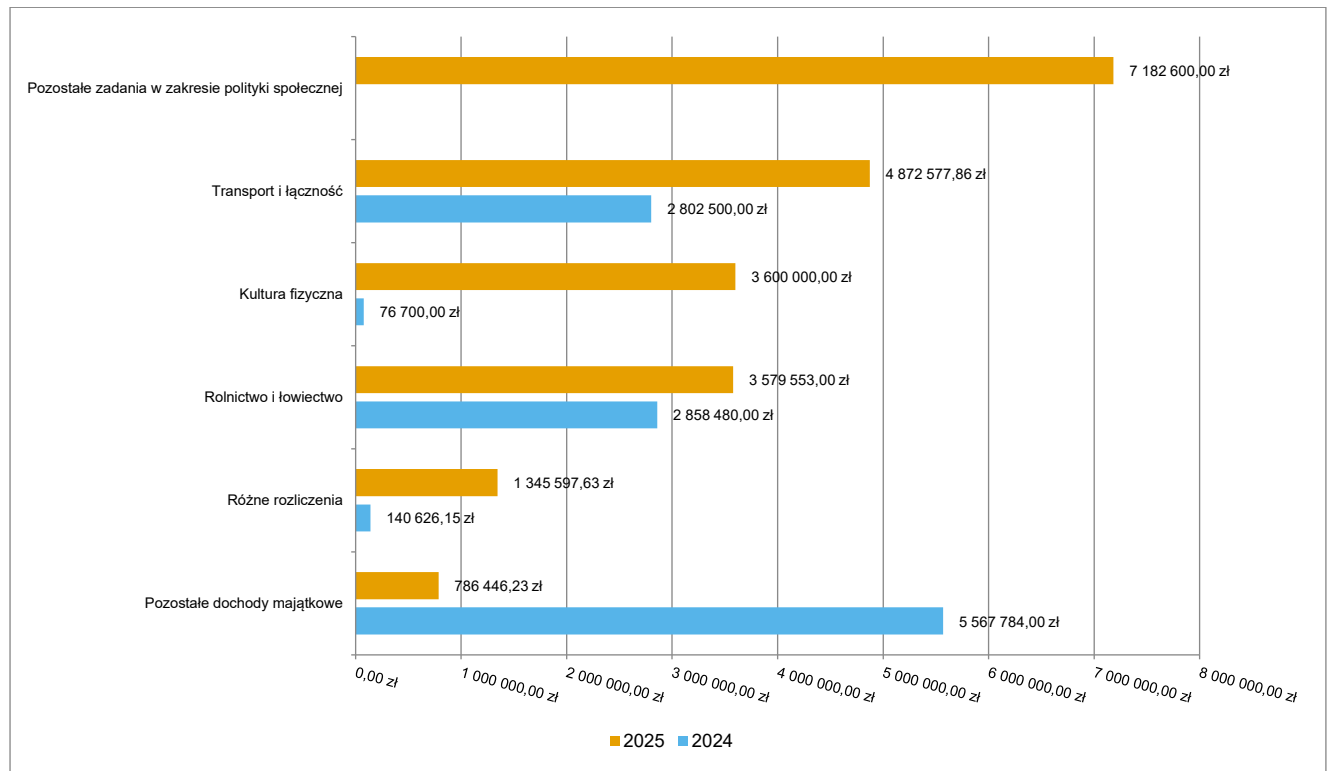
Dochody majątkowe Gminy Iłowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 366 774,72 zł, tj. w 97,98% w stosunku do planu wynoszącego 21 807 056,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

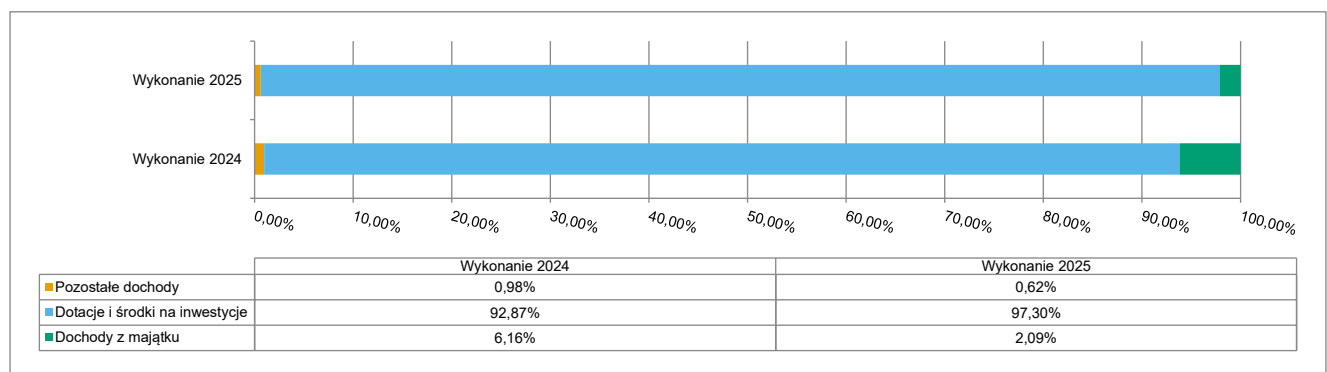
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 600,00	7 182 600,00	7 182 600,00	100,00%	33,62%
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 872 577,86	4 872 577,86	100,00%	22,80%
926	Kultura fizyczna	6 042 504,29	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%	16,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%	16,75%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 345 597,63	1 345 597,63	100,00%	6,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 110,00	451 966,16	445 600,96	98,59%	2,09%
752	Obrona narodowa	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	53 101,26	53 101,26	100,00%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 268 525,70	300 000,00	50 762,14	16,92%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 015 035,46	21 807 056,38	21 366 774,72	97,98%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gmina Iłowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gmina Iłowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

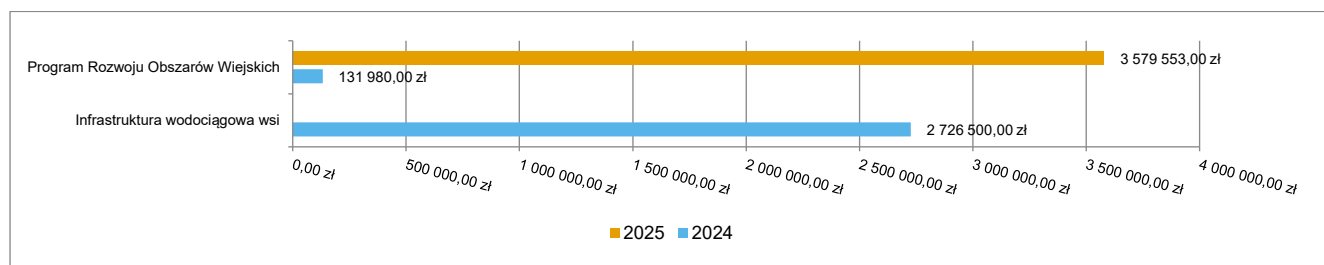


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 579 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 579 553,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 3 579 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 579 553,00 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 3 579 553,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

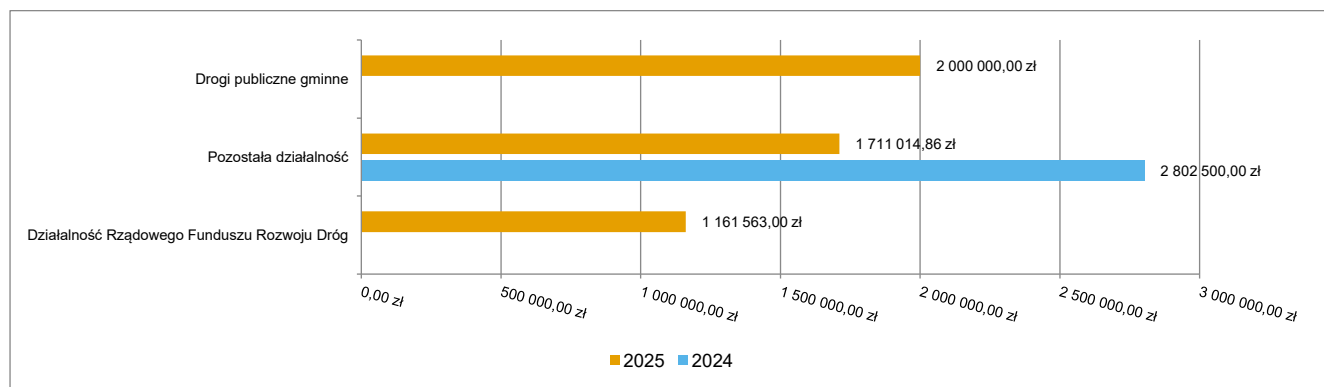


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 577,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 872 577,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 1 161 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161 563,00 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 1 161 563,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 711 014,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 711 014,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 711 014,86 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

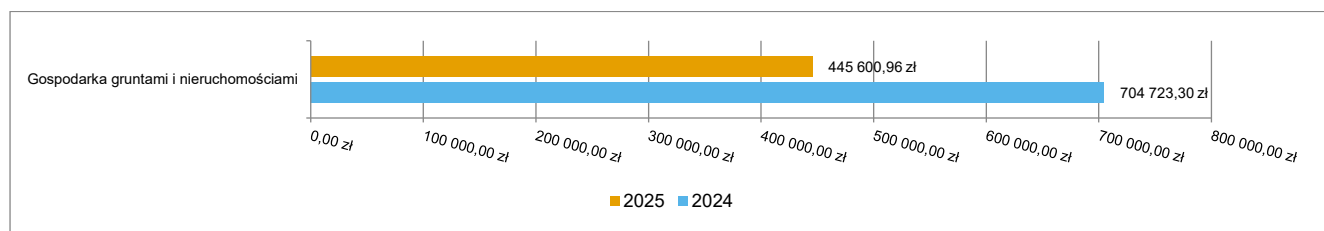


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 966,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 600,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 445 600,96 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 451 966,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 443 380,01 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 220,95 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

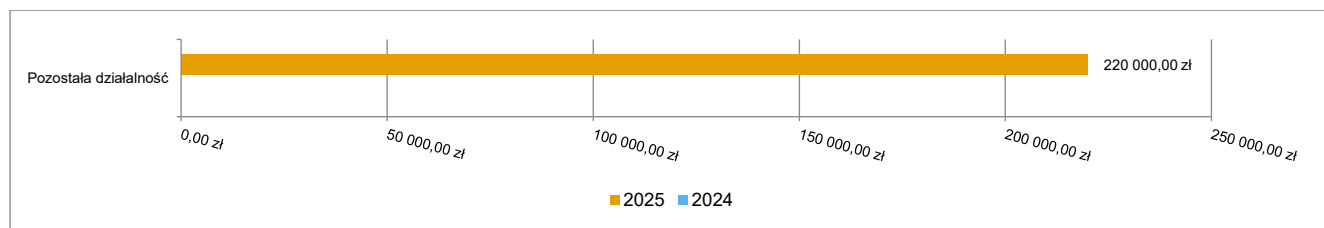


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 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 220 000,00 zł.

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

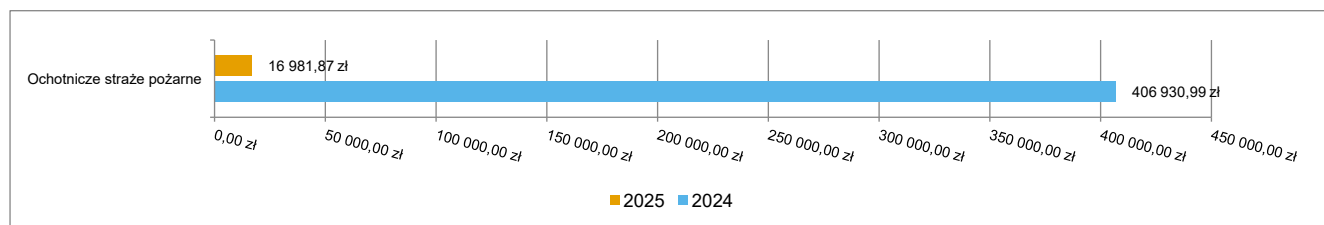


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 993,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 981,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 981,87 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 16 993,19 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 16 981,87 zł.

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



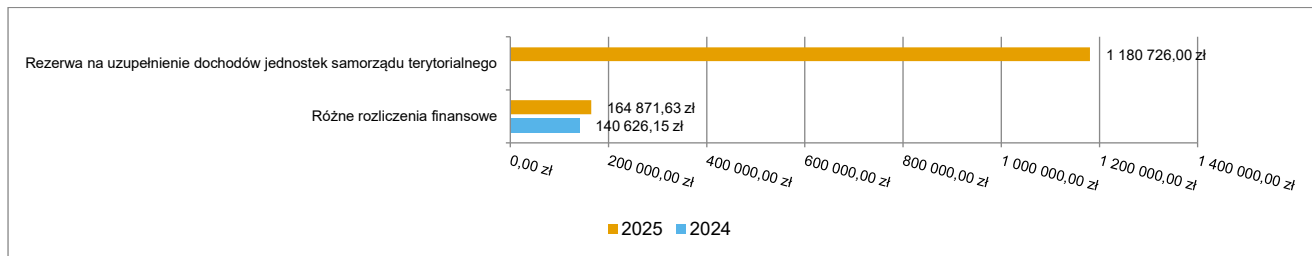
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 597,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 345 597,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 164 871,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 871,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 131 934,37 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 937,26 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 180 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 180 726,00 zł.

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

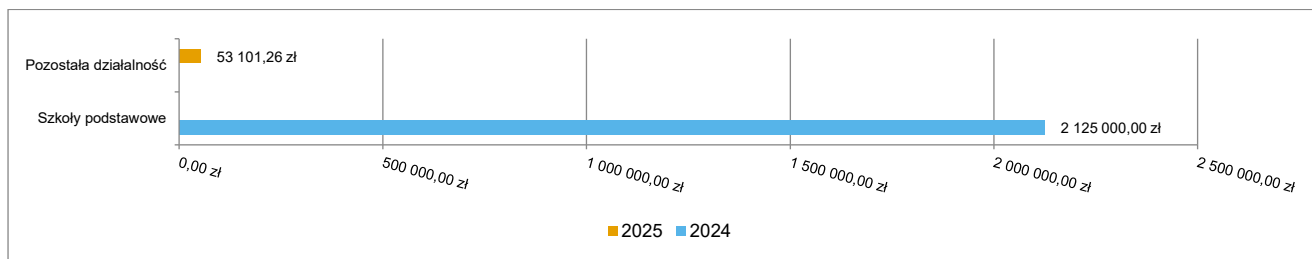


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 101,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 101,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 101,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 101,26 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 53 101,26 zł.

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

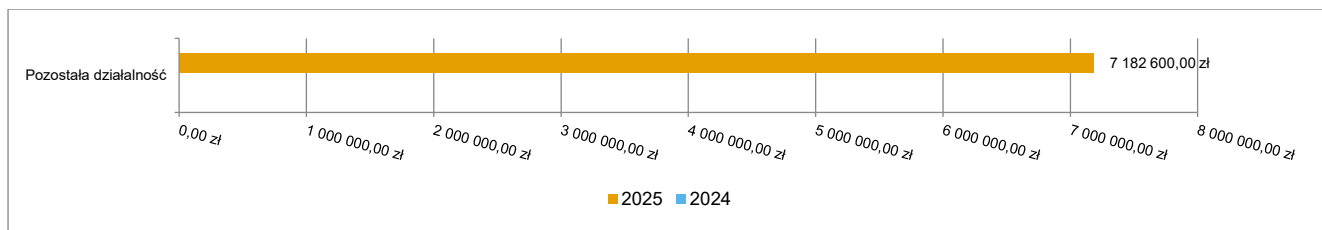


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 182 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 182 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 182 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 182 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 032 600,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

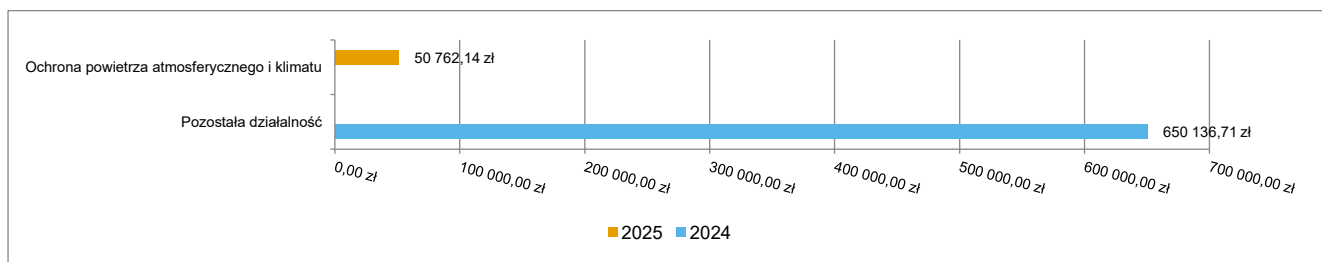


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 762,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,92%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 762,14 zł, co stanowi 16,92% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 762,14 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

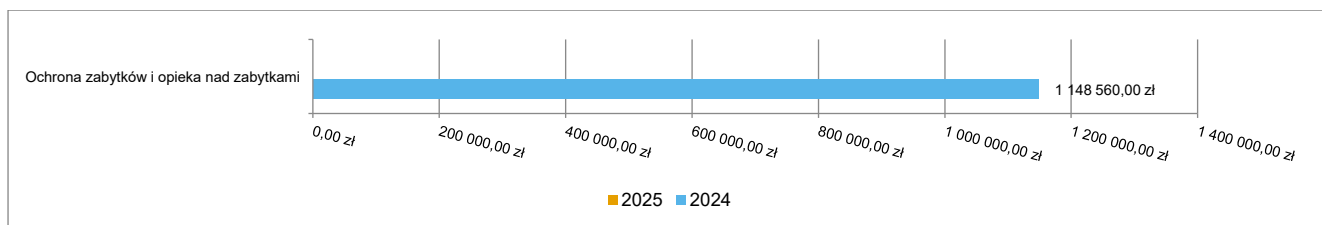


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 667,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 184 667,28 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

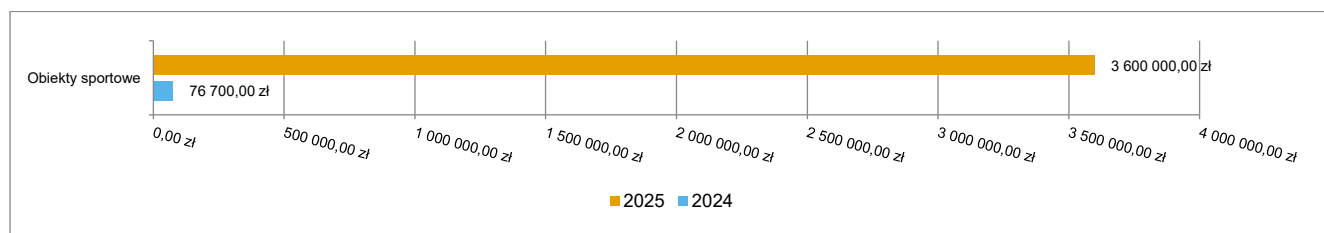


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 600 000,00 zł;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 83 003 025,68 zł, a ich realizacja wyniosła 95,40% planu wynoszącego 87 006 997,24 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

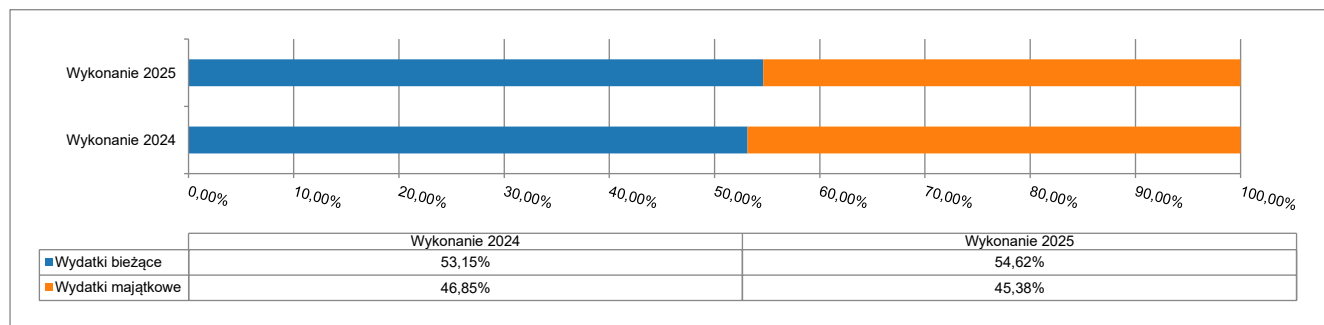
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Iłowa.

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	43 735 866,17	47 665 989,88	45 332 568,37	95,10%	54,62%
Wydatki majątkowe	37 668 789,96	39 341 007,36	37 670 457,31	95,75%	45,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 404 656,13	87 006 997,24	83 003 025,68	95,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Iłowa 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	14 887 164,00	15 594 240,41	14 729 148,54	94,45%	17,75%
926	Kultura fizyczna	16 828 665,14	13 318 747,23	12 173 659,39	91,40%	14,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 204 392,34	10 933 685,88	10 281 693,02	94,04%	12,39%
600	Transport i łączność	5 566 688,96	10 097 568,87	10 035 821,04	99,39%	12,09%
750	Administracja publiczna	7 604 790,69	7 733 515,91	7 442 732,53	96,24%	8,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 181 571,08	6 110 495,86	6 048 954,38	98,99%	7,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 432 148,71	5 328 498,10	5 326 310,78	99,96%	6,42%
855	Rodzina	4 705 601,00	5 413 304,73	5 253 582,46	97,05%	6,33%
852	Pomoc społeczna	4 313 471,00	4 675 985,82	4 459 427,32	95,37%	5,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 567,25	3 446 419,89	3 260 427,92	94,60%	3,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 083,15	1 225 592,96	1 213 718,68	99,03%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 230,19	710 500,19	669 214,22	94,19%	0,81%
710	Działalność usługowa	630 333,90	688 409,90	662 094,00	96,18%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	280 376,00	384 976,08	357 742,81	92,93%	0,43%
752	Obrona narodowa	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 589,72	282 180,30	281 811,30	99,87%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%	0,19%
758	Różne rozliczenia	221 433,00	375 622,31	146 753,95	39,07%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	64 657,80	46 721,71	72,26%	0,06%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 404 656,13	87 006 997,24	83 003 025,68	95,40%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gmina Iłowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



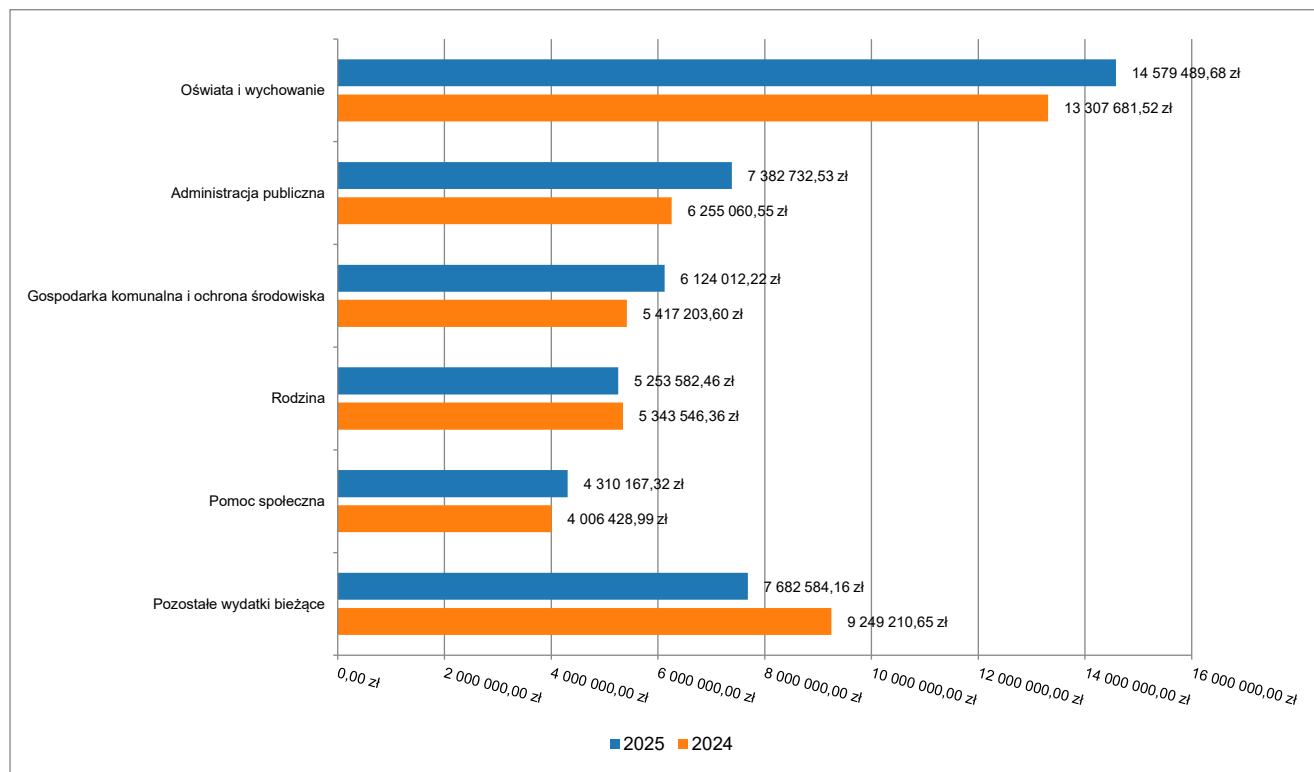
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 332 568,37 zł, tj. w 95,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 665 989,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

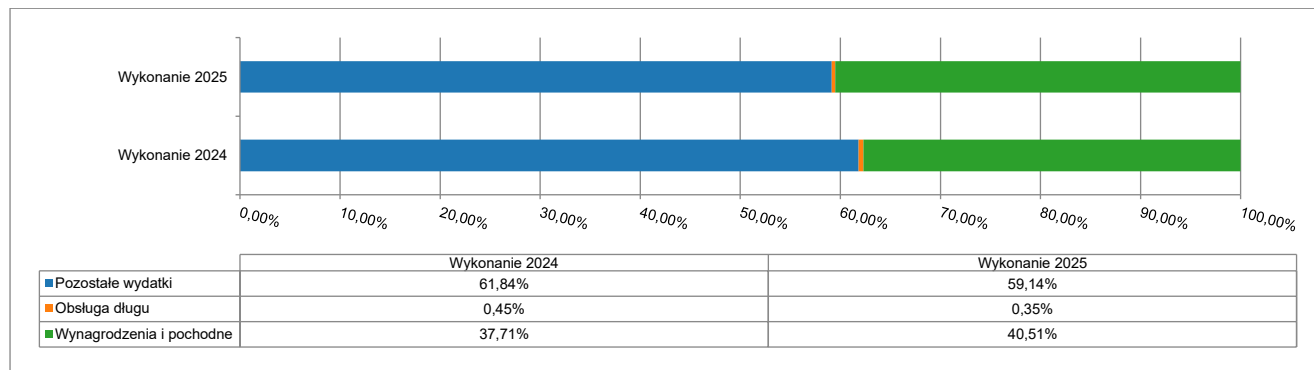
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Iłowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 887 164,00	15 441 610,65	14 579 489,68	94,42%	32,16%
750	Administracja publiczna	7 344 790,69	7 673 515,91	7 382 732,53	96,21%	16,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 271 572,22	6 427 361,21	6 124 012,22	95,28%	13,51%
855	Rodzina	4 705 601,00	5 413 304,73	5 253 582,46	97,05%	11,59%
852	Pomoc społeczna	4 313 471,00	4 525 985,82	4 310 167,32	95,23%	9,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 131,25	2 601 791,89	2 600 800,12	99,96%	5,74%
926	Kultura fizyczna	1 535 238,86	1 654 394,22	1 624 392,26	98,19%	3,58%
600	Transport i łączność	763 882,38	881 297,80	822 218,26	93,30%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 083,15	466 084,04	454 364,82	97,49%	1,00%
710	Działalność usługowa	330 333,90	388 409,90	362 719,10	93,39%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00	402 760,00	361 495,94	89,75%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	280 376,00	384 976,08	357 742,81	92,93%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 260,00	266 368,35	264 181,03	99,18%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 629,00	281 779,00	234 876,36	83,35%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%	0,35%
758	Różne rozliczenia	221 433,00	375 622,31	146 753,95	39,07%	0,32%
752	Obrona narodowa	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	64 657,80	46 721,71	72,26%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 349,72	13 475,17	13 106,17	97,26%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 735 866,17	47 665 989,88	45 332 568,37	95,10%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gmina Iłowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gmina Iłowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



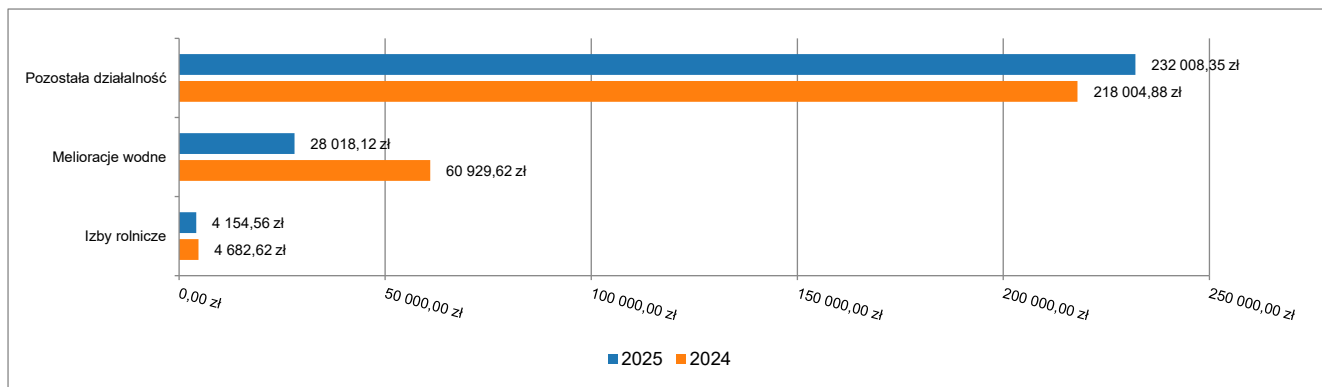
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 368,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 181,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 28 018,12 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 018,12 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 154,56 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 4 360,00 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 4 154,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 008,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 008,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 227 459,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 896,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

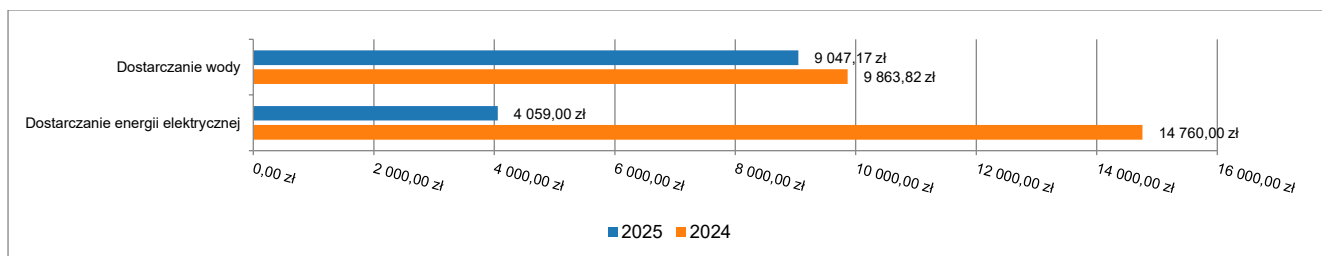


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 475,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 106,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 9 047,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 047,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 047,17 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 4 059,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 4 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



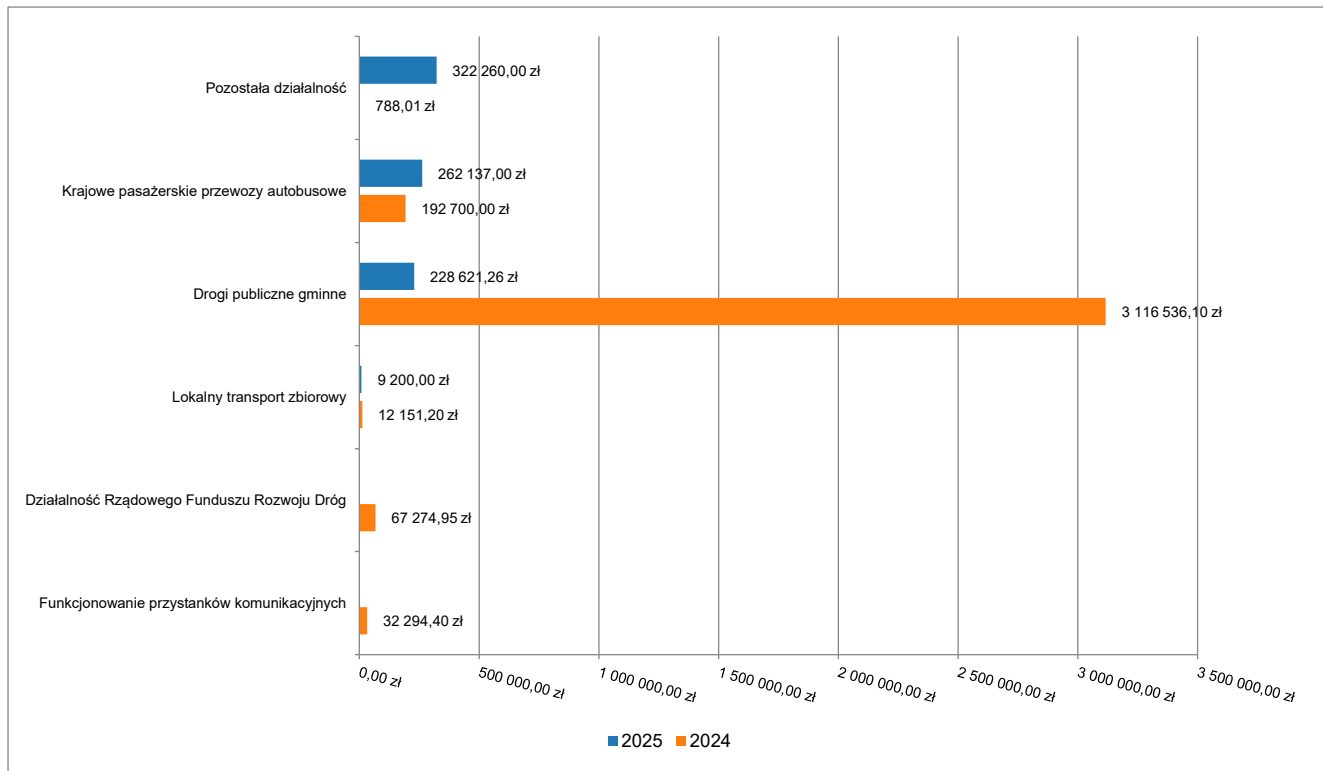
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 297,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 218,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 262 137,00 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 304 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 137,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 228 621,26 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 244 867,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 078,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 922,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 620,99 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 322 260,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

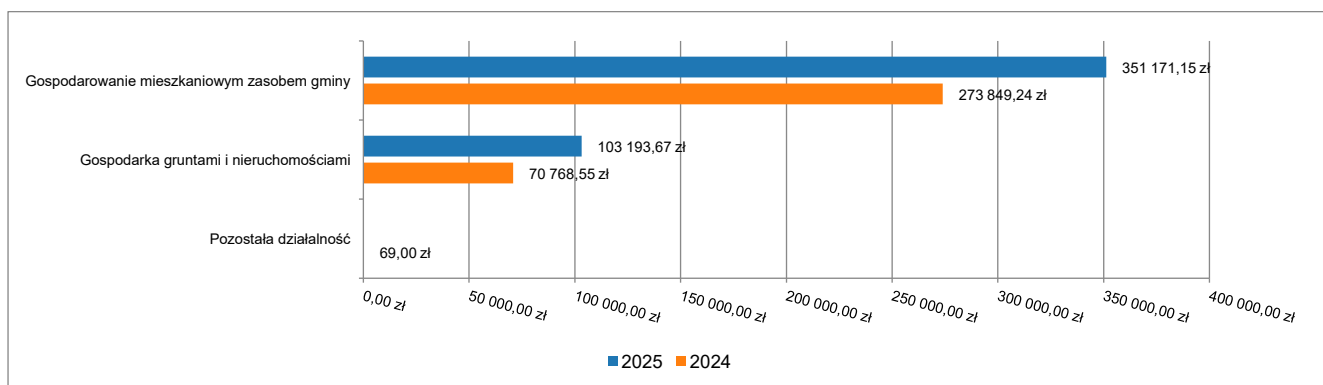


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 084,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 364,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 103 193,67 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 114 912,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 79 319,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 484,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 822,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 539,55 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 028,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 351 171,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 171,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 171,15 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

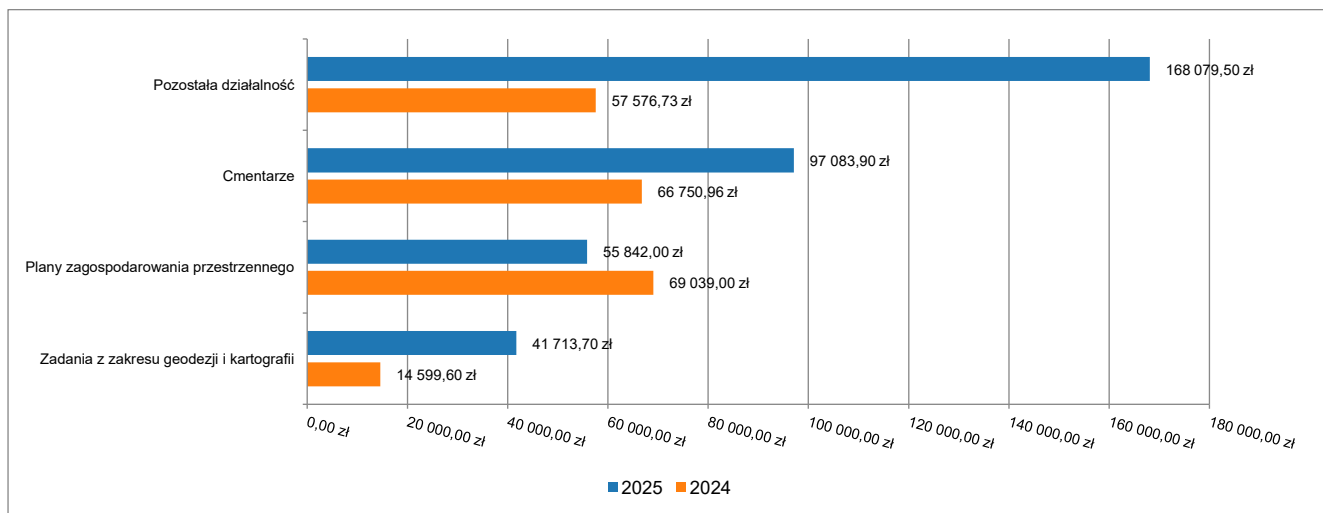


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 409,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 719,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 842,00 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 842,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 41 713,70 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 43 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 676,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 037,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 97 083,90 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 103 083,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 083,90 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 079,50 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 172 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 079,50 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

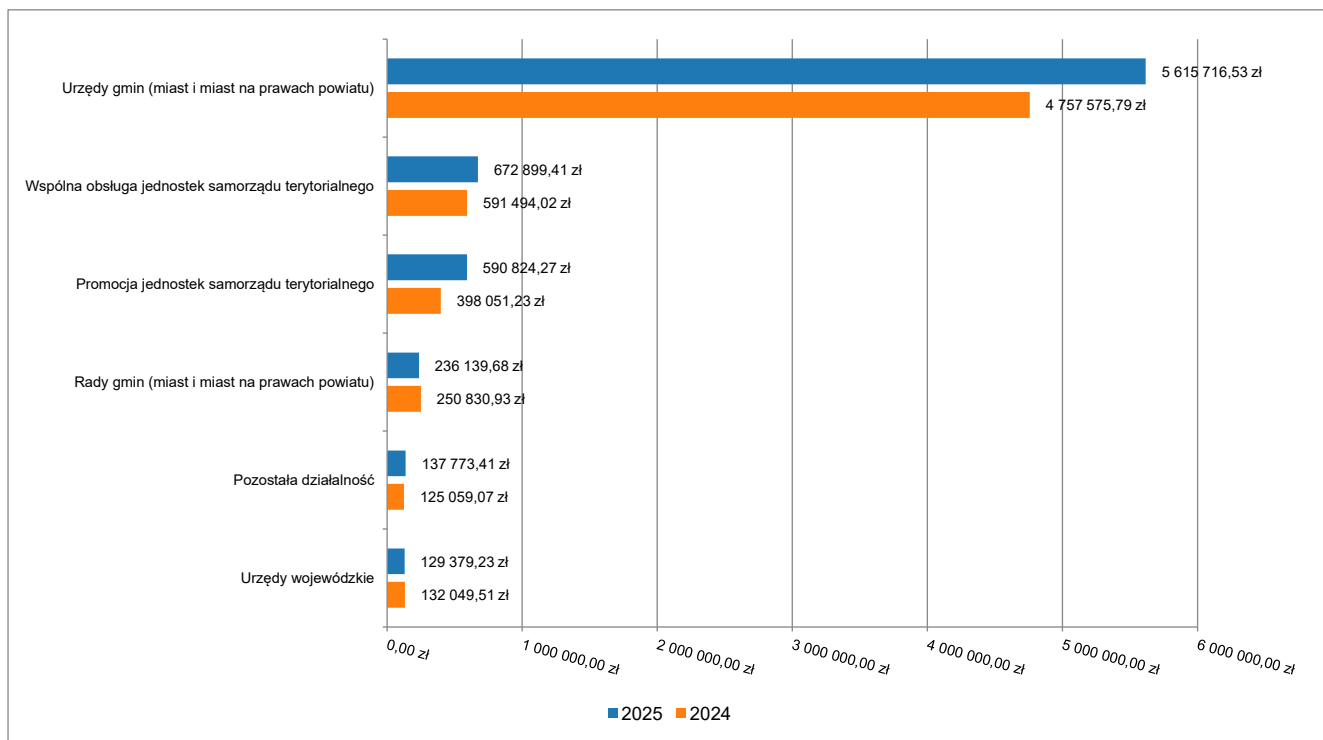
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 673 515,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 382 732,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 129 379,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 379,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 846,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 960,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 542,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 860,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 621,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 998,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 139,68 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 243 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 748,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 520,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 919,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 072,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 615 716,53 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 883 257,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 301 271,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 692 104,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574 028,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 071,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 385,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 152 302,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115 503,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 862,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 023,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 825,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 988,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 401,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 149,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 390,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 829,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 622,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 926,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 453,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 335,04 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 590 824,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 591 254,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 171,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 802,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 397,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 663,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 666,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 551,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,19 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 69,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 672 899,41 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 683 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 717,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 083,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 575,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 786,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 750,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 259,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 999,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 518,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 773,41 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 142 665,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 931,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 676,42 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 450,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 379,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,75 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



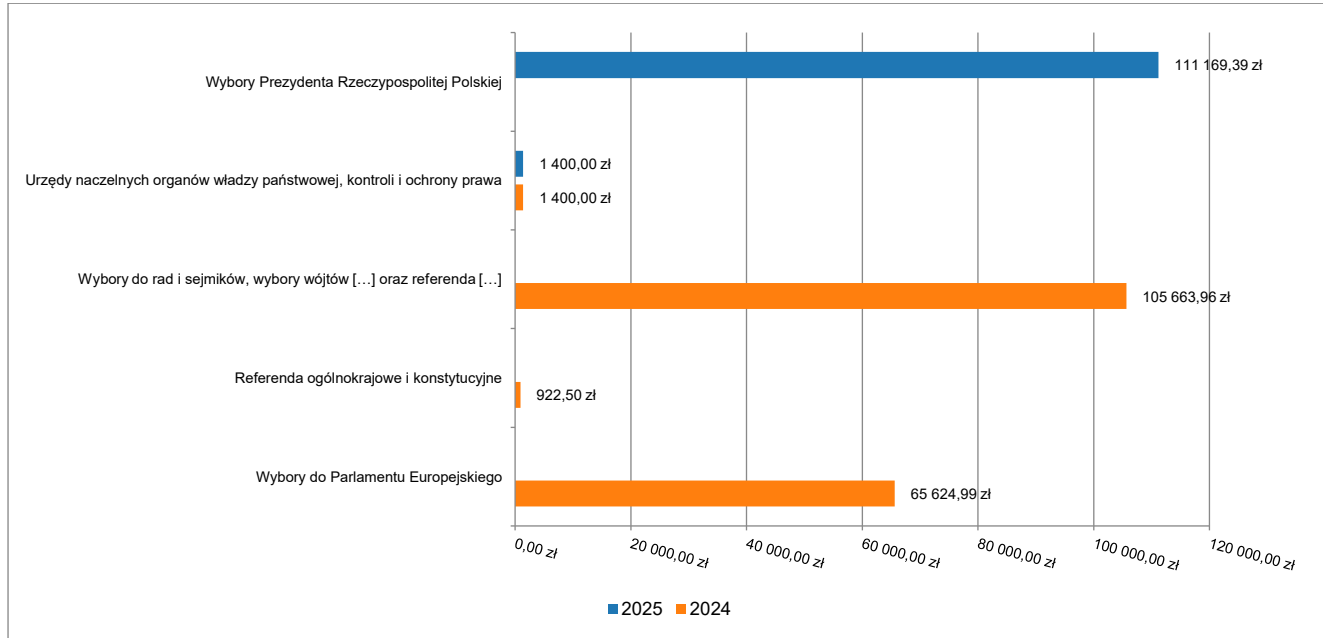
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 569,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich 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 1 172,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,73 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 111 169,39 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 111 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 961,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 919,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 174,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 048,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 755,27 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

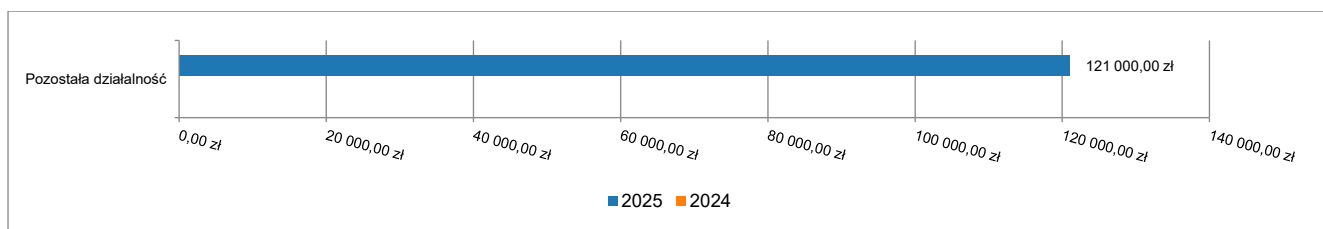


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



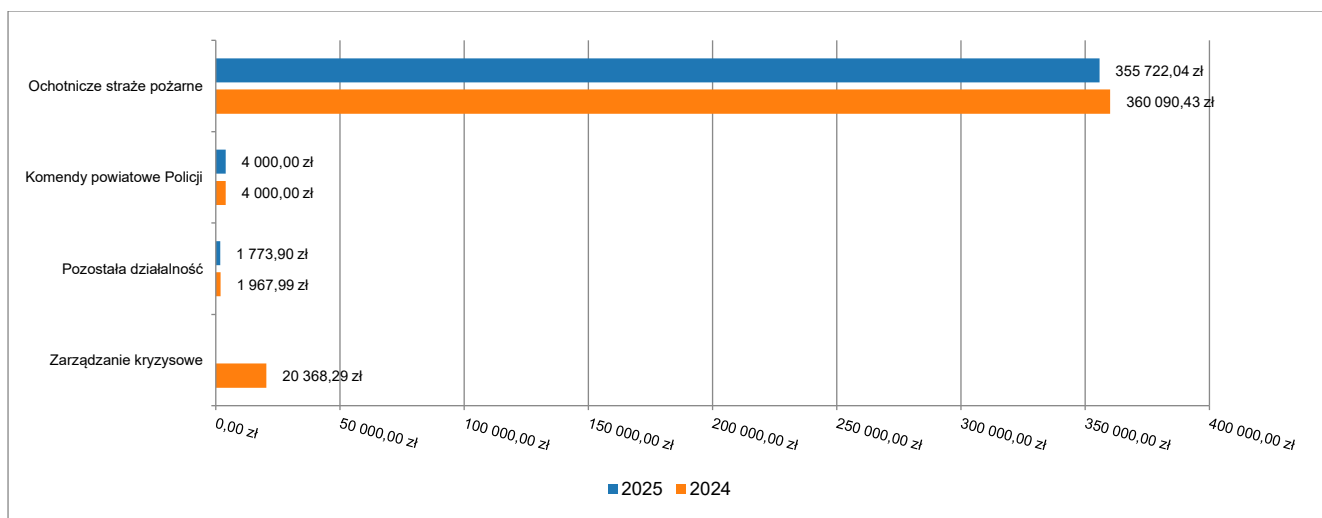
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 495,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 355 722,04 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 390 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 538,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 922,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 215,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 104,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 580,00 zł;
- zakup energii w kwocie 27 271,67 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 760,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 284,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 430,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,88 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 773,90 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 773,90 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

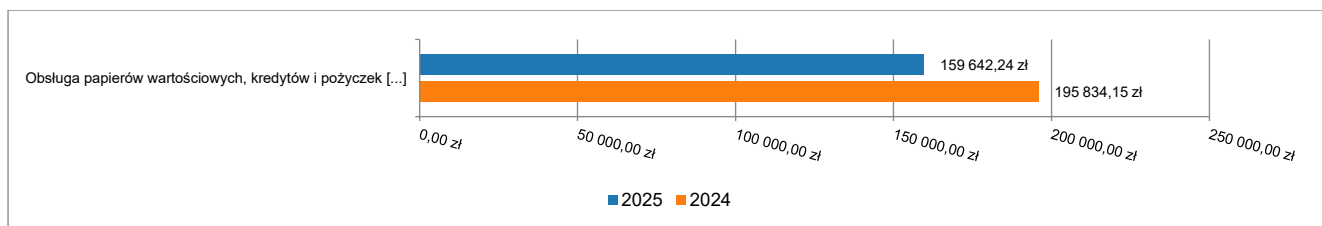


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 642,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. 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 159 642,24 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 168 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 159 642,24 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

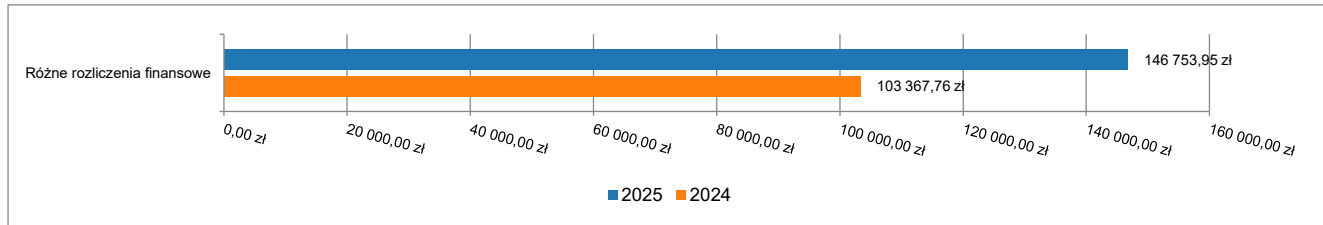


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 622,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 753,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 146 753,95 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 168 239,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 146 753,95 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 207 383,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 441 610,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 579 489,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

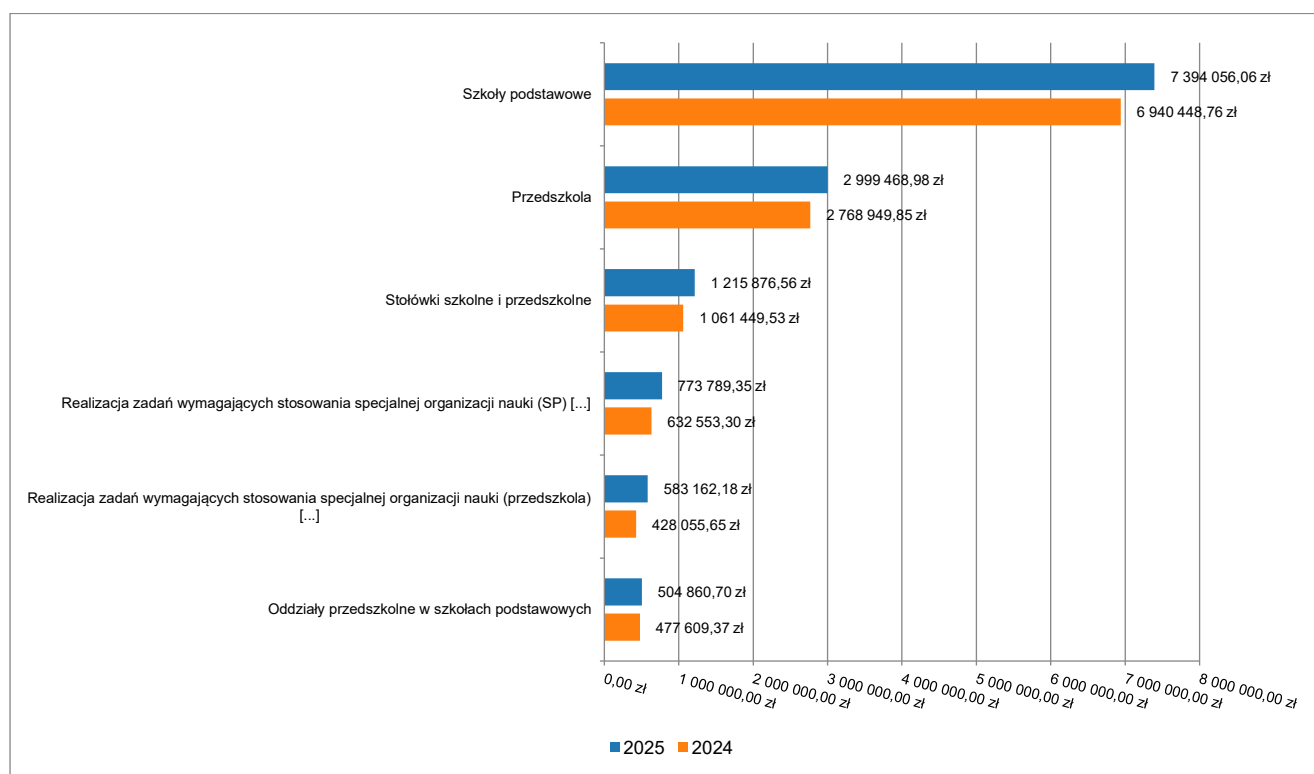
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 394 056,06 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 7 596 533,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 707 517,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776 258,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 581 160,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 192,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 615,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281 865,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 611,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 194,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 751,45 zł;
 - stypendia różne w kwocie 132 587,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 454,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100 233,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 944,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 132,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 836,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 876,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 901,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 999,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 765,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 108,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 052,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 504 860,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504 860,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 504 860,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 999 468,98 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 3 328 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 161 585,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 975,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 712,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 975,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 838,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 810,67 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 472,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 240,34 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 91 977,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 851,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 232,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 497,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 793,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 683,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 997,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 690,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 366 838,32 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 400 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 852,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 613,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 062,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 989,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 538,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 299,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 854,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 627,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 402 430,97 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 405 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 043,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 470,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 895,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 622,84 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 52 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 988,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,61 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 215 876,56 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 264 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 321,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 419 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 592,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 431,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 588,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 667,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 316,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 237,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 221,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 911,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 059,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 945,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 583 162,18 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 799 087,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 504,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 269,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 97 550,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 304,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 934,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 853,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 999,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 031,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 719,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,85 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 773 789,35 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 781 558,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 930,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 238 356,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 331,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 352,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 384,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 999,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 285,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 959,31 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 44 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 284,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 389,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 847,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 424,41 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 264 611,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 166,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 636,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 630,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 685,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 442,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 872,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 216,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 501,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 354,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,22 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

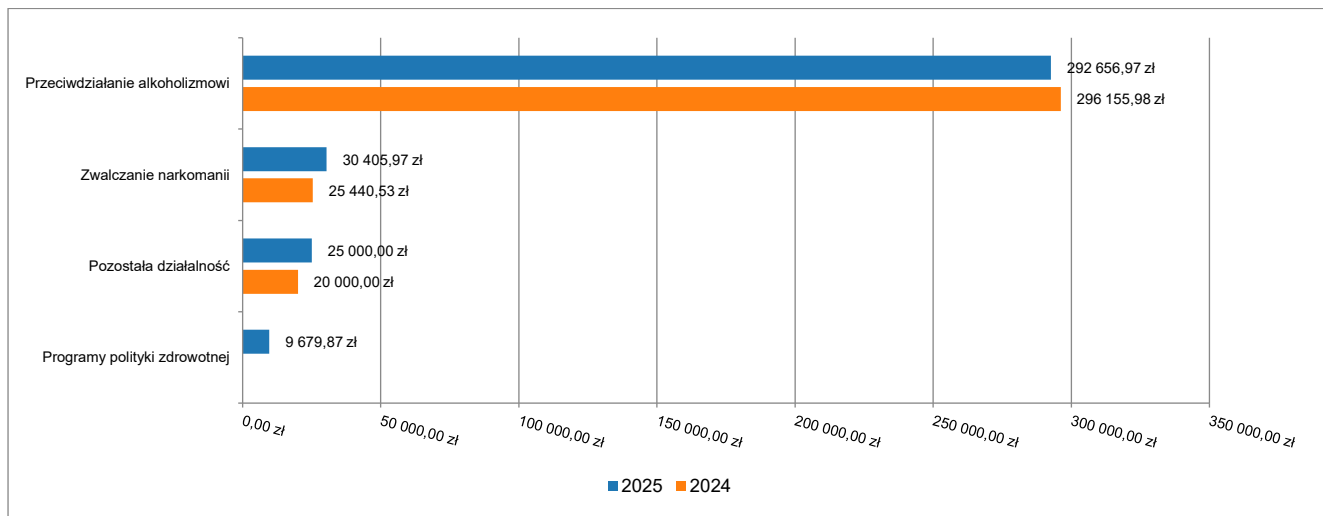


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 976,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 742,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 9 679,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 679,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 677,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 367,17 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 405,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 30 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 998,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 407,97 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 292 656,97 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 319 881,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 616,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 398,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 157,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 394,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 112,91 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



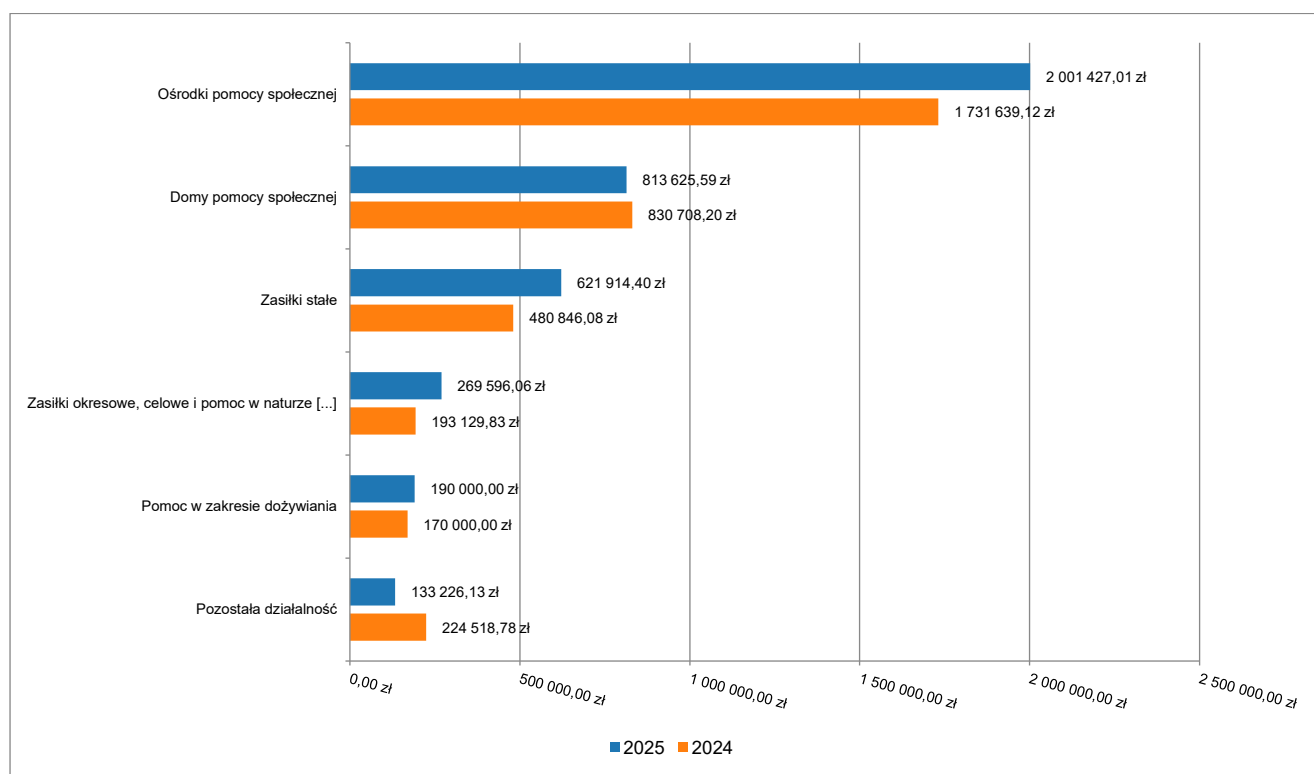
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 525 985,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 310 167,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 813 625,59 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 863 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 813 625,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 33 332,80 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 732,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 53 583,07 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 55 689,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 620,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 490,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 269 596,06 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 283 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 596,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 95 092,27 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 092,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 621 914,40 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 627 871,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 598 632,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 666,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 615,38 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 001 427,01 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 076 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 305 728,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 694,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 816,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 343,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 061,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 578,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 235,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 473,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 245,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 190,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 383,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 407,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 072,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 050,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 256,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 499,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,15 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 98 369,99 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 111 735,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 764,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 149,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 456,73 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 190 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 226,13 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 174 294,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 342,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 031,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 168,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 735,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 590,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 204,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 118,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 527,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 508,07 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

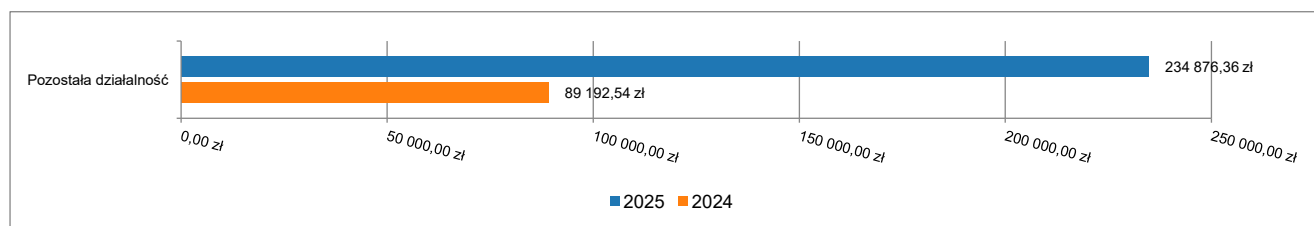


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 876,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 876,36 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 281 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 884,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 807,50 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 270,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 070,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 873,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 923,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 94,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

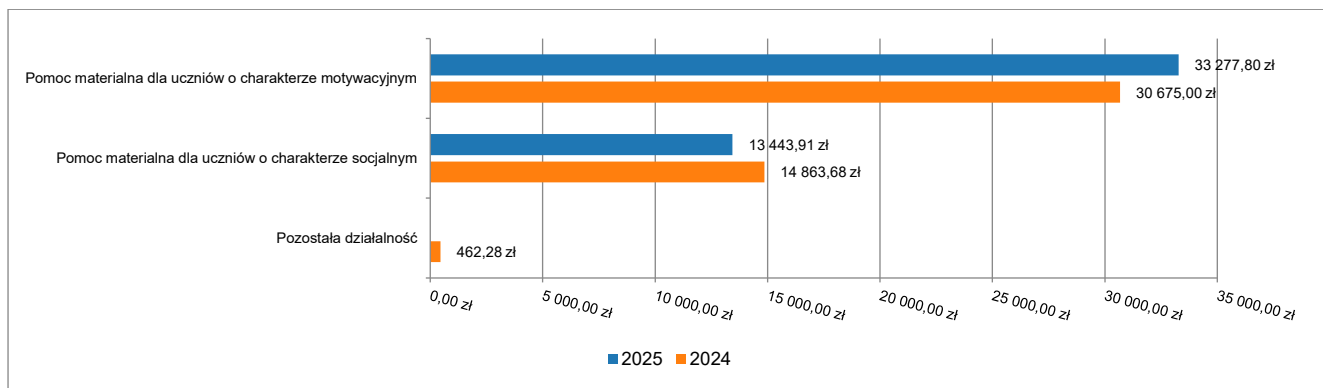


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 657,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 721,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 443,91 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego wynoszącego 31 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 053,41 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 390,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 277,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 277,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 057,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 220,80 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



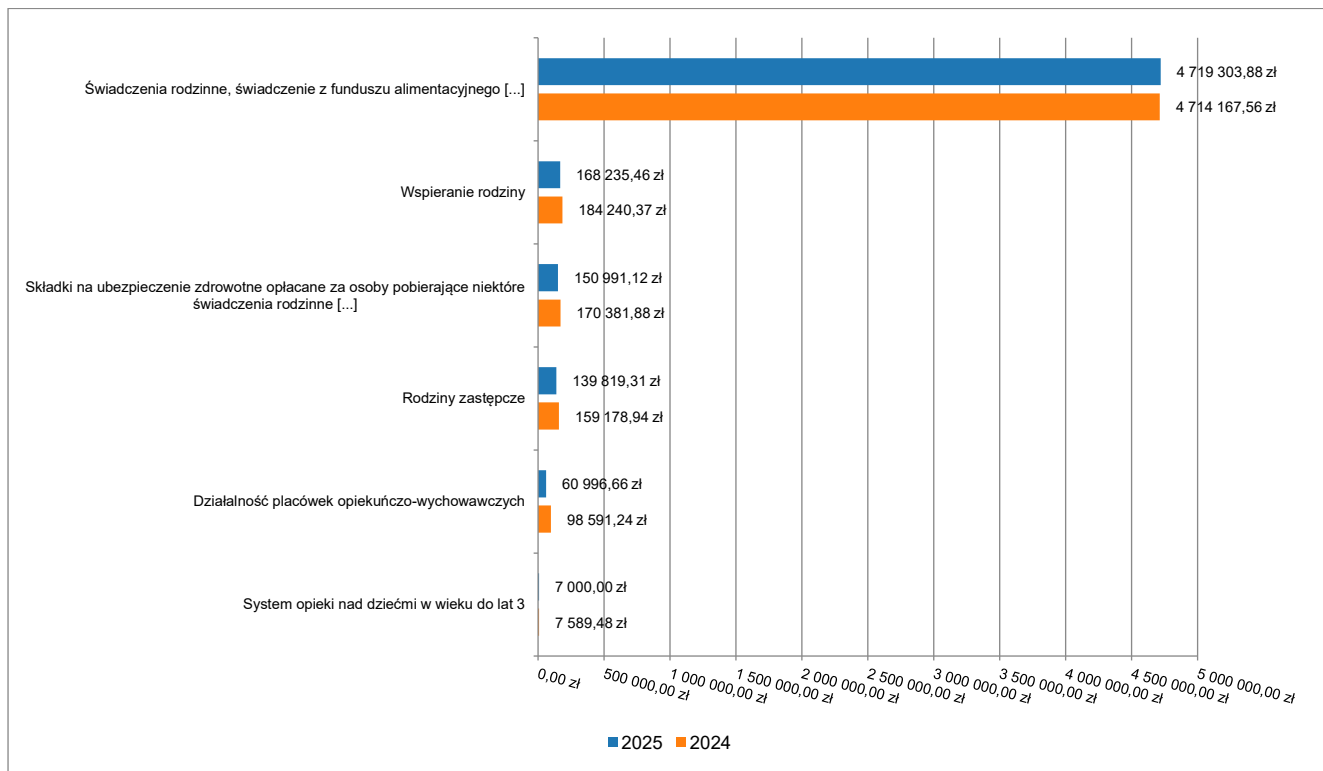
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 413 304,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 253 582,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 782,88 zł, co stanowi 15,43% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 621,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 160,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 719 303,88 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 4 763 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 957 902,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 656,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 256,17 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 839,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 330,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 280,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 055,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 045,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 101,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 228,00 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 168 235,46 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 211 294,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 082,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 048,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 009,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 881,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 136,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 494,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 825,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 139 819,31 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 819,31 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 60 996,66 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 996,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 150 991,12 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 163 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 150 991,12 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 7 490,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 225,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 225,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 158,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,75 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



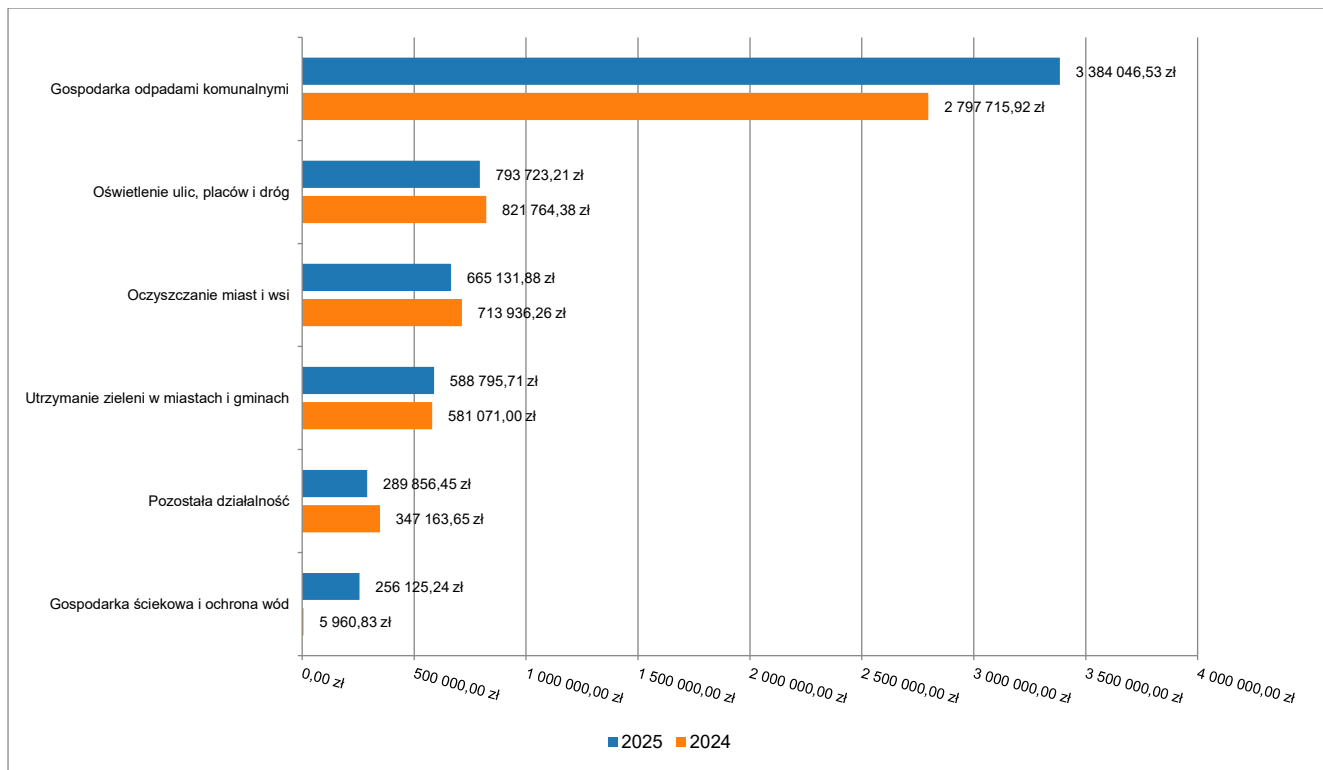
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 427 361,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 124 012,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 256 125,24 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 258 254,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 125,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 384 046,53 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 432 356,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 104 453,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 379,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 123,09 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 277,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 128,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 062,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 938,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 238,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 665 131,88 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 680 716,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640 976,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 155,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 588 795,71 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 606 284,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 872,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 923,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 121 770,83 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 770,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 793 723,21 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 850 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 461 337,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 297 601,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 535,22 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 249,54 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 434,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 434,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 898,37 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 898,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 856,45 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 418 449,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 971,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 047,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 586,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 118,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 132,78 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

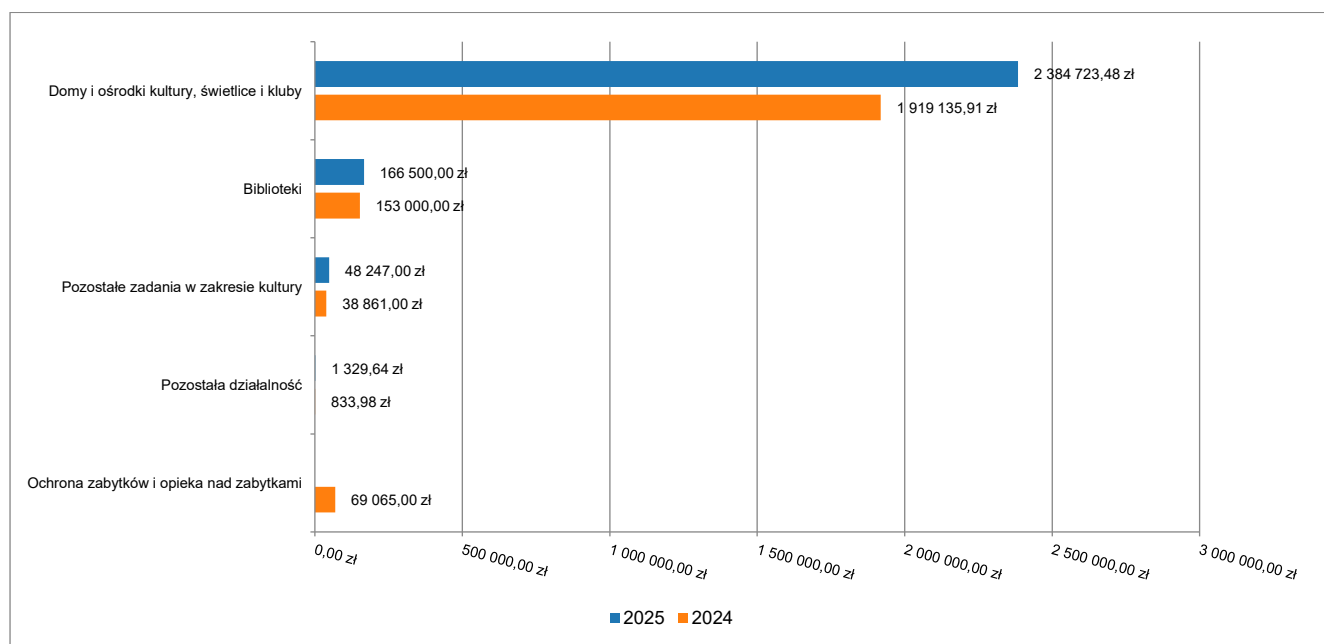


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 601 791,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 600 800,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 48 247,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 48 298,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 247,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 384 723,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 384 743,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 684 842,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 501,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 166 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 329,64 zł, co stanowi 59,10% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 179,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



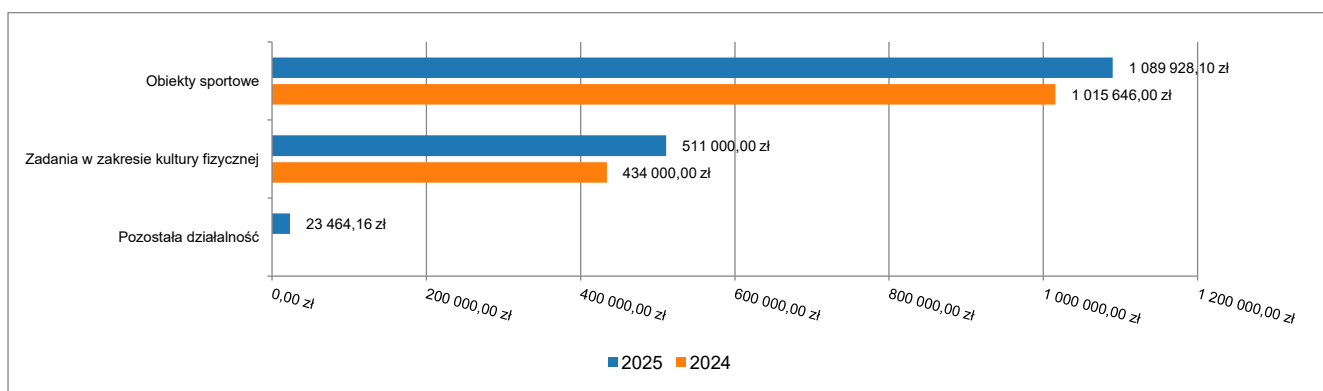
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 654 394,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 392,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 089 928,10 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 113 694,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 508,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 589,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 547,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 307,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 917,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 487,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 475,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 332,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 061,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 803,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 548,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 511 000,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 506 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 464,16 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 764,16 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



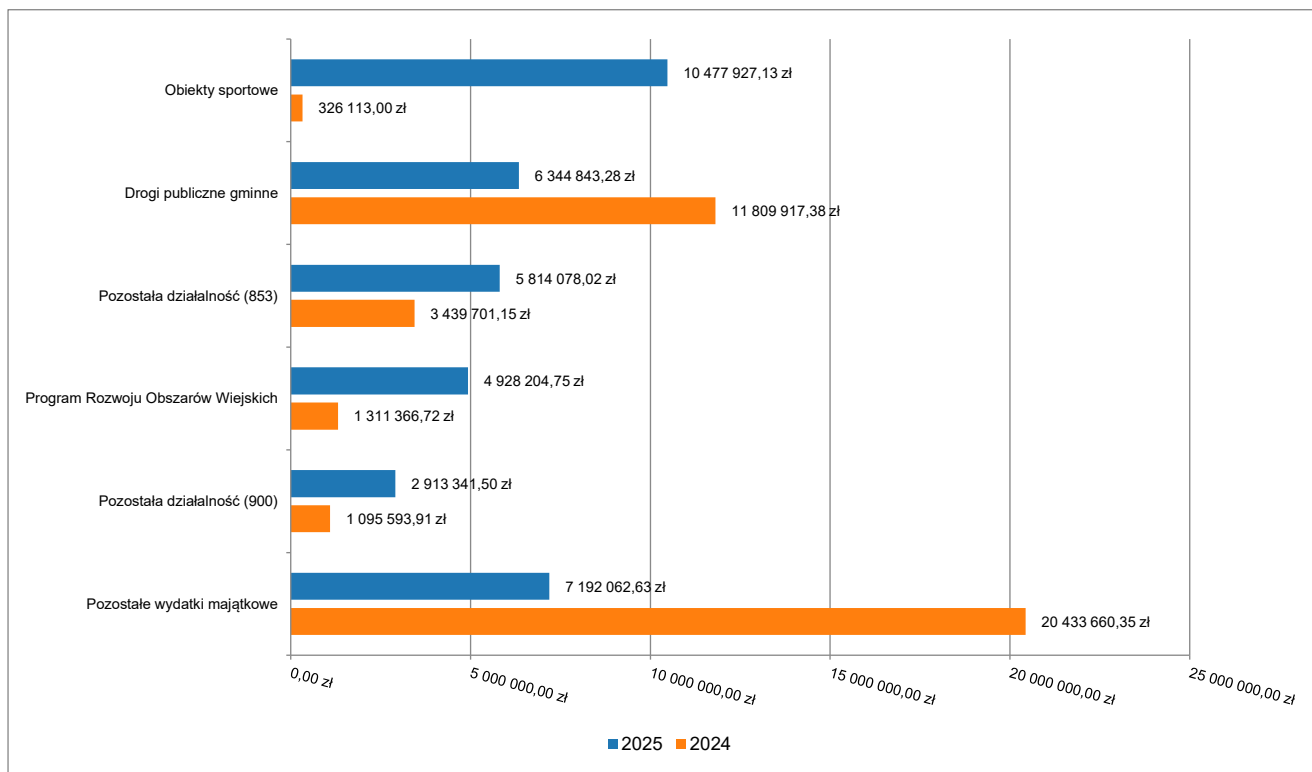
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Iłowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 670 457,31 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 341 007,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Iłowa 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 %)
926	Kultura fizyczna	15 293 426,28	11 664 353,01	10 549 267,13	90,44%	28,00%
600	Transport i łączność	4 802 806,58	9 216 271,07	9 213 602,78	99,97%	24,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 055 942,08	5 828 716,86	5 814 078,02	99,75%	15,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 397 888,71	5 062 129,75	5 062 129,75	100,00%	13,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 932 820,12	4 506 324,67	4 157 680,80	92,26%	11,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	759 508,92	759 353,86	99,98%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 436,00	844 628,00	659 627,80	78,10%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 230,19	307 740,19	307 718,28	99,99%	0,82%
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	299 374,90	99,79%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 240,00	268 705,13	268 705,13	100,00%	0,71%
752	Obrona narodowa	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	152 629,76	149 658,86	98,05%	0,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	149 260,00	99,51%	0,40%
750	Administracja publiczna	260 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,16%
Razem wydatki majątkowe		37 668 789,96	39 341 007,36	37 670 457,31	95,75%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Iłowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

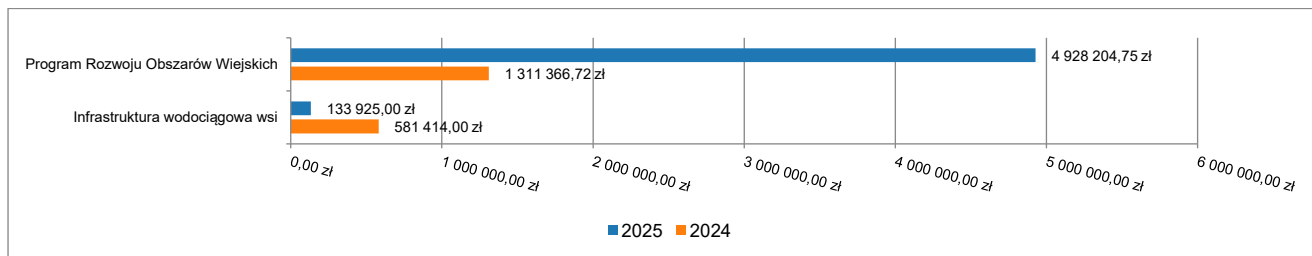


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 062 129,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 062 129,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 4 928 204,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 928 204,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 928 204,75 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 133 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 925,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



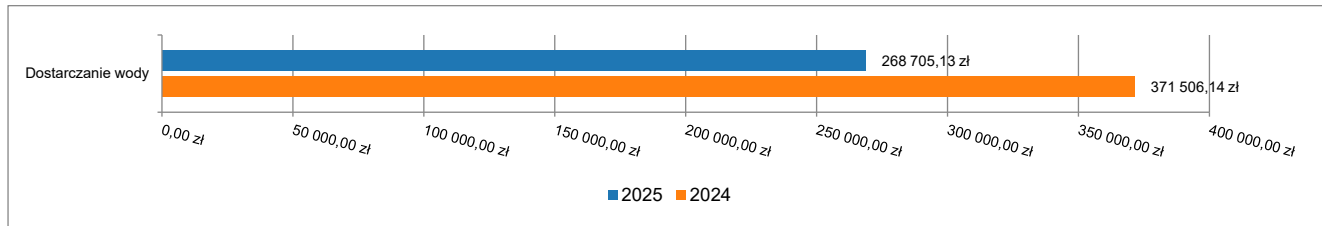
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 705,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 705,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 268 705,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 705,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 705,13 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

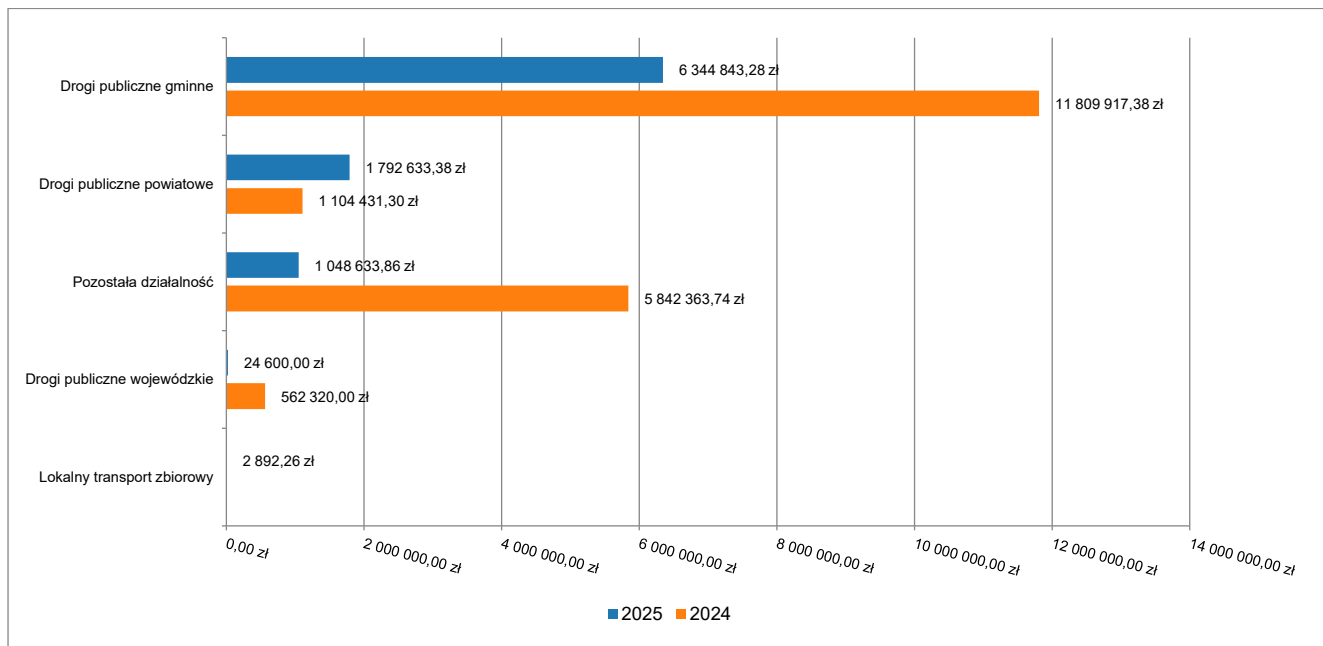


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 216 271,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 213 602,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 892,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 892,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 892,26 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 792 633,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 792 633,38 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 1 792 633,38 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 344 843,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 347 511,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 344 843,28 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 048 633,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 048 633,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 048 633,86 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

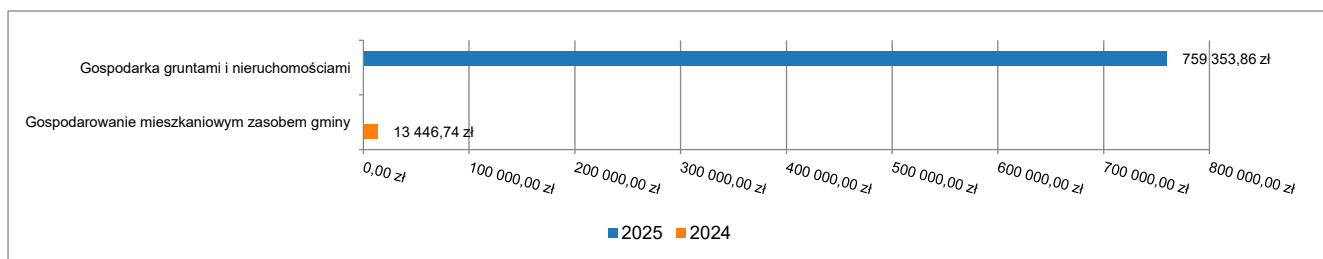


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 508,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 353,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 759 353,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 759 508,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 759 353,86 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

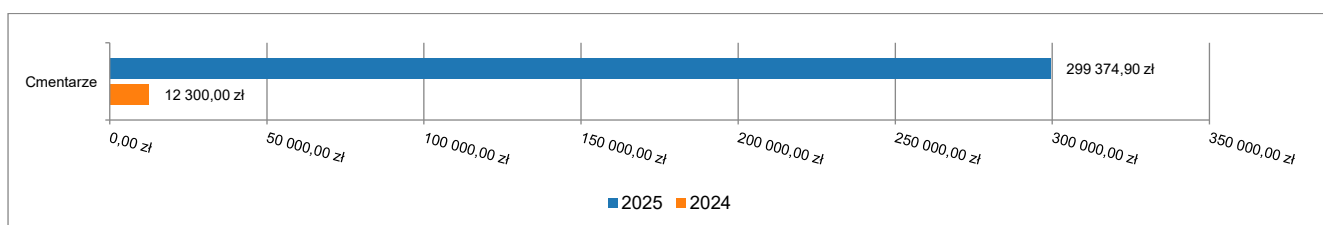


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 374,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 299 374,90 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 374,90 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

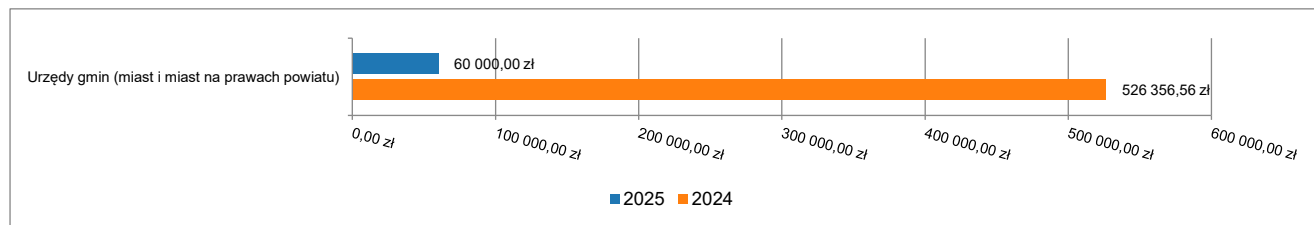


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

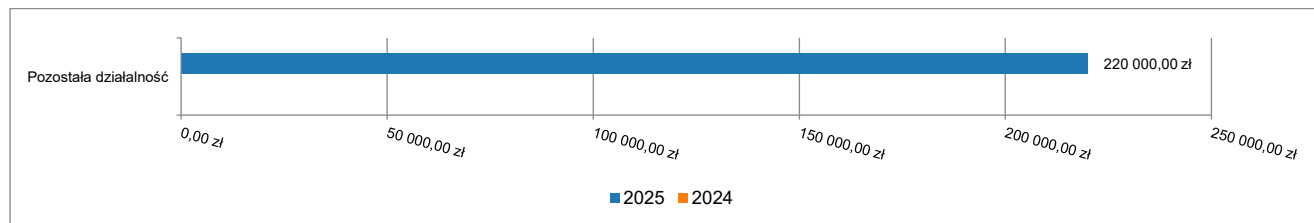


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

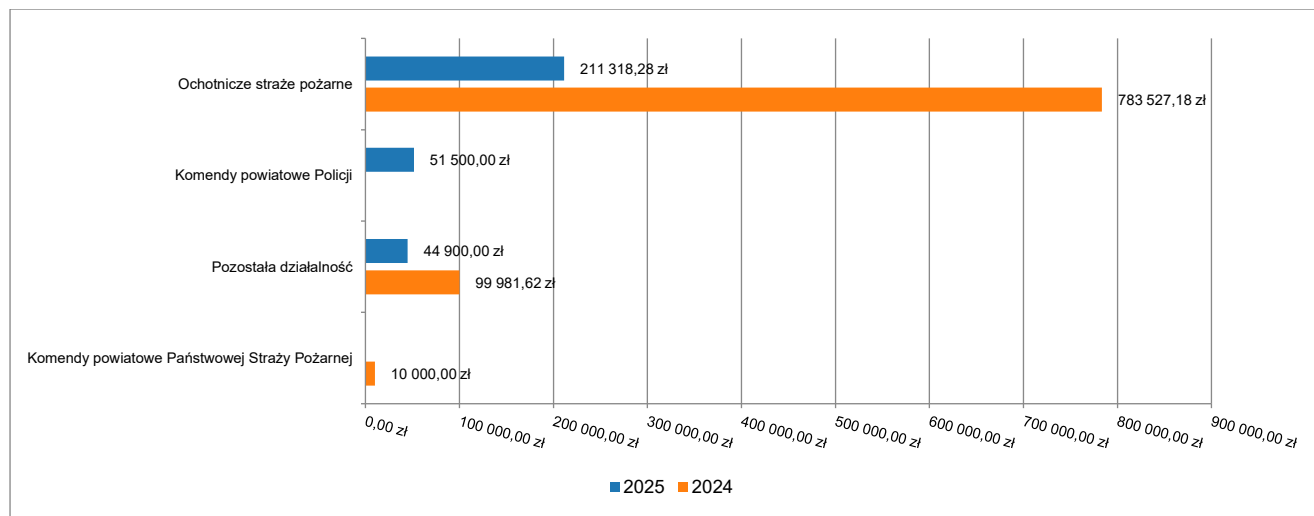


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 740,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 718,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 51 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 51 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 211 318,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 340,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 708,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 610,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 900,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

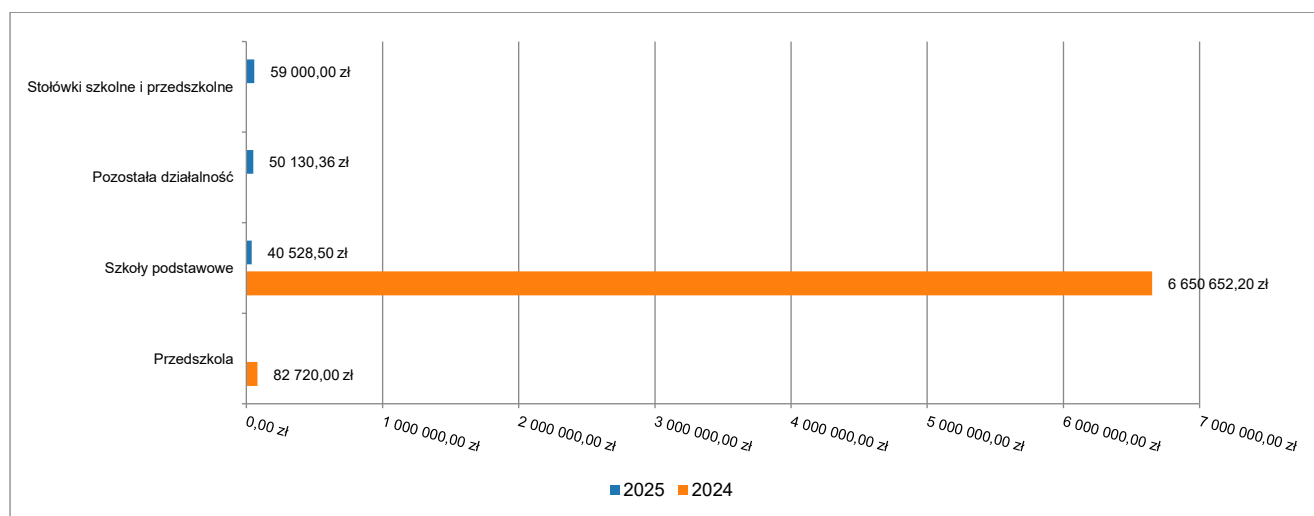


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 629,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 658,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 528,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 528,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 528,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 130,36 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 53 101,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 130,36 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

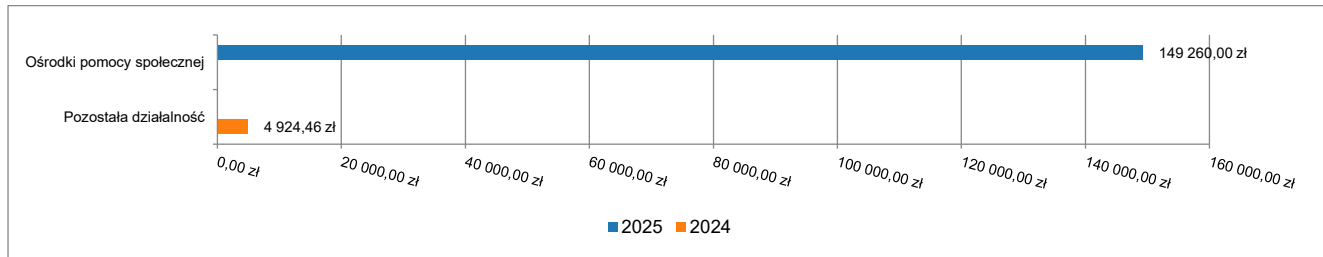


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 260,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 260,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

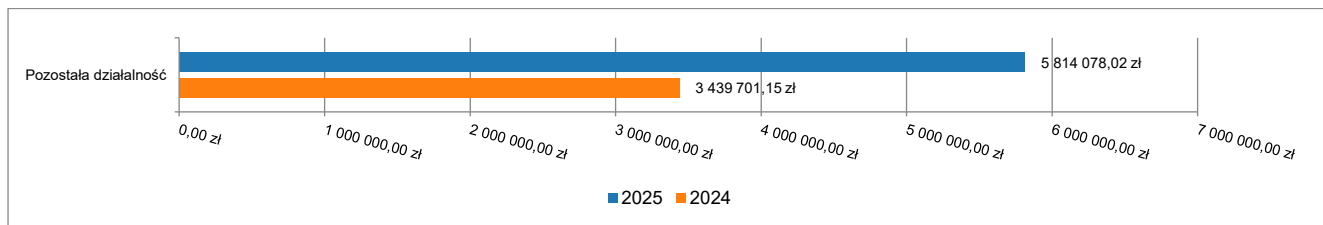


2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 828 716,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 814 078,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 814 078,02 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 828 716,86 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 4 469 842,08 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 344 235,94 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



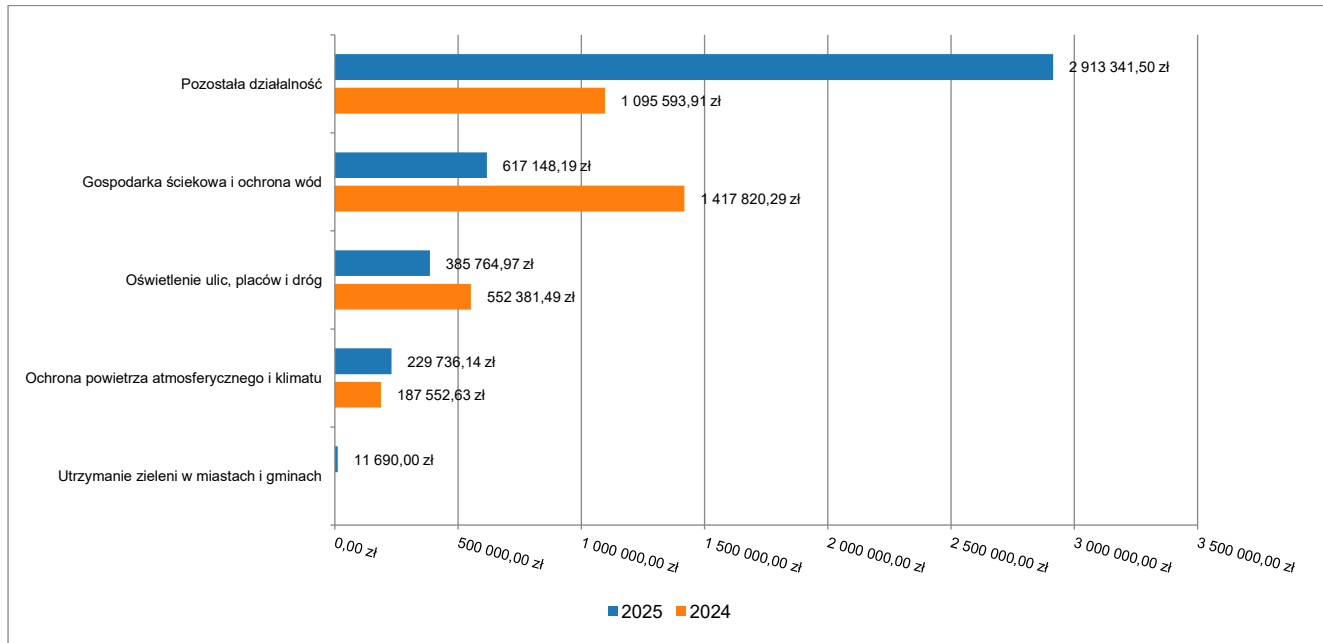
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 506 324,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 157 680,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 617 148,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617 149,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 617 148,19 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 690,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 229 736,14 zł, co stanowi 42,54% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 229 736,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 385 764,97 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 387 240,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 385 764,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 913 341,50 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 950 244,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 751 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 762 341,50 zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

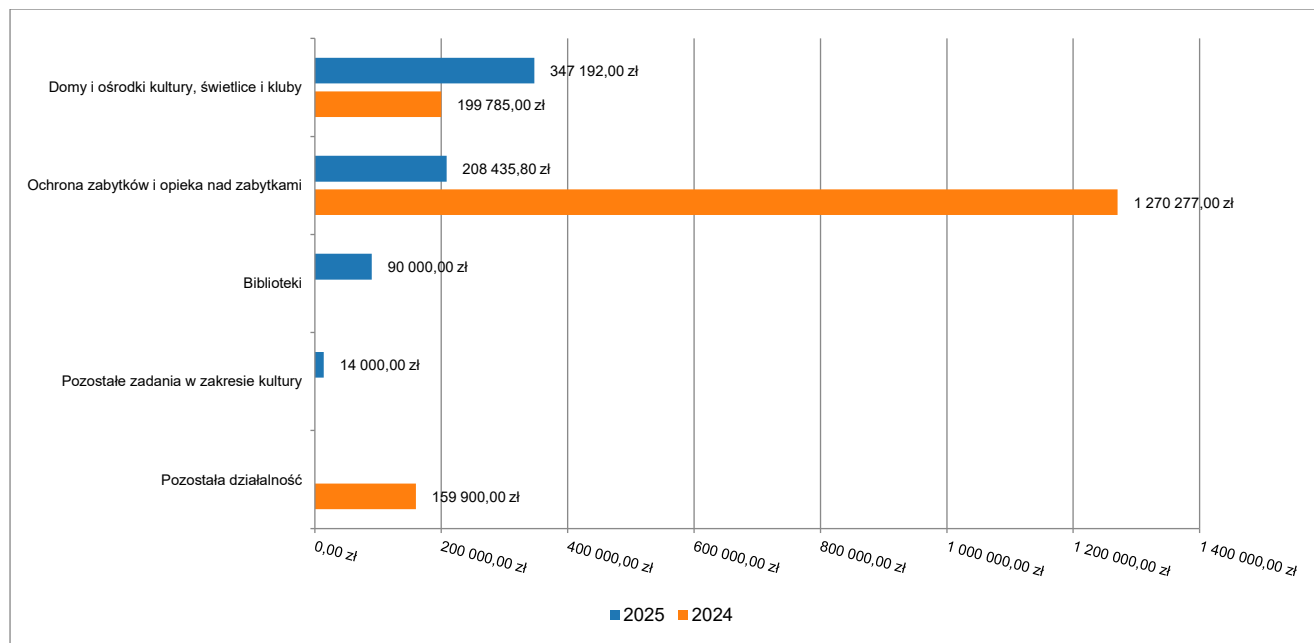


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 627,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 347 192,00 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 532 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 192,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 208 435,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 184 667,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 768,52 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

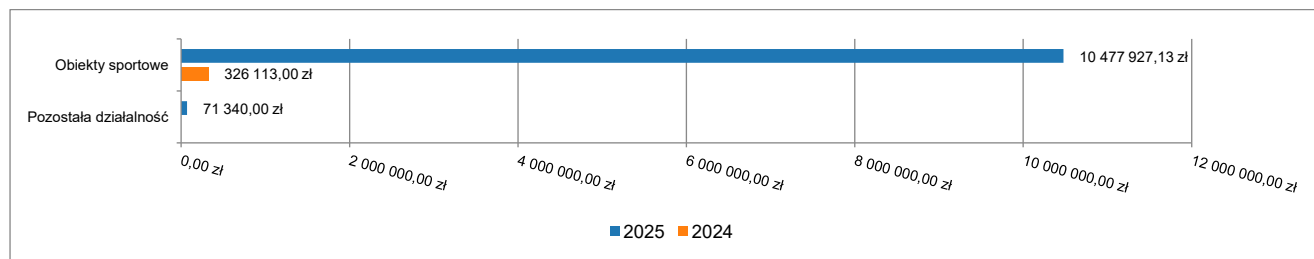


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 664 353,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 549 267,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 477 927,13 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 11 593 013,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 845 000,03 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 927,10 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 340,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Iłowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 126 460,09 zł, (co stanowi 163,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 447 478,13 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 469 368,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 209 613,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 539 620,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 539 620,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 447 478,13
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	539 620,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 907 858,13

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 576 635,00	3 830 293,35	3 833 114,37	100,07%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 443,75	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 443,75	-
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	250 740,35	251 117,62	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 732,00	19 089,09	101,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,18	-
		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	232 008,35	232 008,35	100,00%
500			Handel	8 300,00	8 300,00	7 449,74	89,76%
	50095		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	7 449,74	89,76%
		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	8 300,00	8 300,00	7 447,82	89,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
600			Transport i łączność	4 037 000,00	5 265 802,48	5 266 234,67	100,01%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	21 472,46	21 472,46	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 472,46	21 472,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 037 000,00	2 073 567,02	2 073 999,21	100,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 418,02	24 418,02	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	49 149,00	49 397,21	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,98	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 161 563,00	1 161 563,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 161 563,00	1 161 563,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	288 985,14	288 985,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 711 014,86	1 711 014,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 028,35	552 420,57	826 168,18	149,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 028,35	499 631,64	496 326,91	99,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 418,35	233,77	233,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 531,71	13 399,16	116,19%
		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	27 500,00	35 900,00	36 756,07	102,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 966,16	2 220,95	112,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 510,00	450 000,00	443 380,01	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,17	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	52 788,93	329 841,27	624,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 788,93	329 841,27	624,83%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 603,74	319 881,65	241 604,35	75,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 371,00	129 379,23	129 393,18	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 371,00	129 379,23	129 379,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 708,30	99 708,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 087,70	14 087,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,60	1 140,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 480,00	84 480,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 232,74	90 382,53	12 077,28	13,36%
		2050	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	3 089,51	3 089,51	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 143,23	87 293,02	12 077,28	13,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	89,00	118,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	89,00	118,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,59	336,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,59	336,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 545,00	111 169,39	99,66%
		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	111 545,00	111 169,39	99,66%
752			Obrona narodowa	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19	20 284,90	20 273,58	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 993,19	20 284,90	20 273,58	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 291,71	3 291,71	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 795 417,09	42 722 717,47	42 823 421,99	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	35 800,00	42 549,04	118,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 800,00	42 294,97	118,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	254,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 104 029,00	19 535 909,00	19 566 246,93	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 428 106,00	18 392 910,00	18 426 535,47	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 540,00	17 589,00	15 204,00	86,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	485 774,00	487 671,00	487 656,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 019,00	170 019,00	169 324,00	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400 889,00	400 889,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 590,00	66 831,00	66 318,46	99,23%
	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	2 864 007,00	3 087 121,00	3 150 284,45	102,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 358,00	2 372 658,00	2 410 487,15	101,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 423,00	194 423,00	192 668,95	99,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 823,00	3 823,00	3 744,00	97,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 409,00	52 409,00	57 035,50	108,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	41 404,00	41 404,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 994,00	9 994,00	9 342,95	93,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 546,00	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	395 710,00	415 945,68	105,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 700,00	3 598,40	133,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 511,82	162,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 376,00	366 482,38	366 936,48	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	60 795,45	60 795,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	32 452,15	101,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 170,00	40 170,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 376,00	233 516,93	233 516,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 517 005,09	19 517 005,09	19 517 005,09	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 497 541,57	18 497 541,57	18 497 541,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 019 463,52	1 019 463,52	1 019 463,52	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	180 400,00	180 400,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	180 400,00	180 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 483 894,91	4 964 042,17	4 977 765,46	100,28%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 544,91	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 516,42	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 028,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 350,00	604 013,26	598 888,55	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	250 000,00	244 657,29	97,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 530,26	33 520,26	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 497,00	1 725,00	115,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 624,37	57 624,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 490,00	96 490,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 937,26	32 937,26	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 934,37	131 934,37	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 262 028,49	2 262 028,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 262 028,49	2 262 028,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 098 000,42	2 116 848,42	100,90%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	917 274,42	936 122,42	102,05%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 180 726,00	1 180 726,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	515 178,00	989 759,43	935 895,84	94,56%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	37 290,00	37 697,15	101,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	0,00	21 203,00	21 203,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 742,00	13 754,20	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,00	746,69	117,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,00	1 847,02	117,05%
	80104		Przedszkola	100 000,00	185 035,21	192 842,17	104,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 867,00	42 234,90	103,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	717,00	782,71	109,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	70 000,00	113 451,21	119 824,56	105,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	450 000,00	415 408,99	92,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	187 245,04	93,62%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	250 000,00	228 163,95	91,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 268,00	43 959,31	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 405,08	43 103,31	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862,92	856,00	99,20%
	80195		Pozostała działalność	27 178,00	273 166,22	245 988,22	90,05%
		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	131 155,02	131 155,02	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 178,00	88 909,94	61 731,94	69,43%
		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	53 101,26	53 101,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	905 512,00	1 391 026,82	1 407 493,66	101,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	82 144,62	117,35%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 144,62	117,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	53 689,66	53 583,07	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	490,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	53 218,00	52 620,77	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	98 242,00	97 991,08	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	98 242,00	97 991,08	99,74%
	85216		Zasilki stałe	486 000,00	624 871,64	622 131,91	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 832,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00	604 205,00	598 632,38	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 400,00	279 858,00	276 664,73	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	279 858,00	276 664,73	98,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	87 275,03	81 806,01	93,73%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 912,75	91,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 275,03	35 893,26	96,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 112,00	28 590,49	44 672,24	156,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	29 625,72	227,89%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 256,00	7 712,03	93,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 600,00	7 332 600,00	7 332 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 032 600,00	7 332 600,00	7 332 600,00	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 032 600,00	7 032 600,00	7 032 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 460,00	10 833,23	42,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 460,00	10 833,23	42,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 680,00	10 442,73	44,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	390,50	21,94%
855			Rodzina	3 981 000,00	4 835 213,41	4 848 617,92	100,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 028,55	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 432,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 579,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 000,00	4 610 723,00	4 642 475,87	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 968,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 831,89	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 815 000,00	4 454 033,00	4 453 057,46	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	126 690,00	126 690,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 928,41	69,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	228,80	53,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	428,00	228,00	53,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 426,26	48 668,43	80,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 020,80	17 471,82	72,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 405,46	31 196,61	85,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	161 411,00	150 991,12	93,54%
		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	136 000,00	161 411,00	150 991,12	93,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 471,70	2 982 947,32	2 707 161,21	90,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 572 507,12	310 543,32	65 689,62	21,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 143,32	9 143,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	5 784,16	413,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 566 507,12	300 000,00	50 762,14	16,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 885,66	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 344 885,66	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	7 866,39	174,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 768,60	117,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 979,10	99,30%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 118,69	-
	90095		Pozostała działalność	422 132,92	27 458,00	28 666,60	104,40%
		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	65 000,00	27 458,00	28 433,05	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,34	-
		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	357 132,92	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 667,28	186 017,28	8 699,16	4,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 667,28	184 667,28	7 349,16	3,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 349,16	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 042 504,29	3 636 005,00	3 636 046,59	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 042 504,29	3 609 064,00	3 609 064,59	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	0,00	5 766,00	5 766,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 298,00	3 298,56	100,02%
		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	80 750,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 361 754,29	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 541,00	18 582,00	100,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 541,00	2 541,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 001,00	100,01%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Razem	78 677 205,55	79 522 716,85	79 342 949,34	99,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	250 740,35	253 561,37	101,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 443,75	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 443,75	-
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	250 740,35	251 117,62	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 732,00	19 089,09	101,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,18	-
		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	232 008,35	232 008,35	100,00%
500			Handel	8 300,00	8 300,00	7 449,74	89,76%
	50095		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	7 449,74	89,76%
		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	8 300,00	8 300,00	7 447,82	89,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,92	-
600			Transport i łączność	37 000,00	393 224,62	393 656,81	100,11%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	21 472,46	21 472,46	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 472,46	21 472,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	73 567,02	73 999,21	100,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 418,02	24 418,02	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	49 149,00	49 397,21	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,98	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	288 985,14	288 985,14	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	288 985,14	288 985,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 918,35	100 454,41	380 567,22	378,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 918,35	47 665,48	50 725,95	106,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 418,35	233,77	233,77	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 531,71	13 399,16	116,19%
		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	27 500,00	35 900,00	36 756,07	102,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	52 788,93	329 841,27	624,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 788,93	329 841,27	624,83%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 603,74	319 881,65	241 604,35	75,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 371,00	129 379,23	129 393,18	100,01%
		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	64 371,00	129 379,23	129 379,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 708,30	99 708,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 087,70	14 087,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,60	1 140,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 480,00	84 480,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 232,74	90 382,53	12 077,28	13,36%
		2050	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	3 089,51	3 089,51	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 143,23	87 293,02	12 077,28	13,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	89,00	118,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	89,00	118,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,59	336,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,59	336,59	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 545,00	111 169,39	99,66%
		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	111 545,00	111 169,39	99,66%
752			Obrona narodowa	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 291,71	3 291,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 291,71	3 291,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 291,71	3 291,71	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 795 417,09	42 722 717,47	42 823 421,99	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	35 800,00	42 549,04	118,85%

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	30 000,00	35 800,00	42 294,97	118,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	254,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 104 029,00	19 535 909,00	19 566 246,93	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 428 106,00	18 392 910,00	18 426 535,47	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 540,00	17 589,00	15 204,00	86,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	485 774,00	487 671,00	487 656,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 019,00	170 019,00	169 324,00	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400 889,00	400 889,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 590,00	66 831,00	66 318,46	99,23%
	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	2 864 007,00	3 087 121,00	3 150 284,45	102,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 358,00	2 372 658,00	2 410 487,15	101,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 423,00	194 423,00	192 668,95	99,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 823,00	3 823,00	3 744,00	97,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 409,00	52 409,00	57 035,50	108,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	41 404,00	41 404,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 994,00	9 994,00	9 342,95	93,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 546,00	95,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	395 710,00	415 945,68	105,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 700,00	3 598,40	133,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 511,82	162,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 376,00	366 482,38	366 936,48	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	60 795,45	60 795,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	32 452,15	101,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 170,00	40 170,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 376,00	233 516,93	233 516,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 517 005,09	19 517 005,09	19 517 005,09	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 497 541,57	18 497 541,57	18 497 541,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 019 463,52	1 019 463,52	1 019 463,52	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	180 400,00	180 400,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	180 400,00	180 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 483 894,91	3 618 444,54	3 632 167,83	100,38%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 544,91	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 516,42	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 028,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 350,00	439 141,63	434 016,92	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	250 000,00	244 657,29	97,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 530,26	33 520,26	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 497,00	1 725,00	115,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 624,37	57 624,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 490,00	96 490,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 262 028,49	2 262 028,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 262 028,49	2 262 028,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	917 274,42	936 122,42	102,05%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	917 274,42	936 122,42	102,05%
801			Oświata i wychowanie	515 178,00	936 658,17	882 794,58	94,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	37 290,00	37 697,15	101,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	0,00	21 203,00	21 203,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 742,00	13 754,20	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,00	746,69	117,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,00	1 847,02	117,05%
	80104		Przedszkola	100 000,00	185 035,21	192 842,17	104,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 867,00	42 234,90	103,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	717,00	782,71	109,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	70 000,00	113 451,21	119 824,56	105,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	450 000,00	415 408,99	92,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	187 245,04	93,62%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	250 000,00	228 163,95	91,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 268,00	43 959,31	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 405,08	43 103,31	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862,92	856,00	99,20%
	80195		Pozostała działalność	27 178,00	220 064,96	192 886,96	87,65%
		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	131 155,02	131 155,02	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 178,00	88 909,94	61 731,94	69,43%
852			Pomoc społeczna	905 512,00	1 391 026,82	1 407 493,66	101,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	82 144,62	117,35%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 144,62	117,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	53 689,66	53 583,07	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	490,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	53 218,00	52 620,77	98,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	98 242,00	97 991,08	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	98 242,00	97 991,08	99,74%
	85216		Zasilki stałe	486 000,00	624 871,64	622 131,91	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 832,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 000,00	604 205,00	598 632,38	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 400,00	279 858,00	276 664,73	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	279 858,00	276 664,73	98,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	87 275,03	81 806,01	93,73%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 912,75	91,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 275,03	35 893,26	96,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 112,00	28 590,49	44 672,24	156,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	29 625,72	227,89%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 256,00	7 712,03	93,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 460,00	10 833,23	42,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 460,00	10 833,23	42,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 680,00	10 442,73	44,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	390,50	21,94%
855			Rodzina	3 981 000,00	4 835 213,41	4 848 617,92	100,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 028,55	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 432,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 579,57	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 000,00	4 610 723,00	4 642 475,87	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 968,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 831,89	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 815 000,00	4 454 033,00	4 453 057,46	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	126 690,00	126 690,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 928,41	69,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	228,80	53,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	428,00	228,00	53,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 426,26	48 668,43	80,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 020,80	17 471,82	72,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 405,46	31 196,61	85,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	161 411,00	150 991,12	93,54%
		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	136 000,00	161 411,00	150 991,12	93,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 946,00	2 682 947,32	2 656 399,07	99,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	10 543,32	14 927,48	141,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	9 143,32	9 143,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	5 784,16	413,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	7 866,39	174,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 768,60	117,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 979,10	99,30%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 118,69	-
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	27 458,00	28 666,60	104,40%
		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	65 000,00	27 458,00	28 433,05	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,34	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 350,00	8 699,16	644,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	7 349,16	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 349,16	-
926			Kultura fizyczna	0,00	36 005,00	36 046,59	100,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 064,00	9 064,59	100,01%
		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	5 766,00	5 766,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 298,00	3 298,56	100,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 541,00	18 582,00	100,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 541,00	2 541,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 001,00	100,01%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Razem	52 662 170,09	57 715 660,47	57 976 174,62	100,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 872 577,86	4 872 577,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 161 563,00	1 161 563,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 161 563,00	1 161 563,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 711 014,86	1 711 014,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 711 014,86	1 711 014,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 110,00	451 966,16	445 600,96	98,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 110,00	451 966,16	445 600,96	98,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 966,16	2 220,95	112,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 510,00	450 000,00	443 380,01	98,53%
752			Obrona narodowa	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 345 597,63	1 345 597,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 871,63	164 871,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 937,26	32 937,26	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 934,37	131 934,37	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 180 726,00	1 180 726,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 180 726,00	1 180 726,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 101,26	53 101,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 101,26	53 101,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 101,26	53 101,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 600,00	7 182 600,00	7 182 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	7 032 600,00	7 182 600,00	7 182 600,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 032 600,00	7 032 600,00	7 032 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 268 525,70	300 000,00	50 762,14	16,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 566 507,12	300 000,00	50 762,14	16,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 566 507,12	300 000,00	50 762,14	16,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 885,66	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 344 885,66	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	357 132,92	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 132,92	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 042 504,29	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 042 504,29	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 750,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 361 754,29	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	26 015 035,46	21 807 056,38	21 366 774,72	97,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Iłowa 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	18 497 541,57	18 497 541,57	18 497 541,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 019 463,52	1 019 463,52	1 019 463,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	60 795,45	60 795,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 748 464,00	20 765 568,00	20 837 022,62	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	212 963,00	212 012,00	207 872,95	98,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	489 597,00	491 494,00	491 400,00	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 428,00	222 428,00	226 359,50	101,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 800,00	42 294,97	118,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	41 404,00	41 404,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 994,00	9 994,00	9 342,95	93,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	32 452,15	101,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 546,00	95,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 170,00	40 170,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 418,35	233,77	233,77	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 376,00	233 516,93	233 516,88	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	796 599,00	816 834,68	102,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 531,71	13 399,16	116,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	313 403,16	323 196,07	103,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	49 149,00	49 397,21	100,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 200,00	5 783,00	137,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 867,00	42 234,90	103,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	187 245,04	93,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	180 400,00	180 400,00	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	115 800,00	117 359,00	118 695,30	101,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 966,16	2 220,95	112,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 510,00	450 000,00	443 380,01	98,53%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	383 742,00	369 975,52	96,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 590,00	76 372,00	78 604,45	102,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	250 000,00	250 468,45	100,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	138 249,38	459 136,96	332,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,60	1 140,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00	102 747,00	124 678,12	121,34%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 022 883,00	5 150 144,15	5 137 871,35	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 400,00	1 485 879,20	1 454 553,17	97,89%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	390,50	21,94%
2050	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	3 089,51	3 089,51	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 143,23	218 448,04	143 232,30	65,57%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	126 690,00	126 690,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 052,96	121 046,04	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 943,16	69,81%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	11 518,69	137,13%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 405,46	31 196,61	85,69%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 178,00	88 909,94	61 731,94	69,43%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 516,42	917 274,42	936 122,42	102,05%
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	70 000,00	113 451,21	119 824,56	105,62%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 001,00	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 028,49	2 262 028,49	2 262 028,49	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 768,58	53 101,26	53 101,26	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 361 754,29	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 566 507,12	300 000,00	50 762,14	16,92%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 161 563,00	1 161 563,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 561 635,00	3 579 553,00	3 579 553,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 937,26	252 937,26	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 632 600,00	14 343 614,86	14 343 614,86	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 934,37	131 934,37	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 180 726,00	1 180 726,00	100,00%
	Razem	78 677 205,55	79 522 716,85	79 342 949,34	99,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Iłowa 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	18 497 541,57	18 497 541,57	18 497 541,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 019 463,52	1 019 463,52	1 019 463,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	60 795,45	60 795,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 748 464,00	20 765 568,00	20 837 022,62	100,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	212 963,00	212 012,00	207 872,95	98,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	489 597,00	491 494,00	491 400,00	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 428,00	222 428,00	226 359,50	101,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 800,00	42 294,97	118,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	41 404,00	41 404,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 994,00	9 994,00	9 342,95	93,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	32 452,15	101,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 546,00	95,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 170,00	40 170,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 418,35	233,77	233,77	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 376,00	233 516,93	233 516,88	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	796 599,00	816 834,68	102,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 531,71	13 399,16	116,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	313 403,16	323 196,07	103,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	49 149,00	49 397,21	100,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 200,00	5 783,00	137,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 867,00	42 234,90	103,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	187 245,04	93,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	180 400,00	180 400,00	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	115 800,00	117 359,00	118 695,30	101,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 966,16	2 220,95	112,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 510,00	450 000,00	443 380,01	98,53%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	383 742,00	369 975,52	96,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 590,00	76 372,00	78 604,45	102,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	250 000,00	250 468,45	100,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	138 249,38	459 136,96	332,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,60	1 140,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00	102 747,00	124 678,12	121,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 943,16	69,81%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 001,00	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 934,37	131 934,37	100,00%
	Razem	45 502 041,44	47 610 007,62	47 991 503,88	100,80%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 148,71	5 328 498,10	5 326 310,78	99,96%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	28 018,12	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 018,12	93,39%
	01030		Izby rolnicze	4 260,00	4 360,00	4 154,56	95,29%
		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	4 260,00	4 360,00	4 154,56	95,29%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 273 638,71	4 928 204,75	4 928 204,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 516,98	848 877,50	848 877,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 817,50	2 924 664,15	2 924 664,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 304,23	1 154 663,10	1 154 663,10	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 250,00	133 925,00	133 925,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 250,00	133 925,00	133 925,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 008,35	232 008,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 652,38	3 652,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,80	896,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 459,17	227 459,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 589,72	282 180,30	281 811,30	99,87%
	40002		Dostarczanie wody	244 161,72	277 752,30	277 752,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 921,72	9 047,17	9 047,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 240,00	268 705,13	268 705,13	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 428,00	4 428,00	4 059,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 059,00	91,67%
600			Transport i łączność	5 566 688,96	10 097 568,87	10 035 821,04	99,39%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	304 970,00	262 137,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 970,00	262 137,00	85,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 092,26	12 092,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 892,26	2 892,26	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 867 928,42	6 592 379,37	6 573 464,54	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	30 922,17	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 622,38	16 622,38	16 620,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	197 245,42	181 078,10	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 306,04	4 347 511,57	4 344 843,28	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 298 760,54	1 370 893,86	1 370 893,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 260,00	322 260,00	322 260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 500,54	1 048 633,86	1 048 633,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 083,15	1 225 592,96	1 213 718,68	99,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 912,00	874 421,81	862 547,53	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 539,55	50,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	87 400,00	79 319,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 484,89	14 484,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 822,23	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	759 508,92	759 353,86	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 171,15	351 171,15	351 171,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 171,15	351 171,15	351 171,15	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	630 333,90	688 409,90	662 094,00	96,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	69 000,00	55 842,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	69 000,00	55 842,00	80,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	43 676,00	41 713,70	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 676,00	38 676,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 037,70	60,75%
	71035		Cmentarze	403 083,90	403 083,90	396 458,80	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 083,90	103 083,90	97 083,90	94,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	299 374,90	99,79%
	71095		Pozostała działalność	63 250,00	172 650,00	168 079,50	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	172 650,00	168 079,50	97,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 604 790,69	7 733 515,91	7 442 732,53	96,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 371,00	129 379,23	129 379,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 846,49	80 846,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 542,21	14 542,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 998,94	1 998,94	100,00%

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	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 860,87	9 860,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 371,00	15 960,44	15 960,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 621,28	2 621,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 400,00	243 400,00	236 139,68	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 400,00	206 900,00	204 880,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 520,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 072,22	53,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 919,16	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 500,00	23 748,30	89,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 977 706,72	5 943 257,32	5 675 716,53	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 390,00	61,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 170,00	3 424 500,36	3 301 271,72	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 482,24	215 071,88	215 071,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 386,80	6 829,00	72,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 151,52	581 301,72	574 028,94	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 306,44	78 349,04	73 862,25	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	54 448,82	41 988,00	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	177 385,30	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 752,00	6 752,00	6 622,92	98,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 023,40	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 968,82	2 926,80	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	745 572,18	692 104,39	92,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 149,68	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	41 000,00	38 401,28	93,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	335,04	16,75%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	55 038,00	45 825,03	83,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 943,72	86 694,90	86 241,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 453,62	29,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	175 600,00	152 302,75	86,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 700,80	120 572,80	115 503,53	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 428,97	591 254,77	590 824,27	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 042,08	11 042,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,51	2 760,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,68	2 130,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,66	532,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,79	286,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,70	71,70	100,00%

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	0,00	6 060,40	6 060,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 469,97	3 469,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	867,49	867,49	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,22	998,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,61	857,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	666,16	666,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	474 306,40	473 875,90	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 143,21	68 236,27	68 236,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 285,76	17 059,06	17 059,06	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,55	58,55	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,64	14,64	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55,52	55,52	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13,88	13,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,43	441,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,35	110,35	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 884,00	683 559,00	672 899,41	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	670,00	669,63	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 396,00	407 218,00	396 717,66	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	27 576,00	27 575,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 198,00	75 198,00	75 083,75	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276,00	10 276,00	10 259,64	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	26 787,00	26 786,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 746,00	96 600,00	96 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	138,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	212,00	212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 710,00	12 709,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	518,00	518,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 999,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00	16 776,00	16 750,48	99,85%
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	142 665,59	137 773,41	96,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	67 931,40	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 379,00	2 379,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 500,00	47 676,42	94,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,84	281,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,75	54,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	198,55	198,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,73	28,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 545,00	111 169,39	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 100,00	64 725,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 961,77	34 961,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 919,03	5 919,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	755,27	755,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,01	1 386,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 174,75	1 174,15	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 048,17	1 048,17	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 230,19	710 500,19	669 214,22	94,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 630,19	602 000,19	567 040,32	94,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 430,80	3 430,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	93 000,00	83 538,00	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	5 284,68	68,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 104,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 300,00	62 215,51	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 271,67	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 669,20	76 922,50	83,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	614,88	61,49%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 500,00	30 580,00	91,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 610,00	67 610,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 993,88	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	6 737,00	6 732,53	99,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 100,00	48 000,00	46 673,90	97,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	1 773,90	57,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%
758			Różne rozliczenia	221 433,00	375 622,31	146 753,95	39,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 239,31	146 753,95	87,23%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 239,31	146 753,95	87,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 433,00	207 383,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	221 433,00	207 383,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 887 164,00	15 594 240,41	14 729 148,54	94,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 666 087,00	7 637 061,76	7 434 584,56	97,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	581 160,32	581 160,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 025,00	260 025,00	236 611,82	91,00%
		3251	Stypendia różne	0,00	132 587,10	132 587,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 803,00	561 803,00	544 192,80	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	36 837,00	36 836,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 900,00	805 979,00	773 062,82	95,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 828,00	2 716,47	56,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	479,36	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	90 000,00	85 572,62	95,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,50	315,74	65,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,50	55,71	65,16%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	971,00	970,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	138 153,00	138 151,46	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	33 000,00	32 876,92	99,63%
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 000,00	174 194,49	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	65 133,00	65 132,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 200,00	2 800,90	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	129 260,00	121 087,73	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	27 178,00	1 366,84	1 366,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 110,00	1 108,14	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 394,00	1 765,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 741,00	12 740,11	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 434,00	347 616,00	347 615,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 999,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	112 000,00	99 705,05	89,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,50	448,82	70,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	79,19	70,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 260,00	3 769 292,00	3 688 926,32	97,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 050,00	15 802,89	56,34%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 950,00	2 788,73	56,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 300,00	281 866,00	281 865,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 528,50	40 528,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 000,00	504 860,70	504 860,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00	504 860,70	504 860,70	100,00%
	80104		Przedszkola	3 268 186,00	3 328 120,00	2 999 468,98	90,13%
		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	75 000,00	94 850,00	91 977,57	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 096,00	109 096,00	97 472,20	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 933,00	667 933,00	582 975,55	87,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 270,00	42 233,00	42 232,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 750,00	351 750,00	302 712,45	86,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 600,00	39 600,00	31 793,52	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,00	153 240,00	147 838,44	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	39 500,00	39 497,00	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	121 810,67	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	98 800,00	94 240,34	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	165,60	55,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 001,00	3 000,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 247,00	155 976,00	155 975,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 997,90	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	46 000,00	31 683,74	68,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 253,00	1 301 330,00	1 161 585,22	89,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 907,00	84 852,00	84 851,47	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 705,00	400 288,00	366 838,32	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 009,00	17 009,00	15 062,67	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	51 761,00	46 613,72	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 800,00	5 627,63	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 300,00	7 299,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 794,00	11 539,00	11 538,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	8 650,00	5 854,59	67,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 495,00	281 239,00	258 852,24	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 407,00	11 990,00	11 989,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 850,00	405 365,00	402 430,97	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	15 895,77	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	250,00	70,69	28,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	94 000,00	92 470,95	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	292 515,00	292 043,08	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	1 950,48	97,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 594,00	52 594,00	49 622,84	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00	3 516,00	3 514,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 078,00	31 958,00	28 988,23	90,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 183 008,00	1 323 324,00	1 274 876,56	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 850,00	8 059,55	91,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 361,00	509 591,00	507 321,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 992,00	34 668,00	34 667,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 140,00	94 009,00	92 592,76	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 020,00	12 221,77	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	54 432,00	54 431,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	450 000,00	419 360,00	93,19%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 050,00	39 588,08	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 150,00	14 237,54	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 318,00	20 316,56	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	300,00	224,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 136,00	12 991,00	11 911,05	91,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	755 537,00	799 087,35	583 162,18	72,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	97 550,35	97 550,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 856,00	37 856,00	21 934,23	57,94%

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	0,00	102 800,00	99 269,68	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 629,00	98 629,00	63 304,45	64,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 132,00	14 132,00	9 031,80	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,85	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,13	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8 400,00	7 719,30	91,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 320,00	411 866,00	256 504,40	62,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	16 854,00	16 853,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 197,00	781 558,45	773 789,35	99,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	238 356,45	238 356,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 987,00	26 987,00	26 384,09	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	67 800,00	67 331,87	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 500,00	6 285,47	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,27	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 999,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 862,00	382 412,00	375 930,09	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 148,00	28 353,00	28 352,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 268,00	43 959,31	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 680,83	3 389,22	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,74	429,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 294,51	39 284,35	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,53	8,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,39	847,47	99,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	317 713,15	295 554,77	93,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 003,26	7 541,66	94,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,34	1 330,90	94,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,45	1 275,96	85,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,90	225,16	85,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,14	184,65	46,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,26	32,57	46,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 075,00	95,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 830,00	69 841,92	82,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,00	12 325,04	82,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 636,73	73 636,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	303,15	301,46	99,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,20	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,21	13 685,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 630,95	34 630,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 442,36	10 442,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 216,64	6 216,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 101,26	50 130,36	94,41%
851			Ochrona zdrowia	280 376,00	384 976,08	357 742,81	92,93%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 679,87	9 679,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,17	895,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	367,17	367,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 677,53	7 677,53	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 378,00	30 415,00	30 405,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 417,00	4 407,97	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 998,00	25 998,00	25 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 998,00	319 881,21	292 656,97	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 394,98	4 394,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,00	392,00	49,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 598,00	37 398,00	37 398,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	2 286,01	2 286,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,00	112,91	99,92%
		4260	Zakup energii	6 500,00	9 387,00	6 157,07	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	260 906,22	238 616,00	91,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	300,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 313 471,00	4 675 985,82	4 459 427,32	95,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 215 876,00	863 731,00	813 625,59	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 876,00	863 731,00	813 625,59	94,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 000,00	35 000,00	33 332,80	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	22 600,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	4 732,80	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	55 689,66	53 583,07	96,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	490,64	24,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	53 218,00	52 620,77	98,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	283 242,00	269 596,06	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	283 242,00	269 596,06	95,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	100 000,00	95 092,27	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	100 000,00	95 092,27	95,09%
	85216		Zasilki stałe	488 000,00	627 871,64	621 914,40	99,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 615,38	87,18%
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	604 205,00	598 632,38	99,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 789 319,00	2 226 922,00	2 150 687,01	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 100,00	9 407,62	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 281,00	1 348 421,00	1 305 728,13	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 708,00	81 708,00	80 816,19	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 010,00	245 062,00	239 694,00	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 307,00	34 573,00	31 235,25	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	70 850,00	65 299,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	58 870,00	52 061,93	88,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	2 900,00	2 256,20	77,80%
		4260	Zakup energii	27 066,00	31 200,00	28 473,09	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	504,30	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	80 600,00	80 343,78	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 050,74	76,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 702,00	19 245,81	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 500,00	14 383,10	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 499,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 417,00	40 579,00	40 578,66	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	18 190,90	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	7 347,00	7 072,36	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 260,00	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 460,00	111 735,03	98 369,99	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 531,03	32 149,26	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	10 715,00	6 456,73	60,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	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	62 220,00	65 964,00	59 764,00	90,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	197 500,00	190 000,00	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	197 500,00	190 000,00	96,20%
	85295		Pozostała działalność	144 816,00	174 294,49	133 226,13	76,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 118,32	31,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,00	11 103,00	10 735,33	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 527,38	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 477,00	84 477,00	72 342,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	5 590,62	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	508,07	14,52%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 168,64	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 412,00	29 890,49	23 031,56	77,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	4 204,21	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 181 571,08	6 110 495,86	6 048 954,38	98,99%
	85395		Pozostała działalność	5 181 571,08	6 110 495,86	6 048 954,38	98,99%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 913,00	23 913,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 087,00	6 087,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 952,00	49,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 879,00	3 923,36	49,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	45 750,00	37 807,50	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 070,75	43,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 782,60	4 782,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,40	1 217,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 873,89	77,48%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	3 188,40	3 188,40	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	811,60	811,60	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 270,28	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 586,00	21 884,58	61,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	87 681,00	87 681,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 319,00	22 319,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	564,00	94,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 100,00	1 208 874,78	1 194 235,94	98,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 469 842,08	4 469 842,08	4 469 842,08	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	64 657,80	46 721,71	72,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	31 380,00	13 443,91	42,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	29 600,00	13 053,41	44,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	390,50	21,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	33 277,80	33 277,80	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 057,00	30 057,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 220,80	3 220,80	100,00%
855			Rodzina	4 705 601,00	5 413 304,73	5 253 582,46	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	31 000,00	4 782,88	15,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	29 000,00	3 621,99	12,49%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 160,89	58,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 224,00	4 763 456,00	4 719 303,88	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	50 000,00	36 839,96	73,68%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 550,00	3 958 849,00	3 957 902,72	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 949,00	183 932,00	166 256,17	90,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 281,00	12 280,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 775,00	522 063,00	514 656,78	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 802,00	4 045,00	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 101,27	84,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	390,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 972,00	14 330,28	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	4 055,71	81,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	999,00	83,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	228,00	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	228,00	53,27%
	85504		Wspieranie rodziny	244 377,00	211 294,26	168 235,46	79,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	825,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 885,00	156 046,46	120 082,76	76,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	10 010,00	10 009,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 906,00	22 361,80	22 048,29	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 682,00	5 174,00	3 136,92	60,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	205,00	51,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 200,00	5 881,10	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	3 404,25	70,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 148,10	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	2 867,00	1 494,08	52,11%
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	162 000,00	139 819,31	86,31%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	162 000,00	139 819,31	86,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	72 000,00	60 996,66	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	72 000,00	60 996,66	84,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	163 411,00	150 991,12	92,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	161 411,00	150 991,12	93,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 490,32	7 000,00	93,45%
		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	7 000,00	7 490,32	7 000,00	93,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 158,40	2 158,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,75	66,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 204 392,34	10 933 685,88	10 281 693,02	94,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 710,44	875 403,63	873 273,43	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 254,44	258 254,44	256 125,24	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 456,00	617 149,19	617 148,19	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 039 079,19	3 432 356,19	3 384 046,53	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 880,00	194 484,58	189 379,68	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 961,76	13 128,05	13 128,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 324,48	34 123,11	34 123,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,56	4 938,09	4 938,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775 008,91	3 145 008,91	3 104 453,17	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,28	5 447,28	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 277,00	23 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 887,00	1 238,00	65,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 795,20	8 062,17	8 062,17	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 411,64	680 716,94	665 131,88	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 740,30	24 155,24	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 911,64	655 976,64	640 976,64	97,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 984,32	617 974,32	600 485,71	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	26 500,00	17 923,39	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 784,32	579 784,32	570 872,32	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 788 507,12	545 000,00	230 966,14	42,38%

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	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 781 507,12	540 000,00	229 736,14	42,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	152 000,00	121 770,83	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 000,00	121 770,83	80,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 300,00	1 237 540,98	1 179 488,18	95,31%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	461 337,23	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	297 601,22	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 535,22	69,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	249,54	83,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	387 240,98	385 764,97	99,62%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 739 523,44	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 637,78	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 885,66	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 434,00	19 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	566,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	4 000,00	3 898,37	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	3 898,37	97,46%
	90095		Pozostała działalność	2 992 876,19	3 368 693,82	3 203 197,95	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,69	6 586,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 118,50	87,41%
		4260	Zakup energii	220 000,00	221 000,00	108 047,08	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 042,63	182 362,63	167 971,40	92,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 132,78	75,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 147,24	799 244,50	762 341,50	95,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 186,32	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 567,25	3 446 419,89	3 260 427,92	94,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 397,85	62 298,49	62 247,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 397,85	48 298,49	48 247,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 233,40	2 916 935,40	2 731 915,48	93,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 842,00	1 684 842,00	1 684 842,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 841,40	30 514,62	30 501,48	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	18 186,78	18 180,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	532 192,00	347 192,00	65,24%
	92116		Biblioteki	166 500,00	256 500,00	256 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 500,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 436,00	208 436,00	208 435,80	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768,72	23 768,72	23 768,52	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	184 667,28	184 667,28	184 667,28	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	1 329,64	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,36	150,00	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 579,64	1 179,64	74,68%
926			Kultura fizyczna	16 828 665,14	13 318 747,23	12 173 659,39	91,40%
	92601		Obiekty sportowe	16 317 665,14	12 706 707,23	11 567 855,23	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 548,16	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 540,00	216 540,00	214 589,55	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 488,00	16 487,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 060,00	41 964,00	41 917,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,00	5 639,00	3 061,91	54,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 844,00	12 475,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	93 307,36	93 307,24	100,00%
		4260	Zakup energii	207 000,00	215 950,00	206 547,03	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 183,86	365 818,86	365 508,86	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 283,00	9 333,00	9 332,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	2 803,30	62,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 612 676,28	7 960 085,01	6 845 000,03	85,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 928,00	32 927,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 000,00	516 000,00	511 000,00	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	96 040,00	94 804,16	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	18 700,00	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	764,16	76,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
			Razem	81 404 656,13	87 006 997,24	83 003 025,68	95,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 260,00	266 368,35	264 181,03	99,18%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	28 018,12	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 018,12	93,39%
	01030		Izby rolnicze	4 260,00	4 360,00	4 154,56	95,29%
		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	4 260,00	4 360,00	4 154,56	95,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 008,35	232 008,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 652,38	3 652,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,80	896,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 459,17	227 459,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 349,72	13 475,17	13 106,17	97,26%
	40002		Dostarczanie wody	21 921,72	9 047,17	9 047,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 921,72	9 047,17	9 047,17	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 428,00	4 428,00	4 059,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 059,00	91,67%
600			Transport i łączność	763 882,38	881 297,80	822 218,26	93,30%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	304 970,00	262 137,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 970,00	262 137,00	85,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 622,38	244 867,80	228 621,26	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	30 922,17	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 622,38	16 622,38	16 620,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	197 245,42	181 078,10	91,80%
	60095		Pozostała działalność	322 260,00	322 260,00	322 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 260,00	322 260,00	322 260,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 083,15	466 084,04	454 364,82	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 912,00	114 912,89	103 193,67	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 539,55	50,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	87 400,00	79 319,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 484,89	14 484,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 822,23	96,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 171,15	351 171,15	351 171,15	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	351 171,15	351 171,15	351 171,15	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	330 333,90	388 409,90	362 719,10	93,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	69 000,00	55 842,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	69 000,00	55 842,00	80,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	43 676,00	41 713,70	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 676,00	38 676,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 037,70	60,75%
	71035		Cmentarze	103 083,90	103 083,90	97 083,90	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 083,90	103 083,90	97 083,90	94,18%
	71095		Pozostała działalność	63 250,00	172 650,00	168 079,50	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	172 650,00	168 079,50	97,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 344 790,69	7 673 515,91	7 382 732,53	96,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 371,00	129 379,23	129 379,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 846,49	80 846,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 542,21	14 542,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 998,94	1 998,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 860,87	9 860,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 371,00	15 960,44	15 960,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 621,28	2 621,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 400,00	243 400,00	236 139,68	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 400,00	206 900,00	204 880,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 520,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 072,22	53,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 919,16	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 500,00	23 748,30	89,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 717 706,72	5 883 257,32	5 615 716,53	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 390,00	61,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 170,00	3 424 500,36	3 301 271,72	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 482,24	215 071,88	215 071,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 386,80	6 829,00	72,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 151,52	581 301,72	574 028,94	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 306,44	78 349,04	73 862,25	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	54 448,82	41 988,00	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	177 385,30	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 752,00	6 752,00	6 622,92	98,09%

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	57 023,40	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 968,82	2 926,80	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	745 572,18	692 104,39	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 149,68	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	41 000,00	38 401,28	93,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	335,04	16,75%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	55 038,00	45 825,03	83,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 943,72	86 694,90	86 241,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 453,62	29,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	175 600,00	152 302,75	86,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 700,80	120 572,80	115 503,53	95,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 428,97	591 254,77	590 824,27	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 042,08	11 042,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,51	2 760,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,68	2 130,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,66	532,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,79	286,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,70	71,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,40	6 060,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 469,97	3 469,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	867,49	867,49	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,22	998,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,61	857,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	666,16	666,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	474 306,40	473 875,90	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 143,21	68 236,27	68 236,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 285,76	17 059,06	17 059,06	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,55	58,55	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,64	14,64	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55,52	55,52	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13,88	13,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,43	441,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,35	110,35	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 884,00	683 559,00	672 899,41	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	670,00	669,63	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 396,00	407 218,00	396 717,66	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	27 576,00	27 575,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 198,00	75 198,00	75 083,75	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276,00	10 276,00	10 259,64	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	26 787,00	26 786,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 746,00	96 600,00	96 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	138,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	212,00	212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 710,00	12 709,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	518,00	518,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 999,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00	16 776,00	16 750,48	99,85%
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	142 665,59	137 773,41	96,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 000,00	67 931,40	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 500,00	47 676,42	94,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,84	281,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,75	54,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	112 945,00	112 569,39	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	198,55	198,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,73	28,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 545,00	111 169,39	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 100,00	64 725,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 961,77	34 961,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 919,03	5 919,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	755,27	755,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,01	1 386,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 174,75	1 174,15	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 048,17	1 048,17	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00	402 760,00	361 495,94	89,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 900,00	390 660,00	355 722,04	91,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 430,80	3 430,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	93 000,00	83 538,00	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	5 284,68	68,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 104,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 300,00	62 215,51	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 271,67	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 669,20	76 922,50	83,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	614,88	61,49%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 500,00	30 580,00	91,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 100,00	3 100,00	1 773,90	57,22%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	1 773,90	57,22%
757			Obsługa długu publicznego	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 150,00	168 650,00	159 642,24	94,66%
758			Różne rozliczenia	221 433,00	375 622,31	146 753,95	39,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 239,31	146 753,95	87,23%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 239,31	146 753,95	87,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 433,00	207 383,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	221 433,00	207 383,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 887 164,00	15 441 610,65	14 579 489,68	94,42%
	80101		Szkoły podstawowe	7 666 087,00	7 596 533,26	7 394 056,06	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	581 160,32	581 160,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 025,00	260 025,00	236 611,82	91,00%
		3251	Stypendia różne	0,00	132 587,10	132 587,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 803,00	561 803,00	544 192,80	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	36 837,00	36 836,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 900,00	805 979,00	773 062,82	95,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 828,00	2 716,47	56,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	479,36	56,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	90 000,00	85 572,62	95,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,50	315,74	65,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,50	55,71	65,16%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	971,00	970,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	138 153,00	138 151,46	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	33 000,00	32 876,92	99,63%
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 000,00	174 194,49	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	65 133,00	65 132,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 200,00	2 800,90	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	129 260,00	121 087,73	93,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	27 178,00	1 366,84	1 366,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 110,00	1 108,14	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 394,00	1 765,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 741,00	12 740,11	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 434,00	347 616,00	347 615,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 999,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	112 000,00	99 705,05	89,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,50	448,82	70,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	79,19	70,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 260,00	3 769 292,00	3 688 926,32	97,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 050,00	15 802,89	56,34%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 950,00	2 788,73	56,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 300,00	281 866,00	281 865,86	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 000,00	504 860,70	504 860,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00	504 860,70	504 860,70	100,00%
80104			Przedszkola	3 268 186,00	3 328 120,00	2 999 468,98	90,13%
		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	75 000,00	94 850,00	91 977,57	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 096,00	109 096,00	97 472,20	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 933,00	667 933,00	582 975,55	87,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 270,00	42 233,00	42 232,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 750,00	351 750,00	302 712,45	86,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 600,00	39 600,00	31 793,52	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,00	153 240,00	147 838,44	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	39 500,00	39 497,00	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	121 810,67	93,70%

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	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	98 800,00	94 240,34	95,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	165,60	55,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 001,00	3 000,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 247,00	155 976,00	155 975,40	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 997,90	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	46 000,00	31 683,74	68,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 253,00	1 301 330,00	1 161 585,22	89,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 907,00	84 852,00	84 851,47	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 705,00	400 288,00	366 838,32	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 009,00	17 009,00	15 062,67	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	51 761,00	46 613,72	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 800,00	5 627,63	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 300,00	7 299,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 794,00	11 539,00	11 538,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	8 650,00	5 854,59	67,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 495,00	281 239,00	258 852,24	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 407,00	11 990,00	11 989,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 850,00	405 365,00	402 430,97	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	15 895,77	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	250,00	70,69	28,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	94 000,00	92 470,95	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	292 515,00	292 043,08	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	1 950,48	97,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 594,00	52 594,00	49 622,84	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00	3 516,00	3 514,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 078,00	31 958,00	28 988,23	90,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 183 008,00	1 264 324,00	1 215 876,56	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 850,00	8 059,55	91,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 361,00	509 591,00	507 321,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 992,00	34 668,00	34 667,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 140,00	94 009,00	92 592,76	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 020,00	12 221,77	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	54 432,00	54 431,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	450 000,00	419 360,00	93,19%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 050,00	39 588,08	79,10%

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	9 000,00	15 150,00	14 237,54	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 318,00	20 316,56	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	300,00	224,00	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 136,00	12 991,00	11 911,05	91,69%
	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	755 537,00	799 087,35	583 162,18	72,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	97 550,35	97 550,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 856,00	37 856,00	21 934,23	57,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 800,00	99 269,68	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 629,00	98 629,00	63 304,45	64,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 132,00	14 132,00	9 031,80	63,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,85	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,13	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8 400,00	7 719,30	91,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 320,00	411 866,00	256 504,40	62,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	16 854,00	16 853,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 197,00	781 558,45	773 789,35	99,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	238 356,45	238 356,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 987,00	26 987,00	26 384,09	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	67 800,00	67 331,87	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 500,00	6 285,47	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,27	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 999,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 862,00	382 412,00	375 930,09	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 148,00	28 353,00	28 352,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 268,00	43 959,31	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 680,83	3 389,22	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,74	429,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 294,51	39 284,35	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,53	8,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,39	847,47	99,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	264 611,89	245 424,41	92,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 003,26	7 541,66	94,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,34	1 330,90	94,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,45	1 275,96	85,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,90	225,16	85,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,14	184,65	46,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,26	32,57	46,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 075,00	95,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 830,00	69 841,92	82,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,00	12 325,04	82,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 636,73	73 636,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	303,15	301,46	99,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,20	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,21	13 685,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 630,95	34 630,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 442,36	10 442,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 216,64	6 216,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	280 376,00	384 976,08	357 742,81	92,93%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 679,87	9 679,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,17	895,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	367,17	367,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 677,53	7 677,53	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 378,00	30 415,00	30 405,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 417,00	4 407,97	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 998,00	25 998,00	25 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 998,00	319 881,21	292 656,97	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 394,98	4 394,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,00	392,00	49,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 598,00	37 398,00	37 398,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	2 286,01	2 286,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,00	112,91	99,92%
		4260	Zakup energii	6 500,00	9 387,00	6 157,07	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	260 906,22	238 616,00	91,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	300,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 313 471,00	4 525 985,82	4 310 167,32	95,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 215 876,00	863 731,00	813 625,59	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 876,00	863 731,00	813 625,59	94,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 000,00	35 000,00	33 332,80	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	22 600,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	4 732,80	94,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	55 689,66	53 583,07	96,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	490,64	24,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	53 218,00	52 620,77	98,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	283 242,00	269 596,06	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	283 242,00	269 596,06	95,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	100 000,00	95 092,27	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	100 000,00	95 092,27	95,09%
	85216		Zasilki stałe	488 000,00	627 871,64	621 914,40	99,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 615,38	87,18%
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	604 205,00	598 632,38	99,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 789 319,00	2 076 922,00	2 001 427,01	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 100,00	9 407,62	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 281,00	1 348 421,00	1 305 728,13	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 708,00	81 708,00	80 816,19	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 010,00	245 062,00	239 694,00	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 307,00	34 573,00	31 235,25	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	70 850,00	65 299,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	58 870,00	52 061,93	88,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	2 900,00	2 256,20	77,80%
		4260	Zakup energii	27 066,00	31 200,00	28 473,09	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	504,30	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	80 600,00	80 343,78	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 050,74	76,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 702,00	19 245,81	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 500,00	14 383,10	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 499,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 417,00	40 579,00	40 578,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	18 190,90	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	7 347,00	7 072,36	96,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 460,00	111 735,03	98 369,99	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 531,03	32 149,26	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	10 715,00	6 456,73	60,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00	65 964,00	59 764,00	90,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	197 500,00	190 000,00	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	197 500,00	190 000,00	96,20%
	85295		Pozostała działalność	144 816,00	174 294,49	133 226,13	76,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 118,32	31,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,00	11 103,00	10 735,33	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 527,38	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 477,00	84 477,00	72 342,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	5 590,62	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	508,07	14,52%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 168,64	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 412,00	29 890,49	23 031,56	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	4 204,21	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 629,00	281 779,00	234 876,36	83,35%
	85395		Pozostała działalność	125 629,00	281 779,00	234 876,36	83,35%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 913,00	23 913,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 087,00	6 087,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 952,00	49,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 879,00	3 923,36	49,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	45 750,00	37 807,50	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 070,75	43,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 782,60	4 782,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,40	1 217,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 873,89	77,48%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	3 188,40	3 188,40	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	811,60	811,60	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 270,28	46,35%

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	30 000,00	35 586,00	21 884,58	61,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	87 681,00	87 681,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 319,00	22 319,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	564,00	94,00	16,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	64 657,80	46 721,71	72,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	31 380,00	13 443,91	42,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	29 600,00	13 053,41	44,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	390,50	21,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	33 277,80	33 277,80	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 057,00	30 057,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 220,80	3 220,80	100,00%
855			Rodzina	4 705 601,00	5 413 304,73	5 253 582,46	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	31 000,00	4 782,88	15,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	29 000,00	3 621,99	12,49%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 160,89	58,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 224,00	4 763 456,00	4 719 303,88	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	50 000,00	36 839,96	73,68%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 550,00	3 958 849,00	3 957 902,72	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 949,00	183 932,00	166 256,17	90,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 281,00	12 280,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 775,00	522 063,00	514 656,78	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 802,00	4 045,00	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 101,27	84,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	390,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 972,00	14 330,28	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	4 055,71	81,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	999,00	83,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	228,00	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	228,00	53,27%
	85504		Wspieranie rodziny	244 377,00	211 294,26	168 235,46	79,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	825,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 885,00	156 046,46	120 082,76	76,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	10 010,00	10 009,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 906,00	22 361,80	22 048,29	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 682,00	5 174,00	3 136,92	60,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	205,00	51,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 200,00	5 881,10	94,86%

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	4 835,00	4 835,00	3 404,25	70,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 148,10	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	2 867,00	1 494,08	52,11%
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	162 000,00	139 819,31	86,31%
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	162 000,00	139 819,31	86,31%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	72 000,00	60 996,66	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	72 000,00	60 996,66	84,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	163 411,00	150 991,12	92,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	161 411,00	150 991,12	93,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 490,32	7 000,00	93,45%
		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	7 000,00	7 490,32	7 000,00	93,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 158,40	2 158,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,75	66,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 271 572,22	6 427 361,21	6 124 012,22	95,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 254,44	258 254,44	256 125,24	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 254,44	258 254,44	256 125,24	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 039 079,19	3 432 356,19	3 384 046,53	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 880,00	194 484,58	189 379,68	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 961,76	13 128,05	13 128,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 324,48	34 123,11	34 123,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,56	4 938,09	4 938,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775 008,91	3 145 008,91	3 104 453,17	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,28	5 447,28	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 277,00	23 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 887,00	1 238,00	65,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 795,20	8 062,17	8 062,17	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 411,64	680 716,94	665 131,88	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 740,30	24 155,24	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 911,64	655 976,64	640 976,64	97,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 984,32	606 284,32	588 795,71	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	26 500,00	17 923,39	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 784,32	579 784,32	570 872,32	98,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	152 000,00	121 770,83	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 000,00	121 770,83	80,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 300,00	850 300,00	793 723,21	93,35%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	461 337,23	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	297 601,22	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 535,22	69,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	249,54	83,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 434,00	19 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	566,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	4 000,00	3 898,37	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	3 898,37	97,46%
	90095		Pozostała działalność	530 542,63	418 449,32	289 856,45	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,69	6 586,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 118,50	87,41%
		4260	Zakup energii	220 000,00	221 000,00	108 047,08	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 042,63	182 362,63	167 971,40	92,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 132,78	75,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 131,25	2 601 791,89	2 600 800,12	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 397,85	48 298,49	48 247,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 397,85	48 298,49	48 247,00	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 233,40	2 384 743,40	2 384 723,48	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 842,00	1 684 842,00	1 684 842,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 841,40	30 514,62	30 501,48	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	18 186,78	18 180,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	166 500,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 500,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	1 329,64	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,36	150,00	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 579,64	1 179,64	74,68%
926			Kultura fizyczna	1 535 238,86	1 654 394,22	1 624 392,26	98,19%
	92601		Obiekty sportowe	1 024 238,86	1 113 694,22	1 089 928,10	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 548,16	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 540,00	216 540,00	214 589,55	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 488,00	16 487,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 060,00	41 964,00	41 917,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,00	5 639,00	3 061,91	54,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 844,00	12 475,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	93 307,36	93 307,24	100,00%
		4260	Zakup energii	207 000,00	215 950,00	206 547,03	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 183,86	365 818,86	365 508,86	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 283,00	9 333,00	9 332,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	2 803,30	62,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 000,00	516 000,00	511 000,00	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 700,00	23 464,16	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	18 700,00	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	764,16	76,42%
			Razem	43 735 866,17	47 665 989,88	45 332 568,37	95,10%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 397 888,71	5 062 129,75	5 062 129,75	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 273 638,71	4 928 204,75	4 928 204,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 516,98	848 877,50	848 877,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 817,50	2 924 664,15	2 924 664,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 304,23	1 154 663,10	1 154 663,10	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 250,00	133 925,00	133 925,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 250,00	133 925,00	133 925,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 240,00	268 705,13	268 705,13	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	222 240,00	268 705,13	268 705,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 240,00	268 705,13	268 705,13	100,00%
600			Transport i łączność	4 802 806,58	9 216 271,07	9 213 602,78	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 892,26	2 892,26	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 892,26	2 892,26	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 626 306,04	6 347 511,57	6 344 843,28	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 306,04	4 347 511,57	4 344 843,28	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	976 500,54	1 048 633,86	1 048 633,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 500,54	1 048 633,86	1 048 633,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	759 508,92	759 353,86	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	759 508,92	759 353,86	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	759 508,92	759 353,86	99,98%
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	299 374,90	99,79%
	71035		Cmentarze	300 000,00	300 000,00	299 374,90	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	299 374,90	99,79%
750			Administracja publiczna	260 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 230,19	307 740,19	307 718,28	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 730,19	211 340,19	211 318,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 610,00	67 610,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 993,88	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	16 993,19	16 981,87	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	6 737,00	6 732,53	99,93%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 629,76	149 658,86	98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 528,50	40 528,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 528,50	40 528,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 101,26	50 130,36	94,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 101,26	50 130,36	94,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	149 260,00	99,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150 000,00	149 260,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 260,00	99,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 055 942,08	5 828 716,86	5 814 078,02	99,75%
	85395		Pozostała działalność	5 055 942,08	5 828 716,86	5 814 078,02	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 100,00	1 208 874,78	1 194 235,94	98,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 469 842,08	4 469 842,08	4 469 842,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 932 820,12	4 506 324,67	4 157 680,80	92,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 456,00	617 149,19	617 148,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 456,00	617 149,19	617 148,19	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 690,00	11 690,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 781 507,12	540 000,00	229 736,14	42,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 781 507,12	540 000,00	229 736,14	42,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	387 240,98	385 764,97	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	387 240,98	385 764,97	99,62%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 739 523,44	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 637,78	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 885,66	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 462 333,56	2 950 244,50	2 913 341,50	98,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 147,24	799 244,50	762 341,50	95,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 186,32	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 436,00	844 628,00	659 627,80	78,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	532 192,00	347 192,00	65,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	532 192,00	347 192,00	65,24%
	92116		Biblioteki	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	188 436,00	208 436,00	208 435,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768,72	23 768,72	23 768,52	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	184 667,28	184 667,28	184 667,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 293 426,28	11 664 353,01	10 549 267,13	90,44%
	92601		Obiekty sportowe	15 293 426,28	11 593 013,01	10 477 927,13	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 612 676,28	7 960 085,01	6 845 000,03	85,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 928,00	32 927,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
			Razem	37 668 789,96	39 341 007,36	37 670 457,31	95,75%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 432 148,71	5 328 498,10	5 326 310,78	264 181,03	264 181,03	0,00	264 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 129,75	5 062 129,75	4 079 327,25	0,00	0,00	99,96%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	28 018,12	28 018,12	28 018,12	0,00	28 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 018,12	28 018,12	28 018,12	0,00	28 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
	01030		Izby rolnicze	4 260,00	4 360,00	4 154,56	4 154,56	4 154,56	0,00	4 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		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	4 260,00	4 360,00	4 154,56	4 154,56	4 154,56	0,00	4 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 273 638,71	4 928 204,75	4 928 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 204,75	4 928 204,75	4 079 327,25	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 516,98	848 877,50	848 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 877,50	848 877,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 817,50	2 924 664,15	2 924 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 664,15	2 924 664,15	2 924 664,15	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 304,23	1 154 663,10	1 154 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 663,10	1 154 663,10	1 154 663,10	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 250,00	133 925,00	133 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 925,00	133 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 250,00	133 925,00	133 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 925,00	133 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 008,35	232 008,35	232 008,35	232 008,35	0,00	232 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 652,38	3 652,38	3 652,38	3 652,38	0,00	3 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,80	896,80	896,80	896,80	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 459,17	227 459,17	227 459,17	227 459,17	0,00	227 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 589,72	282 180,30	281 811,30	13 106,17	13 106,17	0,00	13 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 705,13	268 705,13	0,00	0,00	0,00	99,87%
	40002		Dostarczanie wody	244 161,72	277 752,30	277 752,30	9 047,17	9 047,17	0,00	9 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 705,13	268 705,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 921,72	9 047,17	9 047,17	9 047,17	9 047,17	0,00	9 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 240,00	268 705,13	268 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 705,13	268 705,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 428,00	4 428,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
600			Transport i łączność	5 566 688,96	10 097 568,87	10 035 821,04	822 218,26	822 218,26	0,00	822 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 602,78	9 213 602,78	0,00	0,00	0,00	99,39%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	304 970,00	262 137,00	262 137,00	262 137,00	0,00	262 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 970,00	262 137,00	262 137,00	262 137,00	0,00	262 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 092,26	12 092,26	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,26	2 892,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 892,26	2 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,26	2 892,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 633,38	1 792 633,38	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 998,94	1 998,94	1 998,94	1 998,94	1 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 860,87	9 860,87	9 860,87	9 860,87	0,00	9 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 371,00	15 960,44	15 960,44	15 960,44	15 960,44	0,00	15 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 621,28	2 621,28	2 621,28	2 621,28	2 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 400,00	243 400,00	236 139,68	236 139,68	31 259,68	3 520,00	27 739,68	0,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 400,00	206 900,00	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 072,22	1 072,22	1 072,22	0,00	1 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 919,16	2 919,16	2 919,16	0,00	2 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 500,00	23 748,30	23 748,30	23 748,30	0,00	23 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 977 706,72	5 943 257,32	5 675 716,53	5 615 716,53	5 608 326,53	4 328 555,32	1 279 771,21	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 170,00	3 424 500,36	3 301 271,72	3 301 271,72	3 301 271,72	3 301 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 482,24	215 071,88	215 071,88	215 071,88	215 071,88	215 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 386,80	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 151,52	581 301,72	574 028,94	574 028,94	574 028,94	574 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 306,44	78 349,04	73 862,25	73 862,25	73 862,25	73 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	54 448,82	41 988,00	41 988,00	41 988,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	177 385,30	177 385,30	177 385,30	0,00	177 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 752,00	6 752,00	6 622,92	6 622,92	6 622,92	0,00	6 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 023,40	57 023,40	57 023,40	0,00	57 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 968,82	2 926,80	2 926,80	2 926,80	0,00	2 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	745 572,18	692 104,39	692 104,39	692 104,39	0,00	692 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 149,68	11 149,68	11 149,68	0,00	11 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	41 000,00	38 401,28	38 401,28	38 401,28	0,00	38 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	335,04	335,04	335,04	0,00	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	55 038,00	45 825,03	45 825,03	45 825,03	0,00	45 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 943,72	86 694,90	86 241,00	86 241,00	86 241,00	0,00	86 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 453,62	1 453,62	1 453,62	0,00	1 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	175 600,00	152 302,75	152 302,75	152 302,75	0,00	152 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 700,80	120 572,80	115 503,53	115 503,53	115 503,53	115 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 428,97	591 254,77	590 824,27	590 824,27	482 600,68	6 060,40	476 540,28	0,00	0,00	108 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 042,08	11 042,08	11 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,51	2 760,51	2 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,68	2 130,68	2 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,66	532,66	532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,79	286,79	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,70	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,40	6 060,40	6 060,40	6 060,40	6 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 469,97	3 469,97	3 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	867,49	867,49	867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,22	998,22	998,22	998,22	0,00	998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,61	857,61	857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	666,16	666,16	666,16	666,16	0,00	666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	474 306,40	473 875,90	473 875,90	473 875,90	0,00	473 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4307	Zakup usług pozostałych	89 143,21	68 236,27	68 236,27	68 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 285,76	17 059,06	17 059,06	17 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,64	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55,52	55,52	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13,88	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,43	441,43	441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,35	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 884,00	683 559,00	672 899,41	672 899,41	672 229,78	526 387,03	145 842,75	0,00	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	670,00	669,63	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 396,00	407 218,00	396 717,66	396 717,66	396 717,66	396 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 760,00	27 576,00	27 575,50	27 575,50	27 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 198,00	75 198,00	75 083,75	75 083,75	75 083,75	75 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276,00	10 276,00	10 259,64	10 259,64	10 259,64	10 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	26 787,00	26 786,52	26 786,52	26 786,52	0,00	26 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 746,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 710,00	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,83	1,83	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 999,20	6 999,20	6 999,20	0,00	6 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00	16 776,00	16 750,48	16 750,48	16 750,48	16 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	142 665,59	137 773,41	137 773,41	50 392,01	336,59	50 055,42	19 450,00	67 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 300,00	62 215,51	62 215,51	62 215,51	0,00	62 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 271,67	27 271,67	27 271,67	0,00	27 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 669,20	76 922,50	76 922,50	76 922,50	0,00	76 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	614,88	614,88	614,88	0,00	614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 500,00	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 610,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 610,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 993,88	119 993,88	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	16 993,19	16 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,87	16 981,87	16 981,87	0,00	0,00	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	6 737,00	6 732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,53	6 732,53	6 732,53	0,00	0,00	99,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 100,00	48 000,00	46 673,90	1 773,90	1 773,90	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	1 773,90	1 773,90	1 773,90	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	106 150,00	168 650,00	159 642,24	159 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	106 150,00	168 650,00	159 642,24	159 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 150,00	168 650,00	159 642,24	159 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
758			Różne rozliczenia	221 433,00	375 622,31	146 753,95	146 753,95	146 753,95	0,00	146 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 239,31	146 753,95	146 753,95	146 753,95	0,00	146 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 239,31	146 753,95	146 753,95	146 753,95	0,00	146 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 433,00	207 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	221 433,00	207 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 887 164,00	15 594 240,41	14 729 148,54	14 579 489,68	12 393 185,85	9 843 228,66	2 549 957,19	1 517 294,61	405 524,56	263 484,66	0,00	0,00	149 658,86	149 658,86	50 130,36	0,00	0,00	94,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 666 087,00	7 637 061,76	7 434 584,56	7 394 056,06	6 416 911,78	5 510 162,02	906 749,76	581 160,32	236 611,82	159 372,14	0,00	0,00	40 528,50	40 528,50	0,00	0,00	0,00	97,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	581 160,32	581 160,32	581 160,32	0,00	0,00	0,00	581 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 025,00	260 025,00	236 611,82	236 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	236 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		3251	Stypendia różne	0,00	132 587,10	132 587,10	132 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 803,00	561 803,00	544 192,80	544 192,80	544 192,80	544 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	36 837,00	36 836,55	36 836,55	36 836,55	36 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 900,00	805 979,00	773 062,82	773 062,82	773 062,82	773 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 828,00	2 716,47	2 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	479,36	479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	90 000,00	85 572,62	85 572,62	85 572,62	85 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,50	315,74	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,50	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	971,00	970,30	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	138 153,00	138 151,46	138 151,46	138 151,46	0,00	138 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	33 000,00	32 876,92	32 876,92	32 876,92	0,00	32 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 000,00	174 194,49	174 194,49	174 194,49	0,00	174 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	65 133,00	65 132,26	65 132,26	65 132,26	0,00	65 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 200,00	2 800,90	2 800,90	2 800,90	0,00	2 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	129 260,00	121 087,73	121 087,73	121 087,73	0,00	121 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4301	Zakup usług pozostałych	27 178,00	1 366,84	1 366,84	1 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 110,00	1 108,14	1 108,14	1 108,14	0,00	1 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 394,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 741,00	12 740,11	12 740,11	12 740,11	0,00	12 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 434,00	347 616,00	347 615,06	347 615,06	347 615,06	0,00	347 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	226,00	225,79	225,79	225,79	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 999,90	7 999,90	7 999,90	0,00	7 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	112 000,00	99 705,05	99 705,05	99 705,05	99 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,50	448,82	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	79,19	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 035 260,00	3 769 292,00	3 688 926,32	3 688 926,32	3 688 926,32	3 688 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 050,00	15 802,89	15 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 950,00	2 788,73	2 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 300,00	281 866,00	281 865,86	281 865,86	281 865,86	281 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 528,50	40 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 528,50	40 528,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 000,00	504 860,70	504 860,70	504 860,70	0,00	0,00	0,00	504 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00	504 860,70	504 860,70	504 860,70	0,00	0,00	0,00	504 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 268 186,00	3 328 120,00	2 999 468,98	2 999 468,98	2 810 019,21	2 237 833,96	572 185,25	91 977,57	97 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		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	75 000,00	94 850,00	91 977,57	91 977,57	0,00	0,00	0,00	91 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 096,00	109 096,00	97 472,20	97 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 933,00	667 933,00	582 975,55	582 975,55	582 975,55	582 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 270,00	42 233,00	42 232,01	42 232,01	42 232,01	42 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 750,00	351 750,00	302 712,45	302 712,45	302 712,45	302 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 600,00	39 600,00	31 793,52	31 793,52	31 793,52	31 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 530,00	153 240,00	147 838,44	147 838,44	147 838,44	0,00	147 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	39 500,00	39 497,00	39 497,00	39 497,00	0,00	39 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	121 810,67	121 810,67	121 810,67	0,00	121 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	98 800,00	94 240,34	94 240,34	94 240,34	0,00	94 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 001,00	3 000,90	3 000,90	3 000,90	0,00	3 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 247,00	155 976,00	155 975,40	155 975,40	155 975,40	0,00	155 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 997,90	3 997,90	3 997,90	0,00	3 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	46 000,00	31 683,74	31 683,74	31 683,74	31 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 253,00	1 301 330,00	1 161 585,22	1 161 585,22	1 161 585,22	1 161 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 907,00	84 852,00	84 851,47	84 851,47	84 851,47	84 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świętlice szkolne	435 705,00	400 288,00	366 838,32	366 838,32	351 775,65	328 938,04	22 837,61	0,00	15 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 009,00	17 009,00	15 062,67	15 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	51 761,00	46 613,72	46 613,72	46 613,72	46 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 800,00	5 627,63	5 627,63	5 627,63	5 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 300,00	7 299,99	7 299,99	7 299,99	0,00	7 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,50	3 999,50	3 999,50	0,00	3 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 794,00	11 539,00	11 538,12	11 538,12	11 538,12	0,00	11 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	8 650,00	5 854,59	5 854,59	5 854,59	5 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 495,00	281 239,00	258 852,24	258 852,24	258 852,24	258 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 407,00	11 990,00	11 989,86	11 989,86	11 989,86	11 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 850,00	405 365,00	402 430,97	402 430,97	402 430,97	110 387,89	292 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	15 895,77	15 895,77	15 895,77	15 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	250,00	70,69	70,69	70,69	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	94 000,00	92 470,95	92 470,95	92 470,95	92 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	292 515,00	292 043,08	292 043,08	292 043,08	0,00	292 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	1 950,48	1 950,48	1 950,48	1 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 594,00	52 594,00	49 622,84	49 622,84	49 622,84	0,00	49 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00	3 516,00	3 514,61	3 514,61	3 514,61	0,00	3 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 078,00	31 958,00	28 988,23	28 988,23	28 988,23	0,00	28 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 008,00	1 323 324,00	1 274 876,56	1 215 876,56	1 207 817,01	658 714,75	549 102,26	0,00	8 059,55	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 850,00	8 059,55	8 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 361,00	509 591,00	507 321,97	507 321,97	507 321,97	507 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 992,00	34 668,00	34 667,20	34 667,20	34 667,20	34 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 140,00	94 009,00	92 592,76	92 592,76	92 592,76	92 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 020,00	12 221,77	12 221,77	12 221,77	12 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	54 432,00	54 431,08	54 431,08	54 431,08	0,00	54 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	450 000,00	419 360,00	419 360,00	419 360,00	0,00	419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 050,00	39 588,08	39 588,08	39 588,08	0,00	39 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 150,00	14 237,54	14 237,54	14 237,54	0,00	14 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 318,00	20 316,56	20 316,56	20 316,56	0,00	20 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	300,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 136,00	12 991,00	11 911,05	11 911,05	11 911,05	11 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	755 537,00	799 087,35	583 162,18	583 162,18	463 677,60	452 683,62	10 993,98	97 550,35	21 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	97 550,35	97 550,35	97 550,35	0,00	0,00	0,00	97 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 856,00	37 856,00	21 934,23	21 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 800,00	99 269,68	99 269,68	99 269,68	99 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 629,00	98 629,00	63 304,45	63 304,45	63 304,45	63 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 132,00	14 132,00	9 031,80	9 031,80	9 031,80	9 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,85	994,85	994,85	0,00	994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,13	9 999,13	9 999,13	0,00	9 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8 400,00	7 719,30	7 719,30	7 719,30	7 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 320,00	411 866,00	256 504,40	256 504,40	256 504,40	256 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	16 854,00	16 853,99	16 853,99	16 853,99	16 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 197,00	781 558,45	773 789,35	773 789,35	509 048,81	485 049,86	23 998,95	238 356,45	26 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	238 356,45	238 356,45	238 356,45	0,00	0,00	0,00	238 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 987,00	26 987,00	26 384,09	26 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	67 800,00	67 331,87	67 331,87	67 331,87	67 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 500,00	6 285,47	6 285,47	6 285,47	6 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,27	3 999,27	3 999,27	0,00	3 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 999,68	19 999,68	19 999,68	0,00	19 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 862,00	382 412,00	375 930,09	375 930,09	375 930,09	375 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 148,00	28 353,00	28 352,43	28 352,43	28 352,43	28 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 268,00	43 959,31	43 959,31	40 570,09	0,00	40 570,09	3 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 680,83	3 389,22	3 389,22	0,00	0,00	0,00	3 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,74	429,74	429,74	429,74	0,00	429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 294,51	39 284,35	39 284,35	39 284,35	0,00	39 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,53	8,53	8,53	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,39	847,47	847,47	847,47	0,00	847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	317 713,15	295 554,77	245 424,41	141 311,89	59 458,52	81 853,37	0,00	0,00	104 112,52	0,00	0,00	50 130,36	50 130,36	50 130,36	0,00	0,00	93,03%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 003,26	7 541,66	7 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,34	1 330,90	1 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,45	1 275,96	1 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,90	225,16	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,14	184,65	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,26	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 830,00	69 841,92	69 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,00	12 325,04	12 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 636,73	73 636,73	73 636,73	73 636,73	0,00	73 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	303,15	301,46	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,21	13 685,21	13 685,21	13 685,21	13 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 630,95	34 630,95	34 630,95	34 630,95	34 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 442,36	10 442,36	10 442,36	10 442,36	10 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 216,64	6 216,64	6 216,64	6 216,64	0,00	6 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 101,26	50 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 130,36	50 130,36	50 130,36	0,00	0,00	94,41%	
851			Ochrona zdrowia	280 376,00	384 976,08	357 742,81	357 742,81	332 742,81	73 330,95	259 411,86	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 679,87	9 679,87	9 679,87	9 679,87	740,00	8 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,17	895,17	895,17	895,17	0,00	895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	367,17	367,17	367,17	367,17	0,00	367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 677,53	7 677,53	7 677,53	7 677,53	0,00	7 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 378,00	30 415,00	30 405,97	30 405,97	30 405,97	30 405,97	30 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 417,00	4 407,97	4 407,97	4 407,97	4 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 998,00	25 998,00	25 998,00	25 998,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 998,00	319 881,21	292 656,97	292 656,97	292 656,97	42 184,98	250 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 394,98	4 394,98	4 394,98	4 394,98	4 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 598,00	37 398,00	37 398,00	37 398,00	37 398,00	37 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	2 286,01	2 286,01	2 286,01	2 286,01	0,00	2 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,00	112,91	112,91	112,91	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	9 387,00	6 157,07	6 157,07	6 157,07	0,00	6 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	260 906,22	238 616,00	238 616,00	238 616,00	0,00	238 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 313 471,00	4 675 985,82	4 459 427,32	4 310 167,32	3 123 654,03	1 935 419,63	1 188 234,40	0,00	1 186 513,29	0,00	0,00	0,00	149 260,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 215 876,00	863 731,00	813 625,59	813 625,59	813 625,59	0,00	813 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 876,00	863 731,00	813 625,59	813 625,59	813 625,59	0,00	813 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 000,00	35 000,00	33 332,80	33 332,80	33 332,80	22 600,00	10 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	4 732,80	4 732,80	4 732,80	0,00	4 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	55 689,66	53 583,07	53 583,07	53 583,07	0,00	53 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	490,64	490,64	490,64	0,00	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	53 218,00	52 620,77	52 620,77	52 620,77	0,00	52 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	471,66	471,66	0,00	471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	283 242,00	269 596,06	269 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	283 242,00	269 596,06	269 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	125 000,00	100 000,00	95 092,27	95 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	100 000,00	95 092,27	95 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		85216	Zasilki stałe	488 000,00	627 871,64	621 914,40	621 914,40	2 615,38	0,00	2 615,38	0,00	619 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 615,38	2 615,38	2 615,38	0,00	2 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	604 205,00	598 632,38	598 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	598 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 666,64	20 666,64	20 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 789 319,00	2 226 922,00	2 150 687,01	2 001 427,01	1 992 019,39	1 729 844,93	262 174,46	0,00	9 407,62	0,00	0,00	0,00	149 260,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 100,00	9 407,62	9 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 281,00	1 348 421,00	1 305 728,13	1 305 728,13	1 305 728,13	1 305 728,13	1 305 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 708,00	81 708,00	80 816,19	80 816,19	80 816,19	80 816,19	80 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 010,00	245 062,00	239 694,00	239 694,00	239 694,00	239 694,00	239 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 307,00	34 573,00	31 235,25	31 235,25	31 235,25	31 235,25	31 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	70 850,00	65 299,00	65 299,00	65 299,00	65 299,00	65 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,00	58 870,00	52 061,93	52 061,93	52 061,93	0,00	52 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	2 900,00	2 256,20	2 256,20	2 256,20	0,00	2 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4260	Zakup energii	27 066,00	31 200,00	28 473,09	28 473,09	28 473,09	0,00	28 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	80 600,00	80 343,78	80 343,78	80 343,78	0,00	80 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 050,74	3 050,74	3 050,74	0,00	3 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 702,00	19 245,81	19 245,81	19 245,81	0,00	19 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 500,00	14 383,10	14 383,10	14 383,10	0,00	14 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 499,80	1 499,80	1 499,80	0,00	1 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 417,00	40 579,00	40 578,66	40 578,66	40 578,66	0,00	40 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	18 190,90	18 190,90	18 190,90	0,00	18 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	7 347,00	7 072,36	7 072,36	7 072,36	7 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 260,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 460,00	111 735,03	98 369,99	98 369,99	98 369,99	98 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 531,03	32 149,26	32 149,26	32 149,26	32 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	10 715,00	6 456,73	6 456,73	6 456,73	6 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220,00	65 964,00	59 764,00	59 764,00	59 764,00	0,00	59 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	197 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	197 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	85295		Pozostała działalność	144 816,00	174 294,49	133 226,13	133 226,13	130 107,81	84 604,71	45 503,10	0,00	3 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 118,32	3 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,00	11 103,00	10 735,33	10 735,33	10 735,33	10 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	1 527,38	1 527,38	1 527,38	1 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 477,00	84 477,00	72 342,00	72 342,00	72 342,00	72 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	5 590,62	5 590,62	5 590,62	0,00	5 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	508,07	508,07	508,07	0,00	508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 168,64	12 168,64	12 168,64	0,00	12 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 412,00	29 890,49	23 031,56	23 031,56	23 031,56	0,00	23 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	4 204,21	4 204,21	4 204,21	0,00	4 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 181 571,08	6 110 495,86	6 048 954,38	234 876,36	79 924,36	41 730,86	38 193,50	4 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 814 078,02	5 814 078,02	150 000,00	0,00	0,00	98,99%	
	85395		Pozostała działalność	5 181 571,08	6 110 495,86	6 048 954,38	234 876,36	79 924,36	41 730,86	38 193,50	4 952,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 814 078,02	5 814 078,02	150 000,00	0,00	0,00	98,99%	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 913,00	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 879,00	3 923,36	3 923,36	3 923,36	3 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	45 750,00	37 807,50	37 807,50	37 807,50	37 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 070,75	3 070,75	3 070,75	0,00	3 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 782,60	4 782,60	4 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,40	1 217,40	1 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 873,89	3 873,89	3 873,89	0,00	3 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%	
		4228	Zakup środków żywności	0,00	3 188,40	3 188,40	3 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	811,60	811,60	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 270,28	9 270,28	9 270,28	0,00	9 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 586,00	21 884,58	21 884,58	21 884,58	0,00	21 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	87 681,00	87 681,00	87 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 319,00	22 319,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	564,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 100,00	1 208 874,78	1 194 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 235,94	1 194 235,94	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 565,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00	119 565,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 435,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00	30 435,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 469 842,08	4 469 842,08	4 469 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 842,08	4 469 842,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	64 657,80	46 721,71	46 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	31 380,00	13 443,91	13 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	29 600,00	13 053,41	13 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	33 277,80	33 277,80	33 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 220,80	3 220,80	3 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855			Rodzina	4 705 601,00	5 413 304,73	5 253 582,46	5 253 582,46	1 285 696,34	854 010,15	431 686,19	7 000,00	3 960 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	31 000,00	4 782,88	4 782,88	4 782,88	0,00	4 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	29 000,00	3 621,99	3 621,99	3 621,99	0,00	3 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 160,89	1 160,89	1 160,89	0,00	1 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 224,00	4 763 456,00	4 719 303,88	4 719 303,88	761 401,16	697 238,14	64 163,02	0,00	3 957 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	50 000,00	36 839,96	36 839,96	36 839,96	0,00	36 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 550,00	3 958 849,00	3 957 902,72	3 957 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 949,00	183 932,00	166 256,17	166 256,17	166 256,17	166 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 281,00	12 280,19	12 280,19	12 280,19	12 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 775,00	522 063,00	514 656,78	514 656,78	514 656,78	514 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 802,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 101,27	2 101,27	2 101,27	0,00	2 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 972,00	14 330,28	14 330,28	14 330,28	0,00	14 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	4 055,71	4 055,71	4 055,71	0,00	4 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	428,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
	85504		Wspieranie rodziny	244 377,00	211 294,26	168 235,46	168 235,46	167 410,46	156 772,01	10 638,45	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 885,00	156 046,46	120 082,76	120 082,76	120 082,76	120 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	10 010,00	10 009,96	10 009,96	10 009,96	10 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 906,00	22 361,80	22 048,29	22 048,29	22 048,29	22 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 682,00	5 174,00	3 136,92	3 136,92	3 136,92	3 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 200,00	5 881,10	5 881,10	5 881,10	0,00	5 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 148,10	1 148,10	1 148,10	0,00	1 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	2 867,00	1 494,08	1 494,08	1 494,08	1 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	162 000,00	139 819,31	139 819,31	139 819,31	0,00	139 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	162 000,00	139 819,31	139 819,31	139 819,31	0,00	139 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	72 000,00	60 996,66	60 996,66	60 996,66	0,00	60 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	72 000,00	60 996,66	60 996,66	60 996,66	0,00	60 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	163 411,00	150 991,12	150 991,12	150 991,12	0,00	150 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	161 411,00	150 991,12	150 991,12	150 991,12	0,00	150 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 490,32	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		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	7 000,00	7 490,32	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	2 225,15	66,75	0,00	66,75	0,00	2 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 158,40	2 158,40	2 158,40	0,00	0,00	0,00	2 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,75	66,75	66,75	66,75	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 204 392,34	10 933 685,88	10 281 693,02	6 124 012,22	6 124 012,22	249 631,08	5 874 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 680,80	2 006 680,80	0,00	1 751 000,00	400 000,00	94,04%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 710,44	875 403,63	873 273,43	256 125,24	256 125,24	0,00	256 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 148,19	617 148,19	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 254,44	258 254,44	256 125,24	256 125,24	256 125,24	0,00	256 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 456,00	617 149,19	617 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 148,19	617 148,19	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 039 079,19	3 432 356,19	3 384 046,53	3 384 046,53	3 384 046,53	249 631,08	3 134 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 880,00	194 484,58	189 379,68	189 379,68	189 379,68	189 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 961,76	13 128,05	13 128,05	13 128,05	13 128,05	13 128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 324,48	34 123,11	34 123,09	34 123,09	34 123,09	34 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,56	4 938,09	4 938,09	4 938,09	4 938,09	4 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775 008,91	3 145 008,91	3 104 453,17	3 104 453,17	3 104 453,17	0,00	3 104 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,28	5 447,28	5 447,28	5 447,28	0,00	5 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 887,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 795,20	8 062,17	8 062,17	8 062,17	8 062,17	8 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 411,64	680 716,94	665 131,88	665 131,88	665 131,88	0,00	665 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 740,30	24 155,24	24 155,24	24 155,24	0,00	24 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	741 911,64	655 976,64	640 976,64	640 976,64	640 976,64	0,00	640 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 984,32	617 974,32	600 485,71	588 795,71	588 795,71	0,00	588 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	26 500,00	17 923,39	17 923,39	17 923,39	0,00	17 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	578 784,32	579 784,32	570 872,32	570 872,32	570 872,32	0,00	570 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 788 507,12	545 000,00	230 966,14	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 736,14	229 736,14	0,00	0,00	0,00	42,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 781 507,12	540 000,00	229 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 736,14	229 736,14	0,00	0,00	0,00	42,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	152 000,00	121 770,83	121 770,83	121 770,83	0,00	121 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 000,00	121 770,83	121 770,83	121 770,83	0,00	121 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 300,00	1 237 540,98	1 179 488,18	793 723,21	793 723,21	0,00	793 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 764,97	385 764,97	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	461 337,23	461 337,23	461 337,23	0,00	461 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	297 601,22	297 601,22	297 601,22	0,00	297 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 535,22	34 535,22	34 535,22	0,00	34 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	249,54	249,54	249,54	0,00	249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	387 240,98	385 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 764,97	385 764,97	0,00	0,00	0,00	99,62%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 739 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	4 000,00	3 898,37	3 898,37	3 898,37	0,00	3 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	3 898,37	3 898,37	3 898,37	0,00	3 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	90095		Pozostała działalność	2 992 876,19	3 368 693,82	3 203 197,95	289 856,45	289 856,45	0,00	289 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 341,50	762 341,50	0,00	1 751 000,00	400 000,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,69	6 586,69	6 586,69	6 586,69	0,00	6 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 118,50	6 118,50	6 118,50	0,00	6 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4260	Zakup energii	220 000,00	221 000,00	108 047,08	108 047,08	108 047,08	0,00	108 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 042,63	182 362,63	167 971,40	167 971,40	167 971,40	0,00	167 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 132,78	1 132,78	1 132,78	0,00	1 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 147,24	799 244,50	762 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 341,50	762 341,50	0,00	0,00	0,00	95,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 567,25	3 446 419,89	3 260 427,92	2 600 800,12	99 458,12	0,00	99 458,12	2 501 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 627,80	659 627,80	0,00	0,00	0,00	94,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 397,85	62 298,49	62 247,00	48 247,00	48 247,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 397,85	48 298,49	48 247,00	48 247,00	48 247,00	0,00	48 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 233,40	2 916 935,40	2 731 915,48	2 384 723,48	49 881,48	0,00	49 881,48	2 334 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 192,00	347 192,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 842,00	1 684 842,00	1 684 842,00	1 684 842,00	0,00	0,00	0,00	1 684 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 841,40	30 514,62	30 501,48	30 501,48	30 501,48	0,00	30 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	18 186,78	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	532 192,00	347 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 192,00	347 192,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
	92116		Biblioteki	166 500,00	256 500,00	256 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 436,00	208 436,00	208 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 435,80	208 435,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768,72	23 768,72	23 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768,52	23 768,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	184 667,28	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	1 329,64	1 329,64	1 329,64	0,00	1 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,36	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 579,64	1 179,64	1 179,64	1 179,64	0,00	1 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
926			Kultura fizyczna	16 828 665,14	13 318 747,23	12 173 659,39	1 624 392,26	1 116 844,10	295 334,63	821 509,47	506 000,00	1 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 267,13	10 549 267,13	0,00	0,00	0,00	91,40%
	92601		Obiekty sportowe	16 317 665,14	12 706 707,23	11 567 855,23	1 089 928,10	1 088 379,94	291 334,63	797 045,31	0,00	1 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 927,13	10 477 927,13	0,00	0,00	0,00	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 548,16	1 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 540,00	216 540,00	214 589,55	214 589,55	214 589,55	214 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,00	16 488,00	16 487,79	16 487,79	16 487,79	16 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 060,00	41 917,08	41 917,08	41 917,08	41 917,08	41 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,00	5 639,00	3 061,91	3 061,91	3 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 844,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	93 307,36	93 307,24	93 307,24	93 307,24	0,00	93 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	207 000,00	215 950,00	206 547,03	206 547,03	206 547,03	0,00	206 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 183,86	365 818,86	365 508,86	365 508,86	365 508,86	0,00	365 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 283,00	9 333,00	9 332,18	9 332,18	9 332,18	0,00	9 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	4 460,00	2 803,30	2 803,30	2 803,30	2 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 612 676,28	7 960 085,01	6 845 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 000,03	6 845 000,03	0,00	0,00	0,00	85,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 928,00	32 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 927,10	32 927,10	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 000,00	516 000,00	511 000,00	511 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	96 040,00	94 804,16	23 464,16	23 464,16	4 000,00	19 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	764,16	764,16	764,16	0,00	764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	81 404 656,13	87 006 997,24	83 003 025,68	45 332 568,37	34 028 260,60	18 369 077,14	15 659 183,46	4 588 798,61	6 034 158,67	521 708,25	0,00	159 642,24	37 670 457,31	35 519 457,31	4 303 172,01	1 751 000,00	400 000,00	95,40%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Iłowa 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			85 414 472,93	11 698 058,36	31 155 024,94	29 557 591,78	28 467 159,24	96,32	47,02
1.a	- wydatki bieżące			8 668 732,94	2 717 418,00	2 701 191,60	2 839 491,60	3 128 407,79	110,45	67,43
1.b	- wydatki majątkowe			76 745 739,99	8 980 640,36	28 453 833,34	26 718 100,18	25 338 751,45	94,84	44,72
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.):			15 922 292,00	105 265,00	1 739 523,44	247 643,26	208 171,79	84,06	1,97
1.1.1	- wydatki bieżące			482 683,74	0,00	0,00	163 300,00	126 799,43	77,65	26,27
1.1.1.1	Świadomy i kompetentny uczeń iłowskiej szkoły podstawowej szansą na rozwój rynku pracy w Gminie Iłowa - Wsparcie rozwoju uczniów	2025	2027	482 683,74	0,00	0,00	163 300,00	126 799,43	77,65	26,27
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 439 608,26	105 265,00	1 739 523,44	84 343,26	81 372,36	96,47	1,21
1.1.2.1	Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz budową mikro instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZGKiM w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2023	2025	105 265,00	105 265,00	1 739 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świadomy i kompetentny uczeń iłowskiej szkoły podstawowej szansą na rozwój rynku pracy w Gminie Iłowa - Wsparcie rozwoju uczniów	2025	2027	53 101,26	0,00	0,00	53 101,26	50 130,36	94,41	94,41
1.1.2.3	Nowe oblicze kultury – Rewitalizacja Biblioteki Kultury w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2025	2028	15 281 242,00	0,00	0,00	31 242,00	31 242,00	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			69 492 180,93	11 592 793,36	29 415 501,50	29 309 948,52	28 258 987,45	96,41	57,35
1.3.1	- wydatki bieżące			8 186 049,20	2 717 418,00	2 701 191,60	2 676 191,60	3 001 608,36	112,16	69,86

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 %
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	8 032 299,20	2 653 668,00	2 611 191,60	2 611 191,60	2 948 103,36	112,90	69,74
1.3.1.2	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Iłowa - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2024	2026	153 750,00	63 750,00	90 000,00	65 000,00	53 505,00	82,32	76,26
1.3.2	- wydatki majątkowe			61 306 131,73	8 875 375,36	26 714 309,90	26 633 756,92	25 257 379,09	94,83	55,67
1.3.2.1	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	9 145 642,01	3 481 275,15	4 555 942,08	5 664 366,86	5 649 728,02	99,74	99,84
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	4 114 171,88	1 184 478,90	2 715 105,10	2 929 692,98	2 929 681,98	100,00	100,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	106 250,00	0,00	106 250,00	106 250,00	106 250,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klików - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	3 140 737,78	2 195 054,92	976 500,54	945 682,86	945 682,86	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2025	317 225,00	289 225,00	18 000,00	28 000,00	27 675,00	98,84	100,00
1.3.2.6	Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	592 645,35	568 915,16	23 730,19	23 730,19	23 714,40	99,93	100,00
1.3.2.7	IZUE Iłowskie Zaawansowane Usługi Energetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	442 270,00	0,00	500 000,00	442 270,00	405 369,50	91,66	91,66
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów zlokalizowanych w Parku Dworskim w Iłowej - Poprawa infrastruktury gminnej	2024	2025	188 436,00	0,00	188 436,00	188 436,00	184 667,28	98,00	98,00
1.3.2.9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	2023	2026	15 911 706,60	0,00	10 374 917,70	11 511 085,01	10 396 117,03	90,31	66,50
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	337 020,00	0,00	340 000,00	337 020,00	337 020,00	100,00	100,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Bp. Pluty wraz ze skrzyżowaniem z ul. Adama Mickiewicza i Stefana Batorego w Iłowej	2024	2025	3 994 121,57	1 052 786,23	1 273 638,71	2 941 335,34	2 941 335,34	100,00	100,00
1.3.2.12	Budowa kładki dla pieszych wraz ze ścieżką przy ul. Poniatowskiego - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	121 770,00	0,00	130 000,00	121 770,00	121 770,00	100,00	100,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych (Koninek, Kowalice, PSZOK, Czarna i Czyżówek) - Poprawa jakości infrastruktury	2024	2025	590 247,68	0,00	400 000,00	590 247,68	590 247,68	100,00	100,00

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 %
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2026	226 843,55	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	20 750,00	0,00	12 300,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	59 040,00	0,00	60 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00	100,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Koninie Żagańskim (Koninek) - Opracowanie dokumentacji technicznej	2024	2025	109 716,00	0,00	109 617,00	109 716,00	109 716,00	100,00	100,00
1.3.2.18	Modernizacja ul. Słonecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	146 364,00	0,00	146 364,00	146 364,00	146 364,00	100,00	100,00
1.3.2.19	Zabezpieczenie zbiornika retencyjnego wraz z jazem w Klikowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w hali sportowej - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Aktywności Społecznej Dobre Miejsce - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	3 861 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej z Borowego do Iłowej - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żaganiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	215 000,00	53,75	53,75
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	2025	2026	157 333,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	5,08
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Żagania wzdłuż DW nr 296 - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	10 863 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej na terenie osiedla Czyżówek - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	1 583 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 121,73	3 237 436,28	385 230,76	4 079 327,25	4 079 327,25	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 227 121,73	3 237 436,28	385 230,76	4 079 327,25	4 079 327,25	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 817,50	2 529 077,41	385 230,76	2 924 664,15	2 924 664,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 304,23	708 358,87	0,00	1 154 663,10	1 154 663,10	100,00%
750			Administracja publiczna	111 428,97	181 372,46	184 577,84	108 223,59	108 223,59	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 428,97	40 821,24	44 026,62	108 223,59	108 223,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 262,31	3 220,23	11 042,08	11 042,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 565,54	805,03	2 760,51	2 760,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 219,47	88,79	2 130,68	2 130,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,86	22,20	532,66	532,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,63	12,84	286,79	286,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,91	3,21	71,70	71,70	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 490,28	4 020,31	3 469,97	3 469,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 872,57	1 005,08	867,49	867,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 081,54	1 223,93	857,61	857,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,39	305,99	214,40	214,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 143,21	5 241,29	26 148,23	68 236,27	68 236,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 285,76	1 310,33	6 537,03	17 059,06	17 059,06	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,58	274,03	58,55	58,55	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,15	68,51	14,64	14,64	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	267,52	212,00	55,52	55,52	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,88	53,00	13,88	13,88	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	462,39	20,96	441,43	441,43	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,60	5,25	110,35	110,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140 551,22	140 551,22	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 551,22	140 551,22	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 730,19	0,00	0,00	23 730,19	23 714,40	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 730,19	0,00	0,00	23 730,19	23 714,40	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	0,00	0,00	16 993,19	16 981,87	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	0,00	0,00	6 737,00	6 732,53	99,93%
801			Oświata i wychowanie	27 178,00	527 380,21	201 471,01	353 087,20	313 615,02	88,82%
	80101		Szkoły podstawowe	27 178,00	177 715,34	28 207,40	176 685,94	159 372,14	90,20%
		3251	Stypendia różne	0,00	132 587,10	0,00	132 587,10	132 587,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 828,00	0,00	4 828,00	2 716,47	56,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	0,00	852,00	479,36	56,26%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,50	0,00	484,50	315,74	65,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,50	0,00	85,50	55,71	65,16%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	329,00	971,00	970,30	99,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	200,00	600,00	599,99	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	27 178,00	1 867,24	27 678,40	1 366,84	1 366,84	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 161,00	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,50	0,00	637,50	448,82	70,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	0,00	112,50	79,19	70,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 050,00	0,00	28 050,00	15 802,89	56,34%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	2 788,73	56,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	349 664,87	173 263,61	176 401,26	154 242,88	87,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 003,26	0,00	8 003,26	7 541,66	94,23%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,34	1 412,34	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,34	0,00	1 412,34	1 330,90	94,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,45	0,00	1 495,45	1 275,96	85,32%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,90	263,90	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,90	0,00	263,90	225,16	85,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,14	0,00	398,14	184,65	46,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,26	70,26	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,26	0,00	70,26	32,57	46,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 075,00	95,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 830,00	0,00	84 830,00	69 841,92	82,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 731,51	6 731,51	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 970,00	0,00	14 970,00	12 325,04	82,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	-
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 290,21	74 015,21	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 286,51	13 286,51	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	303,15	0,00	303,15	301,46	99,44%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,50	0,00	53,50	53,20	99,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	-
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 101,26	0,00	53 101,26	50 130,36	94,41%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 965,19	7 965,19	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 965,19	7 965,19	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	453 895,88	153 895,88	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85395		Pozostała działalność	0,00	453 895,88	153 895,88	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 913,00	0,00	23 913,00	23 913,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 087,00	0,00	6 087,00	6 087,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 855,00	35 072,40	4 782,60	4 782,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 145,00	8 927,60	1 217,40	1 217,40	100,00%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	3 188,40	0,00	3 188,40	3 188,40	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	811,60	0,00	811,60	811,60	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	89 275,20	1 594,20	87 681,00	87 681,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 724,80	405,80	22 319,00	22 319,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 895,88	107 895,88	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 565,00	0,00	119 565,00	119 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 435,00	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 071,98	0,00	1 702 071,98	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 885,66	0,00	1 344 885,66	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 885,66	0,00	1 344 885,66	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	357 186,32	0,00	357 186,32	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 186,32	0,00	357 186,32	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	80 750,00	63 960,00	144 710,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	80 750,00	63 960,00	144 710,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	63 960,00	144 710,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 172 280,87	4 464 044,83	2 771 957,47	4 864 368,23	4 824 880,26	99,19%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Iłowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 008,35	232 008,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 008,35	232 008,35	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	232 008,35	232 008,35	100,00%
600			Transport i łączność	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 379,23	129 379,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 379,23	129 379,23	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	129 379,23	129 379,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 945,00	112 569,39	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 545,00	111 169,39	99,66%
		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	111 545,00	111 169,39	99,66%
801			Oświata i wychowanie	43 405,08	43 103,31	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 405,08	43 103,31	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 405,08	43 103,31	99,30%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 742 562,00	4 730 966,58	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 723,00	4 579 747,46	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 454 033,00	4 453 057,46	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 690,00	126 690,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	228,00	53,27%
		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	428,00	228,00	53,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 411,00	150 991,12	93,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 411,00	150 991,12	93,54%
			Razem	5 276 834,15	5 264 561,35	99,77%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 008,35	232 008,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 008,35	232 008,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,38	3 652,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	896,80	896,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227 459,17	227 459,17	100,00%
600			Transport i łączność	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 379,23	129 379,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 379,23	129 379,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 846,49	80 846,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,21	14 542,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,94	1 998,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,87	9 860,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,44	15 960,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,28	2 621,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 945,00	112 569,39	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,72	1 172,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,55	198,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	28,73	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 545,00	111 169,39	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	64 725,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,77	34 961,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919,03	5 919,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,27	755,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,01	1 386,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,75	1 174,15	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,17	1 048,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 405,08	43 103,31	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 405,08	43 103,31	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 680,83	3 389,22	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,74	429,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 294,51	39 284,35	99,97%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 742 562,00	4 730 966,58	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 723,00	4 579 747,46	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 958 849,00	3 957 902,72	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 243,00	110 213,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 700,00	499 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	228,00	53,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	228,00	53,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 411,00	150 991,12	93,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 411,00	150 991,12	93,54%
			Razem	5 276 834,15	5 264 561,35	99,77%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	206,00	279,00	135,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00	279,00	135,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00	279,00	135,44%
855			Rodzina	171 450,00	160 141,91	93,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 450,00	160 125,91	93,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 135,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 324,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 450,00	35 665,47	20,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	171 656,00	160 420,91	93,45%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%
			Razem	2 620 446,00	2 620 446,00	2 585 013,15	98,65%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 079,19	3 432 356,19	3 384 046,53	98,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 039 079,19	3 432 356,19	3 384 046,53	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 880,00	194 484,58	189 379,68	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 961,76	13 128,05	13 128,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 324,48	34 123,11	34 123,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,56	4 938,09	4 938,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775 008,91	3 145 008,91	3 104 453,17	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 447,28	5 447,28	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 277,00	23 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 887,00	1 238,00	65,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 795,20	8 062,17	8 062,17	100,00%
			Razem	3 039 079,19	3 432 356,19	3 384 046,53	98,59%

Tabela 28: 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	2 611 191,60	2 981 191,60	2 948 103,36	98,89%

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 rekompensaty dla ZGK sp. z o.o.	148 817,31	148 817,31	148 817,31	100,00%
900	90002	4300	Koszty obsługi systemu	11 000,00	11 000,00	5 872,00	53,38%
900	90002	4300	Koszty druku ulotek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	1 660,50	55,35%
			Razem	2 775 008,91	3 145 008,91	3 104 453,17	98,71%

Plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został ustalony z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w roku 2025 w 98,71% na zadania związane z realizacją gospodarki odpadowej w gminie. Wydatki zwiększone o kwotę 811 910,19 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 355/8/XLVIII/22 z dnia 27 października 2022 roku.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r. ust. 1ab środki pochodzące z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Gmina od stycznia do grudnia 2025 zgromadziła dochody w łącznej kwocie 2 598 878,10 zł: 01/25 189 260,91 zł, 02/25 216 993,26 zł, 03/25 229 835,73 zł, 04/25 238 842,64 zł, 05/25 223 096,41 zł, 06/25 210 178,94 zł, 07/25 203 789,54 zł, 08/25 214 611,82 zł, 09/25 198 892,86 zł, 10/25 216 838,85 zł, 11/25 207 492,21 zł, 12/25 205 650,05 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 376,00	294 312,38	294 312,33	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 376,00	294 312,38	294 312,33	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	60 795,45	60 795,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 376,00	233 516,93	233 516,88	100,00%
			Razem	255 376,00	294 312,38	294 312,33	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	255 376,00	350 296,21	323 062,94	92,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 378,00	30 415,00	30 405,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 417,00	4 407,97	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 998,00	25 998,00	25 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 998,00	319 881,21	292 656,97	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 394,98	4 394,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	796,00	392,00	49,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 598,00	37 398,00	37 398,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	2 286,01	2 286,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,00	112,91	99,92%
		4260	Zakup energii	6 500,00	9 387,00	6 157,07	65,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	260 906,22	238 616,00	91,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	300,00	50,00%
			Razem	255 376,00	350 296,21	323 062,94	92,23%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 792 633,38	1 792 633,38	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 342,00	1 851 342,00	1 851 342,00	-	-	-	-	740 000,00	740 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 842,00	1 684 842,00	1 684 842,00	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 842,00	1 684 842,00	1 684 842,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	166 500,00	166 500,00	166 500,00	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 500,00	166 500,00	166 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	1 851 342,00	1 851 342,00	1 851 342,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	2 552 083,38	2 552 083,38	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 760,00	7 760,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 760,00	7 760,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 760,00	7 760,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 405 000,00	1 421 927,82	1 421 927,82	-	-	-	-	3 680,83	3 389,22	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	581 160,32	581 160,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	581 160,32	581 160,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 000,00	504 860,70	504 860,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00	504 860,70	504 860,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 000,00	97 550,35	97 550,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	97 550,35	97 550,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 000,00	238 356,45	238 356,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	238 356,45	238 356,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 680,83	3 389,22	92,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 680,83	3 389,22	92,08%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

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	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 952,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 952,00	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	23 913,00	23 913,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	6 087,00	6 087,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 952,00	49,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	4 796 507,12	540 000,00	229 736,14	42,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	4 781 507,12	540 000,00	229 736,14	42,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 781 507,12	540 000,00	229 736,14	42,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	506 000,00	506 000,00	506 000,00	100,00%
			Razem	1 405 000,00	1 451 927,82	1 451 927,82	0,00	0,00	0,00	5 387 507,12	1 092 440,83	776 837,36	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%
			Razem	20 000,00	20 000,00	19 925,45	99,63%

Tabela 34: 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	20 000,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 434,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 434,00	19 434,00	19 434,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	0,00	0,00%
			Razem	20 000,00	20 000,00	19 434,00	97,17%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (431,00 zł)	bez zmian (431,00 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8,90 zł (z 10,39 zł do 1,49 zł)	zmniejszenie o 8,90 zł (z 10,39 zł do 1,49 zł)	zmniejszenie o 71,00 zł (z 71,00 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,18 zł do 0,17 zł)	zmniejszenie o 2,18 zł (z 2,18 zł do 0,00 zł)	-
500	50095	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 0,70 zł (z 0,00 zł do 0,70 zł)	wzrost o 0,70 zł (z 0,00 zł do 0,70 zł)	-
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 0,02 zł (z 0,21 zł do 0,23 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,21 zł do 0,23 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,02 zł)	bez zmian (0,02 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6,51 zł (z 1 138,91 zł do 1 132,40 zł)	zmniejszenie o 6,51 zł (z 1 138,91 zł do 1 132,40 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 155,18 zł (z 155,51 zł do 0,33 zł)	zmniejszenie o 3,17 zł (z 3,50 zł do 0,33 zł)	wzrost o 708,48 zł (z 0,00 zł do 708,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 12,55 zł (z 63,43 zł do 50,88 zł)	zmniejszenie o 12,55 zł (z 63,43 zł do 50,88 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 68 081,30 zł (z 0,00 zł do 68 081,30 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 921,99 zł (z 1 308,10 zł do 2 230,09 zł)	wzrost o 921,99 zł (z 1 308,10 zł do 2 230,09 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 626,00 zł)	bez zmian (7 626,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 559,78 zł (z 8 815,59 zł do 8 255,81 zł)	zmniejszenie o 559,78 zł (z 8 815,59 zł do 8 255,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 960,35 zł (z 6 960,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 960,35 zł (z 6 960,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 75,88 zł (z 458,43 zł do 382,55 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 2 373,00 zł (z 2 474,00 zł do 101,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 27,00 zł (z 11,45 zł do 38,45 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 40,00 zł (z 643,00 zł do 603,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 643,00 zł do 603,00 zł)	wzrost o 2 089,00 zł (z 258,00 zł do 2 347,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44,00 zł (z 339,00 zł do 383,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 373,23 zł (z 50 574,57 zł do 60 947,80 zł)	wzrost o 10 229,23 zł (z 50 574,57 zł do 60 803,80 zł)	wzrost o 1 057,38 zł (z 7 728,53 zł do 8 785,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 322,57 zł (z 4 261,18 zł do 4 583,75 zł)	wzrost o 278,57 zł (z 4 244,18 zł do 4 522,75 zł)	wzrost o 290,52 zł (z 1 313,66 zł do 1 604,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 35,00 zł (z 102,00 zł do 137,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 102,00 zł do 137,00 zł)	wzrost o 21,00 zł (z 22,00 zł do 43,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 961,50 zł (z 15 288,19 zł do 10 326,69 zł)	zmniejszenie o 4 961,50 zł (z 15 288,19 zł do 10 326,69 zł)	bez zmian (230,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 563,00 zł (z 1 331,00 zł do 768,00 zł)	zmniejszenie o 563,00 zł (z 1 331,00 zł do 768,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	zmniejszenie o 57,05 zł (z 60,05 zł do 3,00 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 029,59 zł (z 2 099,59 zł do 1 070,00 zł)	wzrost o 170,41 zł (z 899,59 zł do 1 070,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 291,00 zł (z 27 956,00 zł do 31 247,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 11,65 zł (z 4,82 zł do 16,47 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6,98 zł)	bez zmian (6,98 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 754,80 zł (z 23 660,75 zł do 41 415,55 zł)	wzrost o 20 440,37 zł (z 20 975,18 zł do 41 415,55 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 824,90 zł (z 0,00 zł do 2 824,90 zł)	wzrost o 2 824,90 zł (z 0,00 zł do 2 824,90 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 220,35 zł (z 3 627,00 zł do 3 406,65 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 926,98 zł (z 2 647,47 zł do 1 720,49 zł)	wzrost o 146,22 zł (z 815,43 zł do 961,65 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 677,03 zł (z 918,75 zł do 241,72 zł)	zmniejszenie o 677,03 zł (z 918,75 zł do 241,72 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 177,76 zł (z 7 777,76 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 7 177,76 zł (z 7 777,76 zł do 600,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 741,19 zł (z 2 112 866,26 zł do 2 117 607,45 zł)	wzrost o 2 117 604,45 zł (z 0,00 zł do 2 117 604,45 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 038,38 zł (z 91 008,58 zł do 97 046,96 zł)	wzrost o 6 038,38 zł (z 91 008,58 zł do 97 046,96 zł)	wzrost o 17 271,49 zł (z 9 208,79 zł do 26 480,28 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 799,00 zł (z 19 089,00 zł do 25 888,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	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 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,17 zł (z 0,02 zł do 0,19 zł)	wzrost o 0,17 zł (z 0,02 zł do 0,19 zł)	-
926	92605	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 541,00 zł (z 2 541,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 16 000,00 zł (z 16 000,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
			Razem	wzrost o 79 367,80 zł (z 2 409 283,79 zł do 2 488 651,59 zł)	wzrost o 2 137 717,72 zł (z 220 960,91 zł do 2 358 678,63 zł)	wzrost o 18 900,59 zł (z 21 840,73 zł do 40 741,32 zł)

3.21. 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 38: 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	336,59	336,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,59	336,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,59	336,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	96 490,00	96 490,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 490,00	96 490,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 490,00	96 490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	862,92	856,00	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	862,92	856,00	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862,92	856,00	99,20%
852			Pomoc społeczna	0,00	21 138,30	21 138,30	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	471,66	471,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
			Razem	0,00	121 052,96	121 046,04	99,99%

Tabela 39: 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	336,59	336,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	336,59	336,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,84	281,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,75	54,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 474,81	141 467,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	862,92	856,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,53	8,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854,39	847,47	99,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	140 611,89	140 611,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 636,73	73 636,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 685,21	13 685,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 630,95	34 630,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 442,36	10 442,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 216,64	6 216,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	21 138,30	21 138,30	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	471,66	471,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,66	471,66	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 666,64	20 666,64	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 225,15	2 225,15	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 158,40	2 158,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,75	66,75	100,00%
			Razem	0,00	165 174,85	165 167,93	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	3 711 014,86	3 711 014,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 711 014,86	1 711 014,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 711 014,86	1 711 014,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 600,00	7 032 600,00	7 032 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 032 600,00	7 032 600,00	7 032 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 032 600,00	7 032 600,00	7 032 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	14 632 600,00	14 343 614,86	14 343 614,86	100,00%

Tabela 41: 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 %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 469 842,08	4 469 842,08	4 469 842,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 469 842,08	4 469 842,08	4 469 842,08	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 469 842,08	4 469 842,08	4 469 842,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	10 069 842,08	10 069 842,08	10 069 842,08	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 667,28	184 667,28	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	3 784 667,18	3 784 667,18	3 600 000,00	95,12%

Tabela 433: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 667,28	184 667,28	184 667,28	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 667,28	184 667,28	184 667,28	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 667,28	184 667,28	184 667,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	3 784 667,18	3 784 667,18	3 784 667,28	100,00%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 444: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonani e na 31.12.2025	Wykonani e planu w %
Sołectwo Borowe	40 148,42	40 148,42	40 144,63	99,99%
Sołectwo Czyżówek	25 938,96	25 938,96	25 938,20	100,00%
Sołectwo Czerna	41 086,78	41 086,78	41 080,00	99,998%
Sołectwo Jankowa Żagańska	35 724,72	35 724,72	35 718,84	99,98%
Sołectwo Klików	19 169,36	19 169,36	19 162,42	99,96%
Sołectwo Konin Żagański	56 703,77	56 703,77	56 686,74	99,97%
Sołectwo Kowalice	16 622,38	16 622,38	16 620,99	99,99%
Sołectwo Wilkowisko	16 421,31	16 421,31	16 420,91	100,00%
Sołectwo Szczepanów	26 944,35	26 944,35	26 943,92	100,00%
Sołectwo Żaganiec	19 571,52	19 571,52	19 564,00	99,96%
	298 331,57	298 331,57	298 280,65	99,98%

BURMISTRZ**Paweł Lichtański**