



**ZARZĄDZENIE NR 37/2026
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 19 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziolka

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2025 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawichost w 2025 roku uchwalony został Uchwałą Nr XI/63/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zawichost w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XI/63/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 421 701,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 100 651,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 319 856,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 640 906,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 678 950,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawichost 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 53 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Zawichost i 42 zarządzeniami Burmistrza Zawichostu, 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	Zarządzenie Nr 9/2025 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 17/2025 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XII/73/25 Rady Miejskiej Zawichost	8 282 123,00	8 202 214,00	212 084,30	45 000,00	87 175,30	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 29/2025 Burmistrza Zawichostu	210 824,34	0,00	215 239,34	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Zawichostu	30 804,20	21 421,00	38 328,20	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 42/2025 Burmistrza Zawichostu	17 731,08	0,00	52 136,08	34 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 50/2025 Burmistrza Zawichostu	294 867,60	0,00	294 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 54/2025 Burmistrza Zawichostu	21 246,60	0,00	21 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XIII/76/25 Rady Miejskiej Zawichost	78 200,00	0,00	633 766,55	0,00	555 566,55	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 61/2025 Burmistrza Zawichostu	2 000,00	2 000,00	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 70/2025 Burmistrza Zawichostu	26 758,00	0,00	33 258,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XIV/83/25 Rady Miejskiej Zawichost	149 459,00	0,00	149 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 83/2025 Burmistrza Zawichostu	374 575,11	0,00	374 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 93/2025 Burmistrza Zawichostu	46 071,00	500,00	46 071,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 103/2025 Burmistrza Zawichostu	214 220,00	0,00	229 220,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 107/2025 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	12 599,00	12 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 110/2025 Burmistrza Zawichostu	64 413,00	0,00	160 604,70	96 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XV/90/25 Rady Miejskiej Zawichost	1 659,00	1 024 482,00	1 659,00	1 024 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 117/2025 Burmistrza Zawichostu	7 236,04	0,00	9 399,64	2 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Łoży

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	Zarządzenie Nr 122/2025 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 126/2025 Burmistrza Zawichostu	10 000,00	10 000,00	409,51	409,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XVII/97/25 Rady Miejskiej Zawichost	80 192,00	10 001,00	133 091,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 132/2025 Burmistrza Zawichostu	103 669,00	0,00	103 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 136/2025 Burmistrza Zawichostu	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 140/2025 Burmistrza Zawichostu	28 629,00	0,00	45 629,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 143/2025 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 147/2025 Burmistrza Zawichostu	21 000,00	0,00	35 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 151/2025 Burmistrza Zawichostu	27 848,00	0,00	60 473,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 155/2025 Burmistrza Zawichostu	38,35	0,00	55 730,35	55 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XVII/100/25 Rady Miejskiej Zawichost	30 093,00	6 556,02	94 173,00	70 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 162/2025 Burmistrza Zawichostu	10 563,81	102 247,50	33 443,81	125 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XVIII/110/25 Rady Miejskiej Zawichost	1 582 036,00	5 600,00	2 017 376,00	90 940,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 167/2025 Burmistrza Zawichostu	42 821,00	0,00	129 611,00	86 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 170/2025 Burmistrza Zawichostu	24 242,00	0,00	24 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 175/2025 Burmistrza Zawichostu	261 157,62	0,00	269 157,62	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 183/2025 Burmistrza Zawichostu	16 664,60	0,00	16 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 187/2025 Burmistrza Zawichostu	0,00	0,00	37 608,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 191/2025 Burmistrza Zawichostu	323 796,00	0,00	330 594,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XIX/115/25 Rady Miejskiej Zawichost	1 281 235,97	1 280 000,00	1 730 825,97	1 729 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łowcy

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 196/2025 Burmistrza Zawichostu	367 699,00	292,98	373 349,00	5 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 206/2025 Burmistrza Zawichostu	264 610,00	4 120,00	260 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	212/2025	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XX/120/25	1 006 576,00	348 540,49	1 624 801,00	708 765,49	258 000,00	0,00	0,00	0,00
44	224/2025	22 022,60	0,00	150 721,60	128 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	230/2025	26 411,40	366 362,00	69 294,40	409 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	236/2025	55 845,00	6 526,00	146 771,00	97 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXI/129/25	0,00	1 598 440,46	447 350,00	2 045 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00
48	244/2025	4 349,03	16 618,00	22 496,03	34 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	247/2025	0,00	0,00	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	249/2025	57 632,01	0,00	87 865,01	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXIII/141/25	21 110,46	24 969,00	81 529,46	85 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	262/2025	0,00	0,00	75 937,25	75 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53	265/2025	25,01	0,00	15 305,01	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 561 279,83	13 030 890,45	11 188 521,74	7 407 390,51	1 250 741,85	0,00	0,00	0,00

Adas

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 530 389,38 zł do kwoty 43 952 090,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 781 131,23 zł do kwoty 45 881 782,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 250 741,85 zł do kwoty 2 570 597,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zawichost zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 929 691,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 421 701,16	43 952 090,54	43 452 122,22	98,86%
Wydatki	42 100 651,16	45 881 782,39	45 067 582,49	98,23%
Wynik	-678 950,00	-1 929 691,85	-1 615 460,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 674 733,72 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164 785,52 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 775 941,03 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 452 122,22 zł, a ich realizacja stanowiła 98,86% planu wynoszącego 43 952 090,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 398 273,62	30 275 783,61	29 789 665,42	98,39%	68,56%
Dochody majątkowe	15 023 427,54	13 676 306,93	13 662 456,80	99,90%	31,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 421 701,16	43 952 090,54	43 452 122,22	98,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zawichost 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	11 307 207,62	11 336 659,62	11 128 670,73	98,17%	25,61%
758	Różne rozliczenia	8 885 852,00	9 033 847,08	9 033 846,16	100,00%	20,79%
600	Transport i łączność	4 717 348,18	6 125 401,93	6 099 336,14	99,57%	14,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 983 012,00	4 143 061,23	4 119 652,45	99,43%	9,48%
855	Rodzina	3 466 145,00	4 160 231,27	4 079 306,84	98,05%	9,39%
852	Pomoc społeczna	2 149 783,00	2 733 439,60	2 684 426,83	98,21%	6,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 399,41	2 416 567,96	2 344 940,71	97,04%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 805,00	1 332 172,50	1 332 172,50	100,00%	3,07%
801	Oświata i wychowanie	969 387,00	1 028 367,36	1 023 152,03	99,49%	2,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	612 905,55	612 905,55	100,00%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 592,10	279 592,10	100,00%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%	0,60%
720	Informatyka	230 438,95	245 774,95	230 438,95	93,76%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%	0,23%
750	Administracja publiczna	80 864,00	91 826,77	86 583,35	94,29%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	25 384,97	68,61%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%	0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	922,00	920,55	99,84%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 421 701,16	43 952 090,54	43 452 122,22	98,86%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 789 665,42 zł, tj. w 98,39% w stosunku do planu wynoszącego 30 275 783,61 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 Zawichost.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	5 601 719,00	9 474 433,52	9 269 699,24	97,84%	31,12%
Subwencja ogólna	8 202 214,00	8 262 662,00	8 262 662,00	100,00%	27,74%
Udziały w PIT i CIT	8 666 307,62	8 666 307,62	8 666 307,62	100,00%	29,09%
Wpływy z podatków i opłat	2 750 022,00	2 792 331,00	2 579 444,49	92,38%	8,66%
Pozostałe dochody	1 178 011,00	1 080 049,47	1 011 552,07	93,66%	3,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 398 273,62	30 275 783,61	29 789 665,42	98,39%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 474 433,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 269 699,24 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 643 279,36 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 853 521,63 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 040,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 040,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 710 858,25 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 890 805,66 zł;
- Pomoc społeczna – 2 645 977,37 zł;
- Transport i łączność – 1 226 517,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 612 905,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 262 662,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 262 662,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 945 707,12 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 666 307,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 666 307,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 55 106,98 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 611 200,64 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 064 370,38 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu wynoszącego 1 136 000,00 zł, w tym 753 664,00 zł od osób prawnych i 310 706,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 132 441,93 zł, w tym 52 895,00 zł od osób prawnych i 79 546,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 820 037,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 889 143,03 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu wynoszącego 954 900,00 zł, w tym 7 606,00 zł od osób prawnych i 881 537,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 161 166,39 zł, w tym 863,00 zł od osób prawnych i 160 303,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 509 618,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 517,54 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu wynoszącego 41 697,00 zł, w tym 18 829,00 zł od osób prawnych i 19 688,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 228,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 228,25 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 547,00 zł, co stanowi 85,72% realizacji planu wynoszącego 169 793,00 zł, w tym 39 121,00 zł od osób prawnych i 106 426,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 757,80 zł, w tym 1 672,00 zł od osób prawnych i 22 085,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 215 258,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 125,86 zł, co stanowi 70,37% realizacji planu wynoszącego 1 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 437,28 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 912,40 zł, co stanowi 63,65% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 39,29 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 335,77 zł, co stanowi 90,17% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 180 335,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 108,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 108,88 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 225,50 zł, co stanowi 72,90% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 012,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 15 012,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 223 329,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 211 255,01 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 100 340,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 449,88 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 19 451,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 17 134,65 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 9 398,38 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 080 049,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 011 552,07 zł, co stanowi 93,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zawichost w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 453 735,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 451 539,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 446,10 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 750,00 zł.
- Wpływy z usług – 255 590,71 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 172 576,88 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 166,57 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 19 716,36 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 067,25 zł;
 - Przedszkola – 13 544,64 zł;
 - Inne – 519,01 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 – 202 000,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 192 675,02 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 405,78 zł;
 - Gospodarka leśna – 3 106,88 zł;
 - Szkoły podstawowe – 813,01 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35 089,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 268,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 224,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 798,43 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 863,45 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 920,08 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 61,41 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zawichost w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 662 456,80 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 13 676 306,93 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 Zawichost.

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 z majątku	2 679 676,00	2 793 047,75	2 793 047,62	100,00%	20,44%
Dotacje i środki na inwestycje	12 343 751,54	10 883 259,18	10 869 409,18	99,87%	79,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 023 427,54	13 676 306,93	13 662 456,80	99,90%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 793 047,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 793 047,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 2 757 458,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 35 491,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 98,62 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 883 259,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 869 409,18 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 318 440,93 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 973 301,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 332 172,50 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 091 243,98 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 067 582,49 zł, a ich realizacja wyniosła 98,23% planu wynoszącego 45 881 782,39 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

kecy

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

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	25 779 060,37	30 504 421,01	29 978 867,67	98,28%	66,52%
Wydatki majątkowe	16 321 590,79	15 377 361,38	15 088 714,82	98,12%	33,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 100 651,16	45 881 782,39	45 067 582,49	98,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zawichost 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	10 136 294,00	10 706 642,36	10 648 290,33	99,45%	23,63%
600	Transport i łączność	5 895 541,43	7 784 325,93	7 563 914,97	97,17%	16,78%
750	Administracja publiczna	4 713 601,37	5 084 195,14	5 046 507,73	99,26%	11,20%
852	Pomoc społeczna	4 414 140,00	4 922 492,60	4 870 979,91	98,95%	10,81%
855	Rodzina	3 810 144,00	4 462 311,27	4 384 420,86	98,25%	9,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 023,41	4 083 661,09	4 000 624,90	97,97%	8,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 008 220,00	3 528 595,00	3 482 992,35	98,71%	7,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463 228,00	1 621 780,98	1 596 447,94	98,44%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 448,00	1 060 045,50	989 135,03	93,31%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 098,00	632 003,55	631 505,71	99,92%	1,40%
926	Kultura fizyczna	282 278,00	314 038,00	290 576,26	92,53%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%	0,57%
720	Informatyka	230 438,95	313 738,25	240 743,20	76,73%	0,53%
710	Działalność usługowa	212 750,00	209 750,00	209 150,00	99,71%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	69 126,02	64 211,24	92,89%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 685,00	42 481,21	76,29%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%	0,01%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	15 104,08	5 102,54	33,78%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 100 651,16	45 881 782,39	45 067 582,49	98,23%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 978 867,67 zł, tj. w 98,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 504 421,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Zawichost 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	8 929 122,00	9 399 470,36	9 376 641,74	99,76%	31,28%
750	Administracja publiczna	4 713 601,37	5 084 195,14	5 046 507,73	99,26%	16,83%
852	Pomoc społeczna	4 414 140,00	4 922 492,60	4 870 979,91	98,95%	16,25%
855	Rodzina	3 810 144,00	4 462 311,27	4 384 420,86	98,25%	14,63%
600	Transport i łączność	135 987,00	1 674 794,00	1 637 543,95	97,78%	5,46%

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	990 000,00	1 160 100,00	1 157 968,47	99,82%	3,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 992,00	1 024 462,89	944 786,75	92,22%	3,15%
757	Obsługa długu publicznego	765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 098,00	632 003,55	631 505,71	99,92%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 448,00	655 040,10	586 338,88	89,51%	1,96%
710	Działalność usługowa	212 750,00	209 750,00	209 150,00	99,71%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 292,00	169 202,00	145 569,91	86,03%	0,49%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	141 760,00	118 299,08	83,45%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	69 126,02	64 211,24	92,89%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 685,00	42 481,21	76,29%	0,14%
720	Informatyka	59 040,00	69 765,00	15 990,00	22,92%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%	0,02%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	15 104,08	5 102,54	33,78%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 779 060,37	30 504 421,01	29 978 867,67	98,28%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 003,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 505,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 600,16 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 19 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 600,16 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612 905,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 905,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 600 887,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 098,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 919,16 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 543,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 358,04 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 70 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 358,04 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,76 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 941,76 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 944,20 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,20 zł.

Łoay

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 41 752,90 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 43 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 022,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 190,50 zł, co stanowi 49,40% planu rocznego wynoszącego 30 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 190,50 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 521 356,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 523 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 521 356,55 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 569,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 124 651,79 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 146 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 928,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 342,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 095,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 787,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 155,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 278,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 792,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 918,12 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 590,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 625,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 804,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 567,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329,26 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 205 350,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 205 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 22,92% planu rocznego wynoszącego 69 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 990,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 084 195,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 507,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 718,72 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 83 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 938,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 671,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 108,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 645,92 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 216 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 728,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 438,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 319,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 159,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 923 437,25 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 952 717,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 346 588,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 743,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406 885,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 598,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 592,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 645,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 068,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 828,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 851,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 468,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 320,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 978,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 947,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 712,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 478,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 646,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 212,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 712,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 267,11 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 706,06 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 184,36 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 112 497,46 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 115 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 472,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 800,85 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 18 134,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 090,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 618 102,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 618 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 307,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 725,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 949,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 843,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 014,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 440,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 572,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 399,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 066,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 617,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 217,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 105,61 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 97 780,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 280,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 637,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 107,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,66 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 525,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,45 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 98 626,64 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 98 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 760,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 582,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 991,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 592,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 091,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,97 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 040,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 338,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 311 226,38 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 319 927,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 567,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 050,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 910,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 731,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 942,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 668,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 404,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 112,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 112,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275 112,50 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 932,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. 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 635 932,83 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 650 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 635 932,83 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 104,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 102,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 102,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 104,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 950,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 368,80 zł;

Asen

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 518,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,54 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 10 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 399 470,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 376 641,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 009 044,72 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 6 018 921,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 146 469,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 968,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 339,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294 407,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 812,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 514,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 373,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 572,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 434,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 827,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 880,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 954,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 678,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 805,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 767,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 726,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 973,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 199,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 557,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 899 498,43 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 904 737,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 591 546,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 759,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 608,16 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 724,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 669,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 003,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 705,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 347,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 631,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 601,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 755,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 493,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 434,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 156,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,26 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 517 920,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 368,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 398,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 496,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 875,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 564,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 136,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 798,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 692,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 489,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 527 067,73 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 530 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 082,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 878,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 064,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 626,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 140,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 801,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 000,83 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 24 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 361,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 989,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 344 548,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 980,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 770,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 390,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 359,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 048,79 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 639,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 639,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 408,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 967,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,04 zł.

Asci

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 921,64 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 921,64 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 126,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 211,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 247,92 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 24 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 747,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 843,32 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 41 780,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 858,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 965,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,03 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 120,00 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 3 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 922 492,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870 979,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 311 547,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 311 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311 547,66 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 936 589,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 937 203,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 125,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 771,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 729,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 022,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 973,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 811,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 323,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 061,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 484,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 557,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 250,76 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 998,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 418,86 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 129,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 52,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 308,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 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 66 995,81 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 67 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 995,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 392 986,69 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 410 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 392 986,69 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 28 722,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 722,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 757 441,51 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 764 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 755 829,76 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 1 611,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 011 824,38 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 031 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 278,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 495,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 412,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 725,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 737,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 775,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 429,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 244,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 176,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 048,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 671,37 zł;

Gedy

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 62 499,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 62 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 436,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 758,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 872,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 909,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 961,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 215 528,50 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 217 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 528,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 92 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 987 343,40 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 991 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 346,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 100,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 951,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 657,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 260,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 199,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 283,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 688,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 697,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 375,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 040,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 911,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 911,22 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 911,22 zł;

asey

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 481,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 481,21 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 43 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 481,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 462 311,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 384 420,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 700 238,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 700 476,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 191 048,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 775,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 261,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 014,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 174,00 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 1 865,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 198,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 451,09 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 93 089,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 102,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 442,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 593,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 485,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 588,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 739,11 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Goety

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 739,11 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 156 569,16 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 156 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 569,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 074,75 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 77 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 074,75 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 278 022,49 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 284 739,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 437,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 390,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 308,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 121,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 729,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 643,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 577,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 260,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 008,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 172,51 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 108 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 65 217,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 634,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,41 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 462,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 786,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 664,48 zł, co stanowi 34,42% planu rocznego wynoszącego 60 033,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 867,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 287 201,93 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 198 876,17 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 68 492,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 833,48 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 504 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 504 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 893,08 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 3 893,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 393,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,28 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 535,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 535,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 535,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 491,50 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 748,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 434,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 498,27 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 968,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 833 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 833 100,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 318 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 318 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 868,47 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 715,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 590,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 563,17 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 299,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 539,83 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 789,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 295,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 475,00 zł;

Asen

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 759,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 61 759,25 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zawichost w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 088 714,82 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 377 361,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 759 554,43	6 109 531,93	5 926 371,02	97,00%	39,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 031,41	3 059 198,20	3 055 838,15	99,89%	20,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 220,00	2 368 495,00	2 325 023,88	98,16%	15,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 936,00	1 452 578,98	1 450 878,03	99,88%	9,62%
801	Oświata i wychowanie	1 207 172,00	1 307 172,00	1 271 648,59	97,28%	8,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	405 005,40	402 796,15	99,45%	2,67%
752	Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%	1,72%
720	Informatyka	171 398,95	243 973,25	224 753,20	92,12%	1,49%
926	Kultura fizyczna	172 278,00	172 278,00	172 277,18	100,00%	1,14%
	Razem wydatki majątkowe	16 321 590,79	15 377 361,38	15 088 714,82	98,12%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 531,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 926 371,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 130 848,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 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 130 848,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 093 122,43 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 094 739,93 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 4 318 440,93 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 774 681,50 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 702 399,86 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 883 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 702 399,86 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 452 578,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 450 878,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 450 878,03 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 452 578,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 853 078,03 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 597 800,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 973,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 753,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 753,20 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 243 973,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 753,20 zł.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 128,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 128,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 128,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 128,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 128,62 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 005,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 796,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 27 791,66 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 791,66 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 375 004,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 005,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 004,49 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 648,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 207 073,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 207 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 850 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 357 073,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 64 575,00 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 575,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 059 198,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055 838,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 437 692,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 437 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 437 692,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 530 971,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 972,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 353 981,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 990,61 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 3 359,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 174,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 023,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 955 958,88 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 999 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 955 958,88 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 369 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 369 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 369 065,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 277,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 172 277,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 277,18 zł.

Goosey

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 380 597,85 zł, (co stanowi 92,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 358 906,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 775 941,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 245 750,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 640 906,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 640 906,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku w Gminie Zawichost.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 358 906,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	640 906,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	718 000,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2025 roku zobowiązania Gminy Zawichost według tytułów dłużnych wyniosły łącznie 12 175 102,80 zł, obejmując zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11 980 171,82 zł oraz kwotę 194 930,98 zł zobowiązań wymagalnych samorządowego zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Z pisemnych wyjaśnień Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście wynika, że przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było nałożenie się kilku czynników organizacyjnych i finansowych. W wyjaśnieniu wskazano, że do głównych przyczyn zalicza się wprowadzenie później niż planowano nowej taryfy cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie ich zatwierdzenia. Taryfy zaczęły obowiązywać dopiero od 01.01.2026 r., nie mniej jednak przewiduje się, że dzięki temu nastąpi znaczący wzrost wpływów z przychodów zakładu.

Inne przyczyny to m.in. nieterminowe wpływy należności od kontrahentów oraz odbiorców usług, co przełożyło się na przejściowy brak środków finansowych niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań, okresowy wzrost kosztów pracowniczych w związku z zobowiązaniami z tytułu nagród jubileuszowych, wzrost kosztów energii, zakupu materiałów oraz usług.

Andrzej

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawichost 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	0,00	612 905,55	612 905,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 905,55	612 905,55	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	612 905,55	612 905,55	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%
600			Transport i łączność	4 717 348,18	6 125 401,93	6 099 336,14	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 100,00	55 080,00	42 879,84	77,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 100,00	53 100,00	40 899,84	77,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	334 907,25	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 907,25	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 323 440,93	4 338 825,93	4 338 810,59	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	19 481,00	19 451,13	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,00	918,53	101,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00	14 266,00	14 265,71	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00	6 517,00	6 516,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 717 230,00	1 703 380,00	99,19%

Doły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 183 638,00	1 183 638,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	533 592,00	519 742,00	97,40%
			Gospodarka mieszkaniowa	3 983 012,00	4 143 061,23	4 119 652,45	99,43%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 976 212,00	4 135 730,23	4 113 197,57	99,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	241,19	56,22%
		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	176 841,00	206 841,00	192 675,02	93,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	418,00	98,75	98,62	99,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 491,00	35 491,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 679 258,00	2 757 458,00	2 757 458,00	100,00%
710	71007	0830	Wpływy z usług	20 000,00	41 436,00	33 166,57	80,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,50	585,03	118,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	1 447,00	1 446,10	99,94%
		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	500 000,00	493 443,98	493 443,98	100,00%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 800,00	7 331,00	6 454,88	88,05%
		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	6 000,00	6 000,00	5 405,78	90,10%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	519,01	64,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,00	530,09	99,83%
			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720	72095		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Informatyka	230 438,95	245 774,95	230 438,95	93,76%
			Pozostała działalność	230 438,95	245 774,95	230 438,95	93,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	3 145,00	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	47 822,40	60 013,40	47 822,40	79,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 217,60	11 217,60	11 217,60	100,00%

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 833,15	138 833,15	138 833,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 565,80	32 565,80	32 565,80	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	80 864,00	91 826,77	86 583,35	94,29%
			Urzędy wojewódzkie	73 364,00	83 664,00	81 718,72	97,67%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 344,00	83 644,00	81 718,72	97,70%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 600,00	4 493,18	59,12%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 600,00	4 493,18	59,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	300,00	108,68	36,23%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	300,00	108,68	36,23%
	75095		Pozostała działalność	0,00	262,77	262,77	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262,77	262,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	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	899,00	899,00	899,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 673,00	98 626,64	99,95%
	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	98 673,00	98 626,64	99,95%
752	75295		Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 592,10	279 592,10	100,00%
			Ochrona straży pożarnej	0,00	4 479,60	4 479,60	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 479,60	4 479,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 307 207,62	11 336 659,62	11 128 670,73	98,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 600,00	1 125,86	70,37%

Łoey

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	1 000,00	1 600,00	1 125,86	70,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 900,00	865 763,00	821 461,00	94,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	796 000,00	753 664,00	94,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	7 900,00	7 606,00	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	40 793,00	39 121,00	95,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 000,00	1 685 128,00	1 527 811,69	90,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	310 706,38	91,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	947 000,00	881 537,03	93,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	22 868,00	19 688,54	86,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	106 426,00	82,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 912,40	63,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 260,00	1 264,00	100,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	180 335,77	90,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 941,57	59,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	117 861,00	111 964,56	95,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	9 399,00	9 398,38	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 000,00	18 225,50	72,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	15 012,00	15 012,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	52 450,00	52 449,88	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 878,80	62,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 666 307,62	8 666 307,62	8 666 307,62	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 200,64	8 611 200,64	8 611 200,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 106,98	55 106,98	55 106,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 885 852,00	9 033 847,08	9 033 846,16	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 214,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	885 259,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 954,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	683 638,00	771 185,08	771 184,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	51 349,00	22 792,00	22 791,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	632 289,00	451 539,00	451 539,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 634,08	1 634,08	100,00%

Cooley

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75834	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 220,00	295 220,00	100,00%
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 316 954,88	7 316 954,88	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 316 954,88	7 316 954,88	100,00%
		75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 707,12	945 707,12	100,00%
801	80101	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	945 707,12	945 707,12	100,00%
			Oświata i wychowanie	969 387,00	1 028 367,36	1 023 152,03	99,49%
			Szkoły podstawowe	851 404,00	879 009,00	877 892,03	99,87%
		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	814,00	814,00	813,01	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	913,17	60,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 105,00	26 104,44	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	61,41	10,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	117 983,00	120 718,97	116 620,61	96,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	100 340,00	97,42%
		0830	Wpływy z usług	14 983,00	14 983,00	13 544,64	90,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 235,97	1 235,97	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030		0,00	0,00	0,00	0,00%
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 639,39	28 639,39	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	26 672,37	26 672,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00	100,00%
852	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 149 783,00	2 733 439,60	2 684 426,83	98,21%
		85203	Ośrodki wsparcia	843 552,00	936 253,60	935 547,39	99,92%
85205		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	138,91	55,56%
		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	843 552,00	936 003,60	935 408,48	99,94%
			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%

Clasy

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		66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		281 159,00	320 438,00	302 932,06	94,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		280 159,00	319 438,00	302 932,06	94,83%
	85216		Zasilki stałe		724 474,00	764 191,00	757 441,51	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 000,00	1 700,00	1 611,75	94,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		723 474,00	762 491,00	755 829,76	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		74 721,00	237 825,00	218 414,14	91,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	1 600,00	894,19	55,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		69 721,00	236 225,00	217 519,95	92,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 630,00	27 020,00	28 088,25	103,95%
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	15 000,00	16 067,25	107,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 630,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	20,00	21,00	105,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		110 635,00	153 360,00	152 976,00	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		110 635,00	153 360,00	152 976,00	99,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		22 499,00	128 081,00	123 531,67	96,45%
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	19 716,36	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	103 669,00	99 403,31	95,89%
853	85395		Pozostała działalność		7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
					4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%

Casey



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00	-
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	25 384,97	68,61%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 000,00	25 384,97	68,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	20 384,97	63,70%
855	2040	Dotacja celowa otrzymywana 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	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Rodzina	3 466 145,00	4 160 231,27	4 079 306,84	98,05%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 752,00	3 713 476,01	3 714 016,18	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	198,78	66,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 865,20	93,26%	
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 093 452,00	3 685 676,01	3 685 674,77	100,00%	
	2060	Dotacja celowa otrzymywana 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	12 500,00	12 500,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 000,00	13 777,43	105,98%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	153,00	153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	153,00	153,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 615,06	20 339,43	60,51%	
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 246,60	7 970,97	37,52%	
85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 368,46	12 368,46	100,00%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%	
85516	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 352,00	226 833,20	201 550,97	88,85%	
	0830	Wpływy z usług	188 352,00	197 792,00	172 576,88	87,25%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	82,89	55,26%	
85595	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 891,20	100,00%	
		Pozostała działalność	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 399,41	2 416 567,96	2 344 940,71	97,04%

Łoży

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 766 437,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 437,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	70 000,00	10 408,17	14,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	70 000,00	10 408,17	14,87%
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	15 535,76	4 365,69	28,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	1 754,58	17,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	33,63	3,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 041,72	34,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 535,76	1 535,76	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 805,00	1 332 172,50	1 332 172,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 265,00	1 332 172,50	1 332 172,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 907,50	9 907,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	922,00	920,55	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	922,00	920,55	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,47	47,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	921,00	920,08	99,90%
			Razem	41 421 701,16	43 952 090,54	43 452 122,22	98,86%

loop

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zawichost 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	612 905,55	612 905,55	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	612 905,55	612 905,55	100,00%
020		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	612 905,55	612 905,55	100,00%
			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 106,88	88,77%
600		0750	Transport i łączność	64 000,00	1 273 369,00	1 261 153,21	99,04%
			Lokalny transport zbiorowy	53 100,00	55 080,00	42 879,84	77,85%
	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 100,00	53 100,00	40 899,84	77,02%
	60016	2170	Drogi publiczne gminne	5 000,00	20 385,00	20 369,66	99,92%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	19 481,00	19 451,13	99,85%
	60020	0620	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	904,00	918,53	101,61%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00	14 266,00	14 265,71	100,00%
		0490	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 900,00	6 517,00	6 516,71	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60078	0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 183 638,00	1 183 638,00	100,00%
700	70005	2030	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 183 638,00	1 183 638,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 536,00	258 769,50	235 360,85	90,95%
		0470	Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 736,00	251 438,50	228 905,97	91,04%
			Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	793,00	793,00	792,06	99,88%
		0550	Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	241,19	56,22%
			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	176 841,00	206 841,00	192 675,02	93,15%
		0830	Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	41 436,00	33 166,57	80,04%
			Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	492,50	585,03	118,79%
		0920	Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	673,00	1 447,00	1 446,10	99,94%
			Wpływy z tytułu tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00	7 331,00	6 454,88	88,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				

Clarey

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	71035	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	6 000,00	6 000,00	5 405,78	90,10%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	519,01	64,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	531,00	530,09	99,83%
			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720	72095		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Informatyka	59 040,00	74 376,00	59 040,00	79,38%
		0940	Pozostała działalność	59 040,00	74 376,00	59 040,00	79,38%
750	75011		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 145,00	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	47 822,40	60 013,40	47 822,40	79,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 217,60	11 217,60	11 217,60	100,00%
			Administracja publiczna	80 864,00	91 826,77	86 583,35	94,29%
751	75101		Urzędy wojewódzkie	73 364,00	83 664,00	81 718,72	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 344,00	83 644,00	81 718,72	97,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 600,00	4 493,18	59,12%
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 600,00	4 493,18	59,12%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	300,00	108,68	36,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	300,00	108,68	36,23%
			Pozostała działalność	0,00	262,77	262,77	100,00%
751	75107	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262,77	262,77	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	100,00%
			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	899,00	899,00	899,00	100,00%
754	75412		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 673,00	98 626,64	99,95%
		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	98 673,00	98 626,64	99,95%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 592,10	279 592,10	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 479,60	4 479,60	100,00%

Łoay

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 479,60	4 479,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	11 307 207,62	11 336 659,62	11 128 670,73	98,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 600,00	1 125,86	70,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 600,00	1 125,86	70,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 900,00	865 763,00	821 461,00	94,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	796 000,00	753 664,00	94,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	7 900,00	7 606,00	96,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	18 829,00	18 829,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	40 793,00	39 121,00	95,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 000,00	1 685 128,00	1 527 811,69	90,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	310 706,38	91,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	947 000,00	881 537,03	93,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	22 868,00	19 688,54	86,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	106 426,00	82,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 912,40	63,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 260,00	1 264,00	100,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	180 335,77	90,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 941,57	59,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	117 861,00	111 964,56	95,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	9 399,00	9 398,38	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 000,00	18 225,50	72,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	15 012,00	15 012,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	52 450,00	52 449,88	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 878,80	62,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	15 000,00	115,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 666 307,62	8 666 307,62	8 666 307,62	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 200,64	8 611 200,64	8 611 200,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 106,98	55 106,98	55 106,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 885 852,00	9 033 847,08	9 033 846,16	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 202 214,00	0,00	0,00	-

Łoay

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	885 259,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 954,88	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia finansowe	683 638,00	771 185,08	771 184,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 349,00	22 792,00	22 791,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	632 289,00	451 539,00	451 539,00	100,00%
	75834	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 634,08	1 634,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 220,00	295 220,00	100,00%
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 316 954,88	7 316 954,88	100,00%
	75835	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 316 954,88	7 316 954,88	100,00%
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945 707,12	945 707,12	100,00%
801	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	945 707,12	945 707,12	100,00%
			Oświata i wychowanie	119 387,00	178 367,36	173 152,03	97,08%
			Szkoły podstawowe	1 404,00	29 009,00	27 892,03	96,15%
		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	814,00	814,00	813,01	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	913,17	60,88%
	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 105,00	26 104,44	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	61,41	10,41%
			Przedszkola	117 983,00	120 718,97	116 620,61	96,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	100 340,00	97,42%
		0830	Wpływy z usług	14 983,00	14 983,00	13 544,64	90,40%
851	80153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 235,97	1 235,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 639,39	28 639,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 672,37	26 672,37	100,00%
	85105	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120,00	120,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	120,00	120,00	100,00%
852	85203		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149 783,00	2 733 439,60	2 684 426,83	98,21%
			Ośrodki wsparcia	843 552,00	936 253,60	935 547,39	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	138,91	55,56%

Clacy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 552,00	936 003,60	935 408,48	99,94%
	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	66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 159,00	320 438,00	302 932,06	94,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 159,00	319 438,00	302 932,06	94,83%
	85216		Zasilki stałe	724 474,00	764 191,00	757 441,51	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 700,00	1 611,75	94,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 474,00	762 491,00	755 829,76	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 721,00	237 825,00	218 414,14	91,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 600,00	894,19	55,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	236 225,00	217 519,95	92,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 630,00	27 020,00	28 088,25	103,95%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 000,00	16 067,25	107,12%
		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	8 630,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	21,00	105,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 635,00	153 360,00	152 976,00	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 635,00	153 360,00	152 976,00	99,75%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 500,00	92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 499,00	128 081,00	123 531,67	96,45%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 716,36	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 669,00	99 403,31	95,89%

Close

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
			Pozostała działalność	7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 000,00	25 384,97	68,61%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 000,00	25 384,97	68,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	20 384,97	63,70%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
855	85502		Rodzina	3 466 145,00	4 160 231,27	4 079 306,84	98,05%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 752,00	3 713 476,01	3 714 016,18	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	198,78	66,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 865,20	93,26%
		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	3 093 452,00	3 685 676,01	3 685 674,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 000,00	13 777,43	105,98%
			Karta Dużej Rodziny	21,00	153,00	153,00	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	21,00	153,00	153,00	100,00%
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	33 615,06	20 339,43	60,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 246,60	7 970,97	37,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 368,46	12 368,46	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%
		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	63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 352,00	226 833,20	201 550,97	88,85%
	85516	0830	Wpływy z usług	188 352,00	197 792,00	172 576,88	87,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	82,89	55,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 891,20	100,00%

Łoś

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85595		Pozostała działalność	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	89 285,76	17 658,51	19,78%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	70 000,00	10 408,17	14,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	70 000,00	10 408,17	14,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	15 535,76	4 365,69	28,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	1 754,58	17,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	33,63	3,36%
926		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 041,72	34,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 535,76	1 535,76	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	92605		Kultura fizyczna	0,00	922,00	920,55	99,84%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	922,00	920,55	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,47	47,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	921,00	920,08	99,90%
			Razem	26 398 273,62	30 275 783,61	29 789 665,42	98,39%

Łożek

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60013		Transport i łączność	4 653 348,18	4 852 032,93	4 838 182,93	99,71%
			Drogi publiczne wojewódzkie	334 907,25	0,00	0,00	-
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 907,25	0,00	0,00	-
		6370	Drogi publiczne gminne	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
	60078		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
700	70005		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	533 592,00	519 742,00	97,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	533 592,00	519 742,00	97,40%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 777 476,00	3 884 291,73	3 884 291,60	100,00%
		0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 777 476,00	3 884 291,73	3 884 291,60	100,00%
	70005	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	418,00	98,75	98,62	99,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 491,00	35 491,00	100,00%
	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 679 258,00	2 757 458,00	2 757 458,00	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	500 000,00	493 443,98	493 443,98	100,00%
	72095	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
			Informatyka	171 398,95	171 398,95	171 398,95	100,00%
752	72095		Pozostała działalność	171 398,95	171 398,95	171 398,95	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	138 833,15	138 833,15	138 833,15	100,00%
	75295	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 565,80	32 565,80	32 565,80	100,00%
			Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
801	75295		Pozostała działalność	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

Looney

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	3 474 399,41	2 327 282,20	2 327 282,20	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 766 437,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 437,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 805,00	1 332 172,50	1 332 172,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 265,00	1 332 172,50	1 332 172,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 907,50	9 907,50	100,00%
			Razem	15 023 427,54	13 676 306,93	13 662 456,80	99,90%

Assej

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1.5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawichost 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	8 611 200,64	8 611 200,64	8 611 200,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 106,98	55 106,98	55 106,98	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	9 399,00	9 398,38	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 136 000,00	1 064 370,38	93,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	954 900,00	954 900,00	889 143,03	93,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	41 697,00	38 517,54	92,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	169 793,00	145 547,00	85,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 600,00	1 125,86	70,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 912,40	63,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 000,00	18 225,50	72,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 260,00	1 264,00	100,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	15 012,00	15 012,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	52 450,00	52 449,88	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 900,00	16 517,00	8 271,29	50,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	180 335,77	90,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	241,19	56,22%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	19 481,00	19 451,13	99,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 912,43	47,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	100 340,00	97,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	16 000,00	17 134,65	107,09%
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	187 155,00	217 155,00	202 000,69	93,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	418,00	98,75	98,62	99,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 491,00	35 491,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 679 258,00	2 757 458,00	2 757 458,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	256 135,00	290 011,00	255 590,71	88,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	25 241,00	15 224,29	60,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	13 627,50	8 863,45	65,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 349,00	30 638,00	26 268,50	85,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 089,97	35 089,41	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	632 962,00	453 736,00	453 735,10	100,00%

Clasy

Uzasadnienie

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 085 752,00	5 634 761,61	5 630 779,36	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 256 102,00	2 920 709,40	2 848 521,63	97,53%
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	5 000,00	5 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 822,40	60 013,40	47 822,40	79,69%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 217,60	11 217,60	11 217,60	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 665,00	690 227,29	645 646,02	93,54%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 100,00	53 100,00	40 899,84	77,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 020,00	13 040,00	13 798,43	105,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	61,41	10,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	71 535,76	11 943,93	16,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 368,46	12 368,46	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	885 259,12	945 707,12	945 707,12	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 954,88	7 316 954,88	7 316 954,88	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	921,00	920,08	99,90%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 405 270,15	2 605 578,13	2 605 578,13	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 565,80	32 565,80	32 565,80	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 907,25	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 907,50	9 907,50	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	792 720,62	778 870,62	98,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 943,34	5 522 422,13	5 522 422,13	100,00%
6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%

Clarey

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Razem		41 421 701,16	43 952 090,54	43 452 122,22	98,86%

Łoey

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zawichost 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	8 611 200,64	8 611 200,64	8 611 200,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 106,98	55 106,98	55 106,98	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	9 399,00	9 398,38	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 136 000,00	1 064 370,38	93,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	954 900,00	954 900,00	889 143,03	93,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	41 697,00	38 517,54	92,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	169 793,00	145 547,00	85,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 600,00	1 125,86	70,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 912,40	63,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 000,00	18 225,50	72,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 260,00	1 264,00	100,32%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	15 012,00	15 012,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	793,00	792,06	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	52 450,00	52 449,88	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 900,00	16 517,00	8 271,29	50,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	180 335,77	90,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	429,00	241,19	56,22%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	5 000,00	19 481,00	19 451,13	99,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 912,43	47,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	100 340,00	97,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	16 000,00	17 134,65	107,09%
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	187 155,00	217 155,00	202 000,69	93,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	418,00	98,75	98,62	99,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 491,00	35 491,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 679 258,00	2 757 458,00	2 757 458,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	256 135,00	290 011,00	255 590,71	88,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	25 241,00	15 224,29	60,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	13 627,50	8 863,45	65,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 349,00	30 638,00	26 268,50	85,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 089,97	35 089,41	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	632 962,00	453 736,00	453 735,10	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 020,00	13 040,00	13 798,43	105,82%

Cioły

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	590,00	61,41	10,41%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	921,00	920,08	99,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 907,50	9 907,50	100,00%
Razem		15 274 016,62	15 341 643,34	15 060 259,30	98,17%

Łoś

POWIAT ZAWICHÓW

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawichost 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	19 098,00	632 003,55	631 505,71	99,92%
	01030		Izby rolnicze	19 098,00	19 098,00	18 600,16	97,39%
		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 uprawniającego	19 098,00	19 098,00	18 600,16	97,39%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 905,55	612 905,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 919,16	4 919,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 098,60	7 098,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 887,79	600 887,79	100,00%
600			Transport i łączność	5 895 541,43	7 784 325,93	7 563 914,97	97,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 100,00	70 562,00	53 358,04	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	70 562,00	53 358,04	75,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	673 756,50	4 042,00	3 941,76	97,52%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942,00	4 042,00	3 941,76	97,52%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 814,50	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	132 985,00	132 792,93	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00	1 985,00	1 944,20	97,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	130 848,73	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 118 739,93	5 138 669,93	5 134 875,33	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 180,00	41 022,90	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	730,00	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 299,00	776 299,00	774 681,50	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	30 749,00	15 190,50	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 761,00	15 190,50	63,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 988,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 407 318,00	2 223 756,41	92,37%

Ładny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	70005	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 523 526,00	1 521 356,55	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	883 792,00	702 399,86	79,48%
			Gospodarka mieszkaniowa					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 441 228,00	1 598 780,98	1 575 529,82	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	1 185,10	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	9 000,00	8 787,30	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	59 000,00	47 928,40	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	10 000,00	4 155,50	41,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	42 433,00	39 342,38	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości		19 500,00	13 410,00	13 095,10	97,65%
710	71004	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		792,00	792,00	792,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	88,00	88,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 279,00	2 278,01	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	132 200,00	130 500,00	98,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	493 443,98	493 443,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 136,00	229 135,00	229 134,05	100,00%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		4260	Zakup energii		22 000,00	23 000,00	20 918,12	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 865,00	1 567,98	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	2 650,00	2 625,92	99,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	16 350,00	14 590,40	89,24%
710	71004	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	1 805,00	1 804,56	99,98%
			Działalność usługowa					
			Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	330,00	329,26	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		212 750,00	209 750,00	209 150,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		208 950,00	205 950,00	205 350,00	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Cmentarze					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 950,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	98 302,72	98 302,72	100,00%
					0,00	104 647,28	104 647,28	100,00%
					3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
					400,00	600,00	600,00	100,00%
					3 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

Łoosy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720	72095		Informatyka	230 438,95	313 738,25	240 743,20	76,73%
			Pozostała działalność	230 438,95	313 738,25	240 743,20	76,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 822,40	56 509,65	12 951,90	22,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 217,60	13 255,35	3 038,10	22,92%
750	75011	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 833,15	197 618,33	182 050,10	92,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 565,80	46 354,92	42 703,10	92,12%
			Administracja publiczna	4 713 601,37	5 084 195,14	5 046 507,73	99,26%
			Urzędy wojewódzkie	73 344,00	83 644,00	81 718,72	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 923,39	70 551,30	68 938,57	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 483,63	11 944,34	11 671,30	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,98	1 148,36	1 108,85	96,56%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	216 234,00	214 645,92	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	195 884,00	195 728,75	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	8 438,71	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	5 319,14	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 350,00	5 159,32	96,44%
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 447,37	3 952 717,37	3 923 437,25	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 600,00	8 947,96	84,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 880,00	2 348 160,00	2 346 588,99	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 087,00	177 599,00	177 598,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 995,37	407 810,37	406 885,74	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 757,00	41 514,00	41 468,33	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 004,00	65 104,00	65 068,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 784,00	19 084,00	19 000,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 000,00	60 828,18	98,11%
		4260	Zakup energii	150 000,00	128 000,00	127 592,50	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 900,00	1 267,11	66,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	4 212,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	511 530,00	492 743,68	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 320,77	91,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	1 712,16	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	43 000,00	41 851,79	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 978,75	99,87%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	76 701,00	76 645,55	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 615,00	5 478,54	97,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	185,00	184,36	99,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	706,06	88,26%

Acely

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 815,00	4 646,62	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 712,10	95,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 693,00	115 493,00	112 497,46	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 090,00	12 090,00	92,36%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 233,00	18 134,08	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 800,85	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	63 472,53	97,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 217,00	618 326,00	618 102,77	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 067,00	1 066,60	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	444 307,00	444 307,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 600,00	31 950,00	31 949,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 945,00	83 725,21	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 441,00	11 440,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 573,00	3 572,34	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 015,00	12 014,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	618,00	617,56	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	107 100,00	97 780,77	96 105,61	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	44 480,00	43 280,00	97,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	29 665,00	29 637,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,00	954,75	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	608,00	553,50	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 310,00	21 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	107,59	21,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,11	220,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,66	42,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	100,00%

doce

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	753,06	753,06	753,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,49	127,49	127,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,45	18,45	18,45	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 673,00	98 626,64	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 760,05	50 760,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 991,30	3 991,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,07	508,97	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 582,30	13 582,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 594,51	3 592,75	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 091,77	2 091,27	99,98%
752			Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 448,00	1 060 045,50	989 135,03	93,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	27 791,66	92,64%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 791,66	92,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 448,00	694 933,00	686 230,87	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 000,00	44 520,00	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00	7 669,00	7 668,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 990,00	112 818,00	111 750,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 479,60	57 567,85	96,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 500,00	23 910,80	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	28 050,97	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	14 942,32	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 404,31	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 781,00	17 731,96	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	375 005,40	375 004,49	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%

Łody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%
758	75814		Różne rozliczenia	60 000,00	15 104,08	5 102,54	33,78%
		4010	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 104,08	5 102,54	99,97%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 368,80	1 368,80	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,74	231,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,54	33,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 951,00	2 950,03	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	519,00	518,43	99,89%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	10 136 294,00	10 706 642,36	10 648 290,33	99,45%
801	80101		Szkoly podstawowe	6 748 444,00	7 226 093,50	7 216 118,31	99,86%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	212 375,00	212 373,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 172,00	642 393,00	642 339,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 901,00	46 880,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	717 969,00	717 968,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	69 828,00	69 827,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 806,00	5 805,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	23 147,00	22 678,21	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 981,00	2 973,28	99,74%
		4260	Zakup energii	210 000,00	209 610,00	209 572,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 369,00	30 954,28	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 500,00	85 434,63	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 600,00	2 199,69	84,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 667,00	1 557,10	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 728,00	3 726,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00	294 420,00	294 407,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	51,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	5 769,00	5 767,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	950,00	781,82	82,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 514,50	243 514,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 153 530,00	3 146 469,82	99,78%

Ady

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		230 000,00	260 813,00	260 812,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		357 172,00	357 172,00	357 073,59	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80104		Przedzskola		1 951 540,00	2 004 737,47	1 964 073,43	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000,00	45 361,00	45 347,01	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 000,00	494 321,00	493 759,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00	34 633,00	34 631,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 300,00	210 609,00	210 608,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	22 602,00	22 601,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 782,00	17 755,50	99,85%
		4220	Zakup środków żywności		103 000,00	88 000,00	84 669,45	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4260	Zakup energii		60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	6 597,97	6 434,21	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	11 500,00	11 493,47	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	146 400,00	145 724,00	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	0,00	-
		4440	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów fundusz świadczeń socjalnych		840,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	200,00	73,26	36,63%
		4750	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	51 705,50	51 705,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		657 000,00	591 876,00	591 546,71	99,94%
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 000,00	52 004,00	52 003,31	100,00%
		6050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	100 000,00	64 575,00	64,58%
	80107		Świetlice szkolne		547 744,00	517 944,00	517 920,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	11 565,00	11 564,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00	128 400,00	128 398,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 100,00	10 137,00	10 136,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	79 497,00	79 496,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 200,00	7 799,00	7 798,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 700,00	1 692,16	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	500,00	489,00	97,80%
		4260	Zakup energii		10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Chwyc

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 344,00	235 370,00	235 368,86	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 876,00	16 875,89	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 546,00	530 346,00	527 067,73	99,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	4 350,00	4 140,00	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 036,00	92 886,00	92 878,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196,00	7 627,00	7 626,94	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 985,00	15 100,00	15 064,10	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	822,00	801,19	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	450,00	390,00	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410 000,00	405 000,00	402 082,04	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	25,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	24 329,00	24 000,83	98,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100,00	3 300,00	2 989,57	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 379,00	20 361,26	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289 420,00	344 553,00	344 548,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 000,00	15 360,00	15 359,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	48 772,00	48 770,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 049,00	6 048,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182 620,00	239 981,00	239 980,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 500,00	18 391,00	18 390,01	99,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	28 639,39	28 639,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264,04	264,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 408,33	26 408,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%

Clay

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80195		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	25 921,64	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	25 921,64	86,41%
	85153		Ochrona zdrowia	66 000,00	69 126,02	64 211,24	92,89%
		4170	Zwalczanie narkomanii	21 726,00	24 226,00	23 247,92	95,96%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup energii	9 000,00	13 226,00	12 747,92	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 274,00	41 780,02	38 843,32
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	1 859,00	1 858,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	269,03	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	28 389,00	27 300,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	1 766,00	965,39	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 839,00	8 996,02	8 450,00	93,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 120,00	2 120,00	67,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00%
			Pomoc społeczna	4 414 140,00	4 922 492,60	4 870 979,91	98,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 680,00	311 680,00	311 547,66	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 680,00	311 680,00	311 547,66	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	843 552,00	937 203,60	936 589,79	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 130,00	1 129,31	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 419,00	1 418,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	599 126,00	599 125,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 974,00	35 973,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 505,00	110 771,60	110 771,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00	11 650,00	11 061,80	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	45 730,00	45 729,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	37 023,00	37 022,78	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 812,00	23 811,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 998,25	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-

Cały

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	10 000,00	13 324,00	13 323,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 251,00	3 250,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 558,00	4 557,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	16 795,00	16 794,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	52,00	74,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 484,00	6 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 308,00	3 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	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	66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 780,00	410 493,00	392 986,69	95,74%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	353 780,00	409 493,00	392 986,69	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 300,00	28 723,00	28 722,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	28 723,00	28 722,56	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	724 474,00	764 191,00	757 441,51	99,12%
		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	1 000,00	1 700,00	1 611,75	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	723 474,00	762 491,00	755 829,76	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 940,00	1 031 229,00	1 011 824,38	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 880,00	725 879,00	710 278,15	97,85%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 930,00	46 413,00	46 412,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 830,00	129 947,00	127 495,55	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 435,00	14 775,70	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 250,00	11 244,85	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,65	100,00%

Łoay

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 200,00	39 725,24	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 177,00	3 176,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	12 640,00	12 429,34	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	672,00	671,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 738,00	24 737,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 492,00	62 518,00	62 499,61	99,97%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	35 437,00	35 436,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,00	1 910,00	1 909,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	6 759,00	6 758,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	962,00	961,56	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 888,00	3 872,04	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 392,00	217 117,00	215 528,50	99,27%
			Świadczenia społeczne	184 392,00	217 117,00	215 528,50	99,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	880 417,00	991 967,00	987 343,40	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 564,00	392 880,00	390 346,73	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 257,00	33 263,00	33 260,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 008,00	79 192,00	78 951,18	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 363,00	10 693,00	10 688,16	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 750,00	77 661,00	77 657,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	31 206,00	31 199,80	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	8 750,00	9 705,00	9 697,96	99,93%

Łoos

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		28 000,00	23 285,00	23 283,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		197 599,00	299 856,00	298 100,37	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	5 442,00	5 375,33	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 714,00	17 704,00	17 702,10	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 240,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 622,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
	85395		Pozostała działalność		7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	55 685,00	42 481,21	76,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	43 685,00	30 481,21	69,78%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	38 685,00	25 481,21	65,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina		3 810 144,00	4 462 311,27	4 384 420,86	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 095 752,00	3 700 476,01	3 700 238,75	99,99%
		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	1 865,20	93,26%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	132,00	131,86	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne		2 689 000,00	3 191 048,76	3 191 048,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 750,00	83 261,00	83 261,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 015,00	6 015,00	6 014,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 849,00	412 775,25	412 775,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 020,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki		300,00	300,00	198,78	66,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		21,00	153,00	153,00	100,00%

Looy

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	21,00	153,00	153,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 003,00	93 089,06	65 451,09	70,31%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 030,00	69 772,47	47 102,80	67,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	3 594,00	3 593,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	12 591,59	8 442,72	67,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	347,00	88,05	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 700,00	3 485,16	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 589,00	1 588,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	45,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 100,00	41 100,00	40 739,11	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	41 100,00	40 739,11	99,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 200,00	156 600,00	156 569,16	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 200,00	156 600,00	156 569,16	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 048,00	284 739,20	278 022,49	97,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	700,00	25,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	165 437,00	165 437,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 122,00	11 121,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 920,00	35 391,20	35 390,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	4 578,00	4 577,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,00	9 730,00	9 729,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,46	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	44 352,00	38 921,00	34 308,44	88,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 261,00	1 260,81	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 644,00	5 643,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 008,00	1 008,00	100,00%

Clarey

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 160,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność		108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		105 500,00	105 500,00	65 217,10	61,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 643,00	2 643,00	1 634,00	61,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		522,00	522,00	321,41	61,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 318 023,41	4 083 661,09	4 000 624,90	97,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 454 719,00	2 437 693,00	2 437 692,34	100,00%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	54 840,00	54 840,00	100,00%
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 766 437,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 282,00	409 552,00	409 551,34	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		29 000,00	60 033,33	20 664,48	34,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	17 000,00	8 940,00	52,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 386,00	6 941,30	2 867,95	41,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	416,50	415,03	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	24 000,00	8 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		669,00	2 075,53	200,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	500,00	241,50	48,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	1 100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 253 953,41	841 972,20	818 173,74	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		250 000,00	220 000,00	198 876,17	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych		71 000,00	68 500,00	68 492,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	21 500,00	19 833,48	92,25%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 991,00	176 991,00	176 990,61	100,00%
		6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		424 992,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		424 992,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 893,80	2 893,08	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	499,28	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	2 393,80	2 393,80	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 359,00	19 894,76	16 535,76	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 535,76	1 535,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Łoeg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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		3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
	90095		: Pozostała działalność		122 000,00	216 174,00	200 665,50	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	13 000,00	12 810,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	4 434,85	88,70%
		4260	Zakup energii		7 000,00	4 000,00	2 498,27	62,46%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	100 000,00	93 748,38	93,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	87 174,00	87 174,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 008 220,00	3 528 595,00	3 482 992,35	98,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 316 970,00	1 832 530,00	1 789 058,88	97,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		648 000,00	833 100,00	833 100,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 430,00	999 430,00	955 958,88	95,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		774 540,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki		333 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		333 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 349 250,00	1 369 065,00	1 369 065,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 349 250,00	1 369 065,00	1 369 065,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	6 868,47	76,32%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 085,00	1 563,17	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 200,00	1 590,30	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 715,00	3 715,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		282 278,00	314 038,00	290 576,26	92,53%
	92601		Obiekty sportowe		217 278,00	252 278,00	228 817,01	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4260	Zakup energii		40 000,00	41 853,00	41 789,83	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	32 472,00	9 295,00	28,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 278,00	172 278,00	172 277,18	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		65 000,00	61 760,00	61 759,25	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00	61 760,00	61 759,25	100,00%
			Razem		42 100 651,16	45 881 782,39	45 067 582,49	98,23%

Adela

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zawichost 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	19 098,00	632 003,55	631 505,71	99,92%
	01030		Izby rolnicze	19 098,00	19 098,00	18 600,16	97,39%
		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 podmiotu uprawianego	19 098,00	19 098,00	18 600,16	97,39%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 905,55	612 905,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 919,16	4 919,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 098,60	7 098,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 887,79	600 887,79	100,00%
600			Transport i łączność	135 987,00	1 674 794,00	1 637 543,95	97,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 100,00	70 562,00	53 358,04	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	70 562,00	53 358,04	75,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 942,00	4 042,00	3 941,76	97,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942,00	4 042,00	3 941,76	97,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	1 985,00	1 944,20	97,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00	1 985,00	1 944,20	97,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	43 930,00	41 752,90	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 180,00	41 022,90	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	750,00	730,00	97,33%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	30 749,00	15 190,50	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 761,00	15 190,50	63,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 988,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 523 526,00	1 521 356,55	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 523 526,00	1 521 356,55	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 292,00	169 202,00	145 569,91	86,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 292,00	146 202,00	124 651,79	85,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 185,10	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 787,30	97,64%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 000,00	47 928,40	81,23%

Cozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	4 155,50	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 433,00	39 342,38	92,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	13 410,00	13 095,10	97,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	792,00	792,00	792,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	88,00	88,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 279,00	2 278,01	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	23 000,00	20 918,12	90,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 865,00	1 567,98	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 650,00	2 625,92	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 350,00	14 590,40	89,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 805,00	1 804,56	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	330,00	329,26	99,78%
710			Działalność usługowa	212 750,00	209 750,00	209 150,00	99,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 950,00	205 950,00	205 350,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 950,00	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 302,72	98 302,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 647,28	104 647,28	100,00%
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
720			Informatyka	59 040,00	69 765,00	15 990,00	22,92%
	72095		Pozostała działalność	59 040,00	69 765,00	15 990,00	22,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 822,40	56 509,65	12 951,90	22,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 217,60	13 255,35	3 038,10	22,92%
750			Administracja publiczna	4 713 601,37	5 084 195,14	5 046 507,73	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 344,00	83 644,00	81 718,72	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 923,39	70 551,30	68 938,57	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 483,63	11 944,34	11 671,30	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,98	1 148,36	1 108,85	96,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	216 234,00	214 645,92	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	195 884,00	195 728,75	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	8 438,71	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	5 319,14	96,71%

Cały

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 350,00	5 159,32	96,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 447,37	3 952 717,37	3 923 437,25	99,26%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 600,00	8 947,96	84,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 880,00	2 348 160,00	2 346 588,99	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 087,00	177 599,00	177 598,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 995,37	407 810,37	406 885,74	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 757,00	41 514,00	41 468,33	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 004,00	65 104,00	65 068,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 784,00	19 084,00	19 000,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 000,00	60 828,18	98,11%
		4260	Zakup energii	150 000,00	128 000,00	127 592,50	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 900,00	1 267,11	66,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	4 212,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	511 530,00	492 743,68	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 320,77	91,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	1 712,16	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	43 000,00	41 851,79	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	15 978,75	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	76 701,00	76 645,55	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 615,00	5 478,54	97,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	185,00	184,36	99,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	706,06	88,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 815,00	4 646,62	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 712,10	95,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 693,00	115 493,00	112 497,46	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 090,00	12 090,00	92,36%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 233,00	18 134,08	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	18 800,85	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	63 472,53	97,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 217,00	618 326,00	618 102,77	99,96%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 067,00	1 066,60	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	444 307,00	444 307,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	31 950,00	31 949,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 945,00	83 725,21	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 441,00	11 440,47	100,00%

Loey

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		13 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 573,00	3 572,34	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	12 015,00	12 014,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	618,00	617,56	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 300,00	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		217,00	217,00	217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		107 100,00	97 780,77	96 105,61	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 600,00	44 480,00	43 280,00	97,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		27 000,00	29 665,00	29 637,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	955,00	954,75	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	608,00	553,50	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	21 310,00	21 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	107,59	21,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	220,11	220,11	100,00%
751		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	42,66	42,66	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		899,00	99 572,00	99 525,64	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		899,00	899,00	899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		753,06	753,06	753,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,49	127,49	127,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,45	18,45	18,45	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	98 673,00	98 626,64	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	50 760,05	50 760,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 991,30	3 991,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	553,07	508,97	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 582,30	13 582,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 594,51	3 592,75	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 091,77	2 091,27	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		348 448,00	655 040,10	586 338,88	89,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		288 448,00	319 927,60	311 226,38	97,28%

Łoży



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	46 000,00	44 520,00	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 958,00	7 669,00	7 668,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 990,00	112 818,00	111 750,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	59 479,60	57 567,85	96,79%
		4260	Zakup energii		30 000,00	25 500,00	23 910,80	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	30 000,00	28 050,97	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 500,00	14 942,32	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 404,31	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	17 781,00	17 731,96	99,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		765 487,00	650 587,00	635 932,83	97,75%
758			Różne rozliczenia		60 000,00	15 104,08	5 102,54	33,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	5 104,08	5 102,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 368,80	1 368,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	231,74	231,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	33,54	33,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 951,00	2 950,03	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	519,00	518,43	99,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		8 929 122,00	9 399 470,36	9 376 641,74	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe		5 541 272,00	6 018 921,50	6 009 044,72	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210 000,00	212 375,00	212 373,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 172,00	642 393,00	642 339,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000,00	46 901,00	46 880,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 000,00	717 969,00	717 968,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 000,00	69 828,00	69 827,00	100,00%

Coły

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	6 700,00	5 806,00	5 805,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	23 147,00	22 678,21	97,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 981,00	2 973,28	99,74%
		4260	Zakup energii	210 000,00	209 610,00	209 572,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 369,00	30 954,28	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	86 500,00	85 434,63	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 600,00	2 199,69	84,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 667,00	1 557,10	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 728,00	3 726,82	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00	294 420,00	294 407,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	51,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	5 769,00	5 767,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	950,00	781,82	82,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 514,50	243 514,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	3 153 530,00	3 146 469,82	99,78%
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	260 813,00	260 812,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 951 540,00	1 904 737,47	1 899 498,43	99,72%
	80104	Przedszkola					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	45 361,00	45 347,01	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	494 321,00	493 759,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 633,00	34 631,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	210 609,00	210 608,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 602,00	22 601,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 782,00	17 755,50	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	88 000,00	84 669,45	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 597,97	6 434,21	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	11 493,47	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	146 400,00	145 724,00	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Cały

PODZIAŁY WYKONANIA

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	14 000,00	200,00	73,26	36,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 705,50	51 705,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 000,00	591 876,00	591 546,71	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	52 004,00	52 003,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	547 744,00	517 944,00	517 920,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 565,00	11 564,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	128 400,00	128 398,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 137,00	10 136,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	79 497,00	79 496,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	7 795,00	7 798,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	1 692,16	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	489,00	97,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 344,00	235 370,00	235 368,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 876,00	16 875,89	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 546,00	530 346,00	527 067,73	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 350,00	4 140,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	92 886,00	92 878,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	7 627,00	7 626,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	15 100,00	15 064,10	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	822,00	801,19	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	390,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 000,00	402 082,04	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	25,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	24 329,00	24 000,83	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 300,00	2 989,57	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 379,00	20 361,26	99,91%

Łacy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		289 420,00	344 553,00	344 548,56	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	15 360,00	15 359,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 500,00	48 772,00	48 770,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 300,00	6 049,00	6 048,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		182 620,00	239 981,00	239 980,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 500,00	18 391,00	18 390,01	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	28 639,39	28 639,39	100,00%
					0,00	264,04	264,04	100,00%
851	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 408,33	26 408,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	30 000,00	25 921,64	86,41%
			Pozostała działalność		10 000,00	30 000,00	25 921,64	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	69 126,02	64 211,24	92,89%
			Ochrona zdrowia		21 726,00	24 226,00	23 247,92	95,96%
		4170	Zwalczenie narkomanii		10 725,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		1 440,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	13 226,00	12 747,92	96,39%
		4270	Zakup energii		461,00	0,00	0,00	-
851	85154	4270	Zakup usług remontowych		100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		41 274,00	41 780,02	38 843,32	92,97%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 859,00	1 859,00	1 858,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270,00	270,00	269,03	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 540,00	28 389,00	27 300,00	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 266,00	1 766,00	965,39	54,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 839,00	8 996,02	8 450,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 120,00	2 120,00	67,95%
			Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
852	85202	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 414 140,00	4 922 492,60	4 870 979,91	98,95%
			Pomoc społeczna		355 680,00	311 680,00	311 547,66	99,96%
		4330	Domy pomocy społecznej		355 680,00	311 680,00	311 547,66	99,96%

Coły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	843 552,00	937 203,60	936 589,79	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 130,00	1 129,31	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 419,00	1 418,86	99,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	521 000,00	599 126,00	599 125,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	35 974,00	35 973,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 505,00	110 771,60	110 771,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 341,00	11 650,00	11 061,80	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	45 730,00	45 729,87	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 023,00	37 022,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 812,00	23 811,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	2 998,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 324,00	13 323,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 251,00	3 250,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Opisy na załącznikowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 558,00	4 557,24	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 906,00	16 795,00	16 794,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	52,00	74,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 484,00	6 484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle domowej	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 308,00	3 308,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	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	66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 113,00	67 771,00	66 995,81	98,86%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 780,00	410 493,00	392 986,69	95,74%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	353 780,00	409 493,00	392 986,69	95,97%

Łoay

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 300,00	28 723,00	28 722,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	28 723,00	28 722,56	100,00%
	85216		Zasłki stałe	724 474,00	764 191,00	757 441,51	99,12%
		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	1 000,00	1 700,00	1 611,75	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	723 474,00	762 491,00	755 829,76	99,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 940,00	1 031 229,00	1 011 824,38	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 880,00	725 879,00	710 278,15	97,85%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	48 930,00	46 413,00	46 412,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 830,00	129 947,00	127 495,55	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 435,00	14 775,70	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 250,00	11 244,85	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 200,00	39 725,24	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 177,00	3 176,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	12 640,00	12 429,34	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	672,00	671,37	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 738,00	24 737,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 492,00	62 518,00	62 499,61	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	35 437,00	35 436,05	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 944,00	1 910,00	1 909,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	6 759,00	6 758,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	962,00	961,56	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 888,00	3 872,04	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 392,00	217 117,00	215 528,50	99,27%

Ady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		184 392,00	217 117,00	215 528,50	99,27%
	85278		Uzupełnienie składek Kłesk żywnościowych		0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		880 417,00	991 967,00	987 343,40	99,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 564,00	392 880,00	390 346,73	99,36%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		34 257,00	33 263,00	33 260,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 008,00	79 192,00	78 951,18	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 363,00	10 693,00	10 688,16	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 750,00	77 661,00	77 657,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 800,00	31 206,00	31 199,80	99,98%
		4220	Zakup środków żywności		8 750,00	9 705,00	9 697,96	99,93%
		4260	Zakup energii		28 000,00	23 285,00	23 283,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		197 599,00	299 856,00	298 100,37	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	5 442,00	5 375,33	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 714,00	17 704,00	17 702,10	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 240,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 622,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
	85395		Pozostała działalność		7 060,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	55 685,00	42 481,21	76,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	43 685,00	30 481,21	69,78%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	38 685,00	25 481,21	65,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina		3 810 144,00	4 462 311,27	4 384 420,86	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 095 752,00	3 700 476,01	3 700 238,75	99,99%

Łały

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	1 865,20	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	132,00	131,86	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne		2 689 000,00	3 191 048,76	3 191 048,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 750,00	83 261,00	83 261,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 015,00	6 015,00	6 014,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 849,00	412 775,25	412 775,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 020,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki		300,00	300,00	198,78	66,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny		21,00	153,00	153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,00	153,00	153,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny		86 003,00	93 089,06	65 451,09	70,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 030,00	69 772,47	47 102,80	67,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 220,00	3 594,00	3 593,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 240,00	12 591,59	8 442,72	67,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	347,00	88,05	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	499,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	3 700,00	3 485,16	94,19%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	1 589,00	1 588,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	200,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		945,00	45,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze		32 100,00	41 100,00	40 739,11	99,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 100,00	41 100,00	40 739,11	99,12%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		171 200,00	156 600,00	156 569,16	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		171 200,00	156 600,00	156 569,16	99,98%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 355,00	77 489,00	76 074,75	98,17%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		253 048,00	284 739,20	278 022,49	97,64%

Cholej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	700,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	165 437,00	165 437,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 122,00	11 121,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 920,00	35 391,20	35 390,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	4 578,00	4 577,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,00	9 730,00	9 729,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,46	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	44 352,00	38 921,00	34 308,44	88,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 261,00	1 260,81	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 644,00	5 643,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 500,00	105 500,00	65 217,10	61,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,00	2 643,00	1 634,00	61,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	522,00	321,41	61,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 992,00	1 024 462,89	944 786,75	92,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	60 033,33	20 664,48	34,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	17 000,00	8 940,00	52,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	6 941,30	2 867,95	41,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	416,50	415,03	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 000,00	8 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	2 075,53	200,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	241,50	48,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	311 000,00	287 201,93	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	220 000,00	198 876,17	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	68 500,00	68 492,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	19 833,48	92,25%

Cloty

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
90017	90019	4210	Zakłady gospodarki komunalnej	424 992,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	424 992,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 893,80	2 893,08	74,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	499,28	33,29%
90026	4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 393,80	2 393,80	100,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	16 535,76	16 535,76	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 535,76	1 535,76	100,00%
			Różne opłaty i składki	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095	4430	4430	Pozostała działalność	122 000,00	129 000,00	113 491,50	87,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	12 810,00	98,54%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 434,85	88,70%
			Zakup energii	7 000,00	4 000,00	2 498,27	62,46%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	93 748,38	93,75%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	1 160 100,00	1 157 968,47	99,82%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 000,00	833 100,00	833 100,00	100,00%
92116	2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	833 100,00	833 100,00	100,00%
			Biblioteki	333 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	6 868,47	76,32%
92195	4190	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 085,00	1 563,17	74,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	1 590,30	49,70%
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 715,00	3 715,00	100,00%
			Kultura fizyczna	110 000,00	141 760,00	118 299,08	83,45%
92601	4210	4210	Obiekty sportowe	45 000,00	80 000,00	56 539,83	70,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
			Zakup energii	40 000,00	41 853,00	41 789,83	99,85%
			Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00%
92605	4300	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 472,00	9 295,00	28,62%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	61 760,00	61 759,25	100,00%
92605	2360	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	61 760,00	61 759,25	100,00%
			Razem	25 779 060,37	30 504 421,01	29 978 867,67	98,28%

Doce

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zawichost za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60013	6300	Transport i łączność	5 759 554,43	6 109 531,93	5 926 371,02	97,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	669 814,50	0,00	0,00	-
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 814,50	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 000,00	130 848,73	99,88%
60016	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	130 848,73	99,88%
			Drugi publicznie gminne	5 089 739,93	5 094 739,93	5 093 122,43	99,97%
	6370	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 299,00	776 299,00	774 681,50	99,79%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
60078	6370	6370	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	883 792,00	702 399,86	79,48%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 792,00	702 399,86	79,48%
	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 936,00	1 452 578,98	1 450 878,03	99,88%
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 297 936,00	1 452 578,98	1 450 878,03	99,88%
6057	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	132 200,00	130 500,00	98,71%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	493 443,98	493 443,98	100,00%
	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 136,00	229 135,00	229 134,05	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
720	72005	6057	Informatyka	171 398,95	243 973,25	224 753,20	92,12%
			Pozostała działalność	171 398,95	243 973,25	224 753,20	92,12%
	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 833,15	197 618,33	182 050,10	92,12%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 565,80	46 354,92	42 703,10	92,12%
752	75295	6050	Obrona narodowa	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 128,62	259 128,62	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	405 005,40	402 796,15	99,45%
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	27 791,66	92,64%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 791,66	92,64%
	75412	6050	Ochotnicze straż pożarne	324 000,00	375 005,40	375 004,49	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	375 005,40	375 004,49	100,00%
801	6050	6050	Oświata i wychowanie	1 207 172,00	1 307 172,00	1 271 648,59	97,28%

Clary

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	80101	6050	Szkoły podstawowe	1 207 172,00	1 207 172,00	1 207 073,59	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 172,00	357 172,00	357 073,59	99,97%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80104	6050	Przedszkola	0,00	100 000,00	64 575,00	64,58%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	64 575,00	64,58%
	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 031,41	3 059 198,20	3 055 838,15	99,89%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 454 719,00	2 437 693,00	2 437 692,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	54 840,00	54 840,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 437,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 282,00	409 552,00	409 551,34	100,00%
921	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 953,41	530 972,20	530 971,81	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 991,00	176 991,00	176 990,61	100,00%
	90026	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
	90095	6060	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
			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	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00%
	92109	6060	Pozostała działalność	0,00	87 174,00	87 174,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 174,00	87 174,00	100,00%
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 220,00	2 368 495,00	2 325 023,88	98,16%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 970,00	999 430,00	955 958,88	95,65%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 430,00	999 430,00	955 958,88	95,65%
926	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 250,00	1 369 065,00	1 369 065,00	100,00%
	92601	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 349 250,00	1 369 065,00	1 369 065,00	100,00%
			Kultura fizyczna	172 278,00	172 278,00	172 277,18	100,00%
	92601	6050	Obiekty sportowe	172 278,00	172 278,00	172 277,18	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 278,00	172 278,00	172 277,18	100,00%
			Razem	16 321 590,79	15 377 361,38	15 088 714,82	98,12%

100%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawichost za 2025 rok

Uday

Dział	Rozdział	Wykaz ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykasaie plan																																																																																																																																																																																																
					wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)

Id: F700D214-F5AA-4373-B3A5-107780777765. Podpisany



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2015)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2015)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2015)	z tego:					z tego:					z tego:				w tym:			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem frondu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem frondu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	własne wkłady do spółek akcyjnych i prawa handlowego				Wykonalność planu
75085	Wpłata obelga jednostek samorządu terytorialnego	557 217,00	618 326,00	618 102,77	618 102,77	617 036,17	584 821,98	33 014,19	0,00	1 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 067,00	1 066,60	1 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	444 307,00	444 307,00	444 307,00	444 307,00	444 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4040	Dotacje wynagrodzenie	32 600,00	31 950,00	31 949,30	31 949,30	31 949,30	31 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 945,00	83 725,21	83 725,21	83 725,21	83 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 441,00	11 440,47	11 440,47	11 440,47	11 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	6 000,00	3 573,00	3 572,34	3 572,34	3 572,34	3 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,98%
4270	Zakup usług remontowych	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				-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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 personalnych	18 000,00	12 015,00	12 014,34	12 014,34	12 014,34	12 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,99%
4410	Podatki akcyzowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-
4450	Różne opłaty i składki	500,00	618,00	617,56	617,56	617,56	617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,93%
4460	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 844,00	13 843,95	13 843,95	13 843,95	13 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 398,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-
75095	Przebieganie działalności	107 100,00	97 780,77	96 105,61	96 105,61	52 825,61	29 899,77	22 925,44	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				98,29%
3010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	44 480,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				97,30%
4100	Wynagrodzenia agencyjne	27 000,00	29 665,00	29 637,00	29 637,00	29 637,00	29 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,00	954,75	954,75	954,75	954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,97%
4300	Zakup usług personalnych	20 000,00	608,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				91,04%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	107,59	107,59	107,59	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21,52%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	220,11	220,11	220,11	220,11	220,11	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 świadczenia od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	99 572,00	99 525,64	99 525,64	48 765,59	29 499,27	19 266,32	0,00	50 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,95%

609

Strona 88

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	władztwo do spółek prawa handlowego						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 800,00	69 827,00	69 827,00	69 827,00	69 827,00	69 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 805,29	5 805,29	5 805,29	5 805,29	5 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 678,21	22 678,21	22 678,21	22 678,21	22 678,21	0,00	22 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 973,28	2 973,28	2 973,28	2 973,28	2 973,28	0,00	2 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
			Zakup energii	210 000,00	209 572,05	209 572,05	209 572,05	209 572,05	209 572,05	0,00	209 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	30 954,28	30 954,28	30 954,28	30 954,28	30 954,28	0,00	30 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
			Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 434,63	85 434,63	85 434,63	85 434,63	85 434,63	0,00	85 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 199,69	2 199,69	2 199,69	2 199,69	2 199,69	0,00	2 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
			Pobórne klubowe krajowe	2 500,00	1 557,10	1 557,10	1 557,10	1 557,10	1 557,10	0,00	1 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 726,82	3 726,82	3 726,82	3 726,82	3 726,82	0,00	3 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny ogólnych	295 000,00	294 407,83	294 407,83	294 407,83	294 407,83	294 407,83	0,00	294 407,83	0,00	0,00	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%	
			Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	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%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	5 767,92	5 767,92	5 767,92	5 767,92	5 767,92	0,00	5 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	950,00	781,82	781,82	781,82	781,82	781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
			Wynagrodzenia narzycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 514,50	243 514,50	243 514,50	243 514,50	243 514,50	0,00	243 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe narzycieli	3 000 000,00	3 153 330,00	3 146 469,82	3 146 469,82	3 146 469,82	3 146 469,82	0,00	3 146 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne narzycieli	230 000,00	260 812,51	260 812,51	260 812,51	260 812,51	260 812,51	0,00	260 812,51	0,00	0,00	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%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 172,00	357 172,00	357 073,59	357 073,59	357 073,59	357 073,59	0,00	357 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 073,59	357 073,59	357 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Wydatki jednostek powołane ze środków z Realizacji Planu Inwestycyjnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Strategicznych w realizacji zadań inwestycyjnych	1 951 540,00	2 004 737,47	1 964 073,43	1 899 498,43	1 854 151,42	1 456 928,79	397 222,63	0,00	45 347,01	0,00	45 347,01	0,00	0,00	0,00	64 875,00	64 875,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 347,01	45 347,01	45 347,01	45 347,01	45 347,01	0,00	45 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	493 759,00	493 759,00	493 759,00	493 759,00	493 759,00	0,00	493 759,00	0,00	0,00	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%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 631,76	34 631,76	34 631,76	34 631,76	34 631,76	0,00	34 631,76	0,00	0,00	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%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	210 608,16	210 608,16	210 608,16	210 608,16	210 608,16	0,00	210 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Łooy

Clay

Wzrost

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:				z tego:				w tym:				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 (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost na rzecz osób praw handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	97,80%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 000,00	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	100,00%	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-	-		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	-		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 344,00	215 370,00	215 368,86	215 368,86	215 368,86	215 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
80113	4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	16 876,00	16 875,89	16 875,89	16 875,89	16 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	80130		Dowolzenie uczniów do urału	550 546,00	530 346,00	527 067,73	527 067,73	527 067,73	527 067,73	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	99,38%		
	80130		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 350,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	95,17%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 036,00	92 886,00	92 878,36	92 878,36	92 878,36	92 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	7 027,00	7 026,94	7 026,94	7 026,94	7 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	15 100,00	15 064,10	15 064,10	15 064,10	15 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	99,76%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	822,00	801,19	801,19	801,19	801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	97,47%		
	4290		Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	86,67%		
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 000,00	402 082,04	402 082,04	402 082,04	402 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	99,28%		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz inwestycyjny	3 026,00	4 066,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	91,98%		
80146	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	24 329,00	24 000,83	24 000,83	24 000,83	24 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	98,65%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 300,00	2 989,57	2 989,57	2 989,57	2 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	90,59%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 379,00	20 361,26	20 361,26	20 361,26	20 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	99,91%		
	80150		Realizacja zadań wyznaczeniowych i finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 420,00	344 553,00	344 548,56	344 548,56	344 548,56	344 548,56	15 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		

Ładny

Przebieg choroby
wzrostowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:										z tego:										w tym:			Wykonanie planu																																																																																																									
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	finansowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń

Łącznie



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:					z tego:					w tym:			
						wydatki budżetowych jednostek	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	wzrosty na świadczenia osob. fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
	4210	Zakup materiałów	0,00	120,00	120,00														
	85202	Pomoc społecznej	4 414 140,00	4 922 492,60	4 870 979,91	3 375 945,54	2 328 000,20	1 047 945,34	4 000,00	1 491 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Doręczy pomocy społecznej	355 680,00	311 680,00	311 547,66	311 547,66	0,00	311 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 680,00	311 680,00	311 547,66	311 547,66	0,00	311 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85203	Ochrona zdrowia	843 552,00	937 203,60	936 589,79	935 170,93	779 131,40	156 039,53	0,00	1 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz planowej wykorzystanych ulug podleg. przeznacz. lub wykorzystanych z naliczeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezalicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 130,00	1 129,31	1 129,31	0,00	1 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 600,00	1 419,00	1 418,86	1 418,86	0,00	0,00	0,00	1 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe Wykonawców	521 000,00	599 126,00	599 125,07	599 125,07	599 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatki Wynagrodzenie	36 700,00	35 974,00	35 973,16	35 973,16	35 973,16	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	97 505,00	110 771,60	110 771,37	110 771,37	110 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00	11 650,00	11 061,80	11 061,80	11 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	45 730,00	45 729,87	45 729,87	45 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup materiałów żywności	35 000,00	37 023,00	37 022,78	37 022,78	37 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 812,00	23 811,13	23 811,13	23 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 998,25	2 998,25	2 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	13 324,00	13 323,89	13 323,89	13 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 251,00	3 250,76	3 250,76	3 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4410	Pozostałe opłaty i składki	6 000,00	4 558,00	4 557,24	4 557,24	4 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	16 795,00	16 794,30	16 794,30	16 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty za rzecz budżetową jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
	4560	Obciążenia od dotacji oraz planowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	70,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Clasy

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:				z tego:				w tym:				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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odfinansowanie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegających lub w ujemnej wysokości																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	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	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	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 692,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	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 wyposażenia	5 000,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	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 pocztowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 113,00	67 771,00	66 995,81	66 995,81	66 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 113,00	67 771,00	66 995,81	66 995,81	66 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	85214	Zasiłki okresowe, człowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 780,00	410 493,00	392 986,69	392 986,69	0,00	0,00	0,00	392 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegających lub w ujemnej wysokości	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%	
	3110	Świadczenia społeczne	333 780,00	409 493,00	392 986,69	392 986,69	0,00	0,00	0,00	392 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 300,00	28 723,00	28 722,56	28 722,56	0,00	0,00	0,00	28 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	28 723,00	28 722,56	28 722,56	0,00	0,00	0,00	28 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216	Zasiłki naie	724 474,00	764 191,00	757 441,51	757 441,51	1 611,75	0,00	1 611,75	0,00	755 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w at.	1 000,00	1 700,00	1 611,75	1 611,75	1 611,75	0,00	1 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	

Łoey

Wzrost 170 cm

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiazane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
			184 ustawy, poborzących naliczenie lub w nadmiernej wysokości																					
85219	3110		Składki na ubezpieczenia społeczne	723 474,00	762 491,00	755 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
			Ośrodki pomocy społecznej	897 940,00	1 031 228,00	1 011 824,38	1 009 776,38	910 206,64	99 569,74	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 880,00	725 879,00	710 278,15	710 278,15	710 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	48 930,00	46 413,00	46 412,39	46 412,39	46 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	109 830,00	129 947,00	127 495,55	127 495,55	127 495,55	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	98,11%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 435,00	14 775,70	14 775,70	14 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 250,00	11 244,85	11 244,85	11 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,65	9 999,65	9 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	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	45 000,00	40 200,00	39 725,24	39 725,24	39 725,24	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	0,00	98,82%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 177,00	3 176,59	3 176,59	3 176,59	0,00	0,00	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%	
4410			Podróże służbowe krajowe	19 600,00	12 640,00	12 429,34	12 429,34	12 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
4430			Różne opłaty i składki	700,00	672,00	671,37	671,37	671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 738,00	24 737,55	24 737,55	24 737,55	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	100,00%	
4700			Składki pracowników należących członkami korporacji artystycznej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 492,00	62 518,00	62 499,61	62 299,61	45 065,87	17 233,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	35 437,00	35 436,05	35 436,05	35 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	1 944,00	1 910,00	1 909,59	1 909,59	1 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	6 759,00	6 758,67	6 758,67	6 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	962,00	961,56	961,56	961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Chęć

Clodey

2024-12-31 17:00:00

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:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
853		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 068,00	9 000,00	5 911,22	0,00	0,00	0,00	5 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%						
			Pozostała działalność	7 068,00	9 000,00	5 911,22	0,00	0,00	0,00	5 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%						
			Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
854	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	9 000,00	5 911,22	0,00	0,00	0,00	5 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%						
		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 685,00	42 481,21	0,00	0,00	0,00	42 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%						
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 685,00	30 481,21	0,00	0,00	0,00	30 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%						
85416	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		Stypendia dla uczniów	3 810 144,00	4 462 311,27	4 384 420,86	1 126 473,14	791 663,20	334 869,94	700,00	3 257 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%						
		Różne	3 810 144,00	4 462 311,27	4 384 420,86	1 126 473,14	791 663,20	334 869,94	700,00	3 257 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 752,00	3 700 476,01	3 700 238,75	3 700 238,75	509 058,13	4 833,38	0,00	3 191 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z umorzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamienienie lub wadliwiej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 865,20	1 865,20	0,00	1 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	132,00	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86	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	0,00	0,00	99,89%						
		Świadczenia społeczne	2 689 000,00	3 191 048,76	3 191 048,76	0,00	0,00	0,00	3 191 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4040	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,00	83 261,00	83 261,00	83 261,00	83 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 015,00	6 014,50	6 014,50	6 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 849,00	412 775,25	412 775,25	412 775,25	412 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%						
4410	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		Podjęcie usług krajowych	200,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%						
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	198,78	198,78	198,78	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	0,00	66,26%						

Łosy

Looy

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1.0.2025)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonalne plany
					Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem tytułu gwarancji i poręczeń art.5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydaki na obsługę długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań												
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
3020		Wydaki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	165 437,00	165 437,00	165 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 122,23	11 121,23	11 121,23	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	27 920,00	35 391,20	35 390,52	35 390,52	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	3 815,00	4 578,00	4 577,49	4 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4170		Wynagrodzenia basicobowe	10 614,00	9 730,00	9 729,50	9 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,46	2 999,46	0,00	0,00	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4220		Zakup środków żywności	44 352,00	38 921,00	34 308,44	34 308,44	0,00	0,00	34 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
4240		Zakup środków drobnych rzeczy i kasek	1 500,00	1 260,81	1 260,81	1 260,81	0,00	0,00	1 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 643,24	5 643,24	5 643,24	0,00	0,00	5 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4410		Pożyczki sfinansowane krajowe	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	-	
4440		Opłaty na zakłady (fundusze świadczeni ewidencji)	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot udzielający	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8595		Pracownia działalności	108 665,00	67 172,51	67 171,51	67 171,51	1 953,41	0,00	0,00	65 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
3290		Świadczenia społeczne: Wyplacenie obywatelom Ukraiń przebywającym na terytorium RP	105 500,00	65 217,10	65 217,10	65 217,10	0,00	0,00	0,00	65 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	2 643,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
4850		Składki i inne poświadc od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	522,00	321,41	321,41	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 023,41	4 003 661,09	4 000 624,90	944 786,75	440 786,75	33 032,98	407 753,77	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 838,15	2 382 852,34	0,00	97,97%	
90001		Gospodarka ściekowa i厄trawna	3 454 719,00	2 437 693,00	2 437 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 692,34	2 382 852,34	0,00	100,00%	

Wzrost

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:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie i składki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostleń wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki świadczone z realizacją ich planu												
				45 000,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	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%		
				2 766 437,00	1 973 301,00	0,00	0,00	0,00	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%		
				643 282,00	409 552,00	0,00	0,00	0,00	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%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i linitana	29 000,00	60 833,33	20 664,48	20 664,48	20 664,48	20 222,98	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%		
			Wynagrodzenia i składowe pracowników	10 000,00	17 000,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	6 941,30	2 867,95	2 867,95	2 867,95	2 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	416,50	415,03	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	2 075,53	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%		
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%		
			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 953,41	841 972,20	818 773,74	287 201,93	287 201,93	287 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 971,81	530 971,81	0,00	0,00	97,17%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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%		
			Zakup energii	250 000,00	220 000,00	198 876,17	198 876,17	198 876,17	198 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%		
			Zakup usług remontowych	71 000,00	68 500,00	68 492,28	68 492,28	68 492,28	68 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	19 833,48	19 833,48	19 833,48	19 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 991,00	176 991,00	176 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 990,61	176 990,61	0,00	0,00	100,00%		
			Wydatki jednostek powołanych ze środków z budżetu Funduszu Poiskit Laci Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 962,41	353 981,20	353 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 981,20	353 981,20	0,00	0,00	100,00%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	424 992,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dosłownie przedmiotowa z budżetu dla amortyzacyjnego zakładu budżetowego	424 992,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu gromadzenia środków z tytułu i kar za korzystanie ze środków	3 000,00	3 893,80	2 893,08	2 893,08	2 893,08	2 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	499,28	499,28	499,28	499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29%		
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 393,80	2 393,80	2 393,80	2 393,80	2 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką ogólną	30 359,00	19 894,76	16 535,76	16 535,76	16 535,76	16 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%		
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 535,76	1 535,76	1 535,76	1 535,76	1 535,76	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	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%		

Łoły

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:					z tego:					z tego:					w tym:					
						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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
	6650		3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
90095		Personalia działalności	122 000,00	216 174,00	200 665,00	113 491,50	113 491,50	12 810,00	100 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 174,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 434,85	4 434,85	4 434,85	0,00	4 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%						
4260		Zakup energii	7 000,00	4 000,00	2 498,27	2 498,27	2 498,27	0,00	2 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%						
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	93 748,38	93 748,38	93 748,38	0,00	93 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%						
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 174,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 174,00	87 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 008 230,00	3 528 595,00	3 482 992,35	1 157 968,47	6 868,47	0,00	6 868,47	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00	2 325 023,88	2 325 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%						
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 316 970,00	1 832 530,00	1 789 058,88	833 100,00	0,00	0,00	0,00	833 100,00	0,00	0,00	0,00	955 958,88	955 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%						
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	833 100,00	833 100,00	833 100,00	0,00	0,00	0,00	833 100,00	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	894 430,00	999 430,00	955 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 958,88	955 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%						
6370		Wydatki jednostek powiatu ze środków z Regionalnego Funduszu Polskiej Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
92116		Biblioteki	333 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 250,00	1 349 065,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 065,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom samorządowym do sektora finansów publicznych	1 349 250,00	1 349 065,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 065,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
92195		Personalia działalności	9 000,00	9 000,00	6 868,47	6 868,47	6 868,47	0,00	6 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%						
4100		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 085,00	1 563,17	1 563,17	1 563,17	0,00	1 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	1 590,30	1 590,30	1 590,30	0,00	1 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%						
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
926		Kultura fizyczna	384 278,00	314 038,00	290 576,26	118 299,08	56 539,83	0,00	56 539,83	61 759,25	0,00	0,00	0,00	172 277,18	172 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%						
92601		Obiekty sportowe	217 278,00	252 278,00	228 817,01	56 539,83	56 539,83	0,00	56 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	172 277,18	172 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%						

Łoły

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH, ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM WYDATKÓW O CHARAKTERZE DOTACYJNYM NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zawichost za 2025 rok,

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 166 190,91	8 227 855,31	13 961 325,42	13 805 388,27	98,9%	62,7%
1.a	- wydatki bieżące			383 544,09	73 889,61	335 148,33	242 004,48	72,2%	82,4%
1.b	- wydatki majątkowe			34 782 646,82	8 153 965,70	13 626 177,09	13 563 383,79	99,5%	62,4%
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 (t.j.: Dz.U.z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.):			10 005 458,87	166 777,16	4 222 320,23	4 149 323,57	98,3%	43,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			304 450,26	15 460,26	275 115,00	221 340,00	80,5%	77,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	2024	2025	31 450,26	15 460,26	69 765,00	15 990,00	22,9%	100,0%
1.1.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	2024	2026	273 000,00	0,00	205 350,00	205 350,00	100,0%	75,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 701 008,61	151 316,90	3 947 205,23	3 927 983,57	99,5%	42,1%
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	2022	2025	1 362 213,03	41 835,00	1 320 378,98	1 320 378,03	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	2021	2025	2 481 879,24	99 026,90	2 382 853,00	2 382 852,34	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	2024	2025	224 753,20	0,00	243 975,25	224 753,20	92,1%	100,0%

Clary

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków: budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz budynku remizy w Chrapanowie	2024	2027	5 632 163,14	10 455,00	0,00	0,00	-	0,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 160 732,04	8 061 078,15	9 739 005,19	9 656 064,70	99,1%	70,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			79 093,83	58 429,35	60 033,33	20 664,48	34,4%	100,0%
1.3.1.1	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2025	79 093,83	58 429,35	60 033,33	20 664,48	34,4%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 081 638,21	8 002 648,80	9 678 971,86	9 635 400,22	99,5%	70,3%
1.3.2.1	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	5 183 523,93	101 284,00	5 082 239,93	5 082 239,93	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	2024	2026	3 109 860,00	100 860,00	59 000,00	59 000,00	100,0%	5,1%
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	2024	2025	1 237 273,59	30 200,00	1 207 172,00	1 207 073,59	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	2024	2028	2 575 616,52	60 000,00	61 000,00	60 616,52	99,4%	4,7%

loopy

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - modernizacja infrastruktury kulturalnej	2022	2026	1 823 632,36	153 750,00	938 430,00	895 342,36	95,4%	57,5%
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	199 500,00	0,00	199 500,00	199 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu po franciszkańskiego w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	49 950,00	0,00	49 950,00	49 950,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	331 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	2021	2025	7 651 637,18	7 479 360,00	172 278,00	172 277,18	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła	2024	2025	399 300,00	0,00	399 300,00	399 300,00	100,0%	100,0%

Chodź

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	rektorralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichocie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost	2024	2026	988 774,80	10 774,80	530 972,20	530 971,81	100,0%	54,8%
1.3.2.14	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichocie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	2024	2026	369 378,83	30 750,00	226 129,73	226 128,83	100,0%	69,5%
1.3.2.15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichocie - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	2025	2026	76 194,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	2025	2026	78 327,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.18	Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie - zapewnienie gotowości bojowej członkom OSP Dziurów	2024	2026	585 670,00	35 670,00	0,00	0,00	-	6,1%

Łoś

Tabela 22: Zadania inwestycyjne roczne Gminy Zawichost za 2025 rok oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dział-rozdział-paragraf	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania/wydatku	Plan na 31.12.2025 w zł	Wykonanie na 31.12.2025 w zł	Wykonanie planu w %
1.	600-60016-6050	Inwestycja jednoroczna	Montaż progu spowalniającego z oznakowaniem na ulicy Sportowej w Zawichoscie	5 000,00	3 382,50	67,65%
2.	600-60078-6050	Inwestycja jednoroczna	Przebudowa ulicy Trójca w Zawichoscie działka o nr ewid. 953 od km 0+000 do km 0+646 (nawalny deszcz 05.06.2025)	883 792,00	702 399,86	79,48%
3.	700-70005-6050	Inwestycja jednoroczna	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wypisie	38 200,00	38 200,00	100,00%
4.	700-70005-6050	Inwestycja jednoroczna	Budowa placu zabaw w Czyżowie Szlacheckim	5 000,00	3 300,00	66,00%
5.	700-70005-6050	Inwestycja jednoroczna	Budowa konstrukcji nowego sufitu wraz z oświetleniem w budynku Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.	752-75295-6050	Inwestycja jednoroczna	Zadanie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, obejmujące zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zawichost (Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026)	259 128,62	259 128,62	100,00%
7.	754-75412-6050	Inwestycja jednoroczna	Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Chrapanowie	148 875,67	148 875,66	100,00%
8.	801-80104-6050	Inwestycja jednoroczna	Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola w Linowie	100 000,00	64 575,00	64,58%
9.	900-90001-6050	Inwestycja jednoroczna	Budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost - Trójca	9 840,00	9 840,00	100,00%
10.	900-90095-6060	Inwestycja jednoroczna	Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji trawy, traktora ogrodowego, przyczepki oraz gamzu blaszanego	87 174,00	87 174,00	100,00%
Razem inwestycje jednoroczne				1 567 010,29	1 346 875,64	85,95%
1.	600-60014-6300	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost w miejscowości Wygoda Dziurów od km 1+906 do km 2+730 i od km 4+255 do km 5+181 (dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego)	131 000,00	130 848,73	99,88%
2.	900-90002-6650	Wydatek o charakterze dotacyjnym	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 (kwota zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Backowicach, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych)	3 359,00	0,00	0,00%
3.	921-92120-6570	Wydatek o charakterze dotacyjnym	Opracowanie projektu osuszenia ścian i fundamentów kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Zawichoscie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Zawichoscie przy udziale pomocy finansowej z budżetu Gminy Dwikozy w wysokości 9 907,50 zł)	19 815,00	19 815,00	100,00
Razem wydatki o charakterze dotacyjnym				154 174,00	150 663,73	97,72%
Razem				1 721 184,29	1 497 539,37	87,01%

Ponadto, w ramach wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan wynoszący 30 000,00 zł poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 27 791,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Ładny



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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025		zwiększenia	zmniejszenia			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 247 936,00	1 247 936,00	116 255,00	43 812,02	1 320 378,98	1 320 378,03	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 936,00	1 247 936,00	116 255,00	43 812,02	1 320 378,98	1 320 378,03	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	6 556,02	493 443,98	493 443,98	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 136,00	150 136,00	116 255,00	37 256,00	229 135,00	229 134,05	100,00%
710	71004		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	0,00	0,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
			Działalność usługowa	0,00	0,00	205 350,00	0,00	205 350,00	205 350,00	100,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	205 350,00	0,00	205 350,00	205 350,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
720	72095		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	98 302,72	0,00	98 302,72	98 302,72	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	104 647,28	0,00	104 647,28	104 647,28	100,00%
			Informatyka	230 438,95	230 438,95	83 299,30	0,00	313 738,25	240 743,20	76,73%
			Pozostała działalność	230 438,95	230 438,95	83 299,30	0,00	313 738,25	240 743,20	76,73%
900	90001		Zakup usług pozostałych	47 822,40	47 822,40	8 687,25	0,00	56 509,65	12 951,90	22,92%
			Zakup usług pozostałych	11 217,60	11 217,60	2 037,75	0,00	13 255,35	3 038,10	22,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 833,15	138 833,15	58 785,18	0,00	197 618,33	182 050,10	92,12%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 565,80	32 565,80	13 789,12	0,00	46 354,92	42 703,10	92,12%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 719,00	3 409 719,00	2 256,00	1 029 122,00	2 382 853,00	2 382 852,34	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 409 719,00	3 409 719,00	2 256,00	1 029 122,00	2 382 853,00	2 382 852,34	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 437,00	2 766 437,00	0,00	793 136,00	1 973 301,00	1 973 301,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 282,00	643 282,00	2 256,00	235 986,00	409 552,00	409 551,34	100,00%
			RAZEM	4 888 093,95	4 888 093,95	407 160,30	1 072 934,02	4 222 320,23	4 149 323,57	98,27%

Łooy

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 905,55	612 905,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	612 905,55	612 905,55	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	612 905,55	612 905,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 980,00	1 980,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 644,00	81 718,72	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 644,00	81 718,72	97,70%
		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	83 644,00	81 718,72	97,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 572,00	99 525,64	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	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	899,00	899,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 673,00	98 626,64	99,95%
		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	98 673,00	98 626,64	99,95%
758			Różne rozliczenia	1 634,08	1 634,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 634,08	1 634,08	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	1 634,08	1 634,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 672,37	26 672,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 672,37	26 672,37	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	26 672,37	26 672,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 044 915,60	1 044 320,48	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	936 003,60	935 408,48	99,94%
		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	936 003,60	935 408,48	99,94%

Autograf

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 775 818,01	3 774 402,52	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 176,01	3 698 174,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 685 676,01	3 685 674,77	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	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	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 489,00	76 074,75	98,17%
		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	77 489,00	76 074,75	98,17%
			Razem	5 647 261,61	5 643 279,36	99,93%

Aray

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	612 905,55	612 905,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	612 905,55	612 905,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,16	4 919,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 098,60	7 098,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 887,79	600 887,79	100,00%
600			Transport i łączność	1 980,00	1 980,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 644,00	81 718,72	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 644,00	81 718,72	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 551,30	68 938,57	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944,34	11 671,30	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,36	1 108,85	96,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 572,00	99 525,64	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,06	753,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,49	127,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,45	18,45	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 673,00	98 626,64	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,05	50 760,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991,30	3 991,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,07	508,97	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,30	13 582,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594,51	3 592,75	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,77	2 091,27	99,98%
758			Różne rozliczenia	1 634,08	1 634,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 634,08	1 634,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,80	1 368,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,74	231,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,54	33,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 672,37	26 672,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 672,37	26 672,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,04	264,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 408,33	26 408,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 044 915,60	1 044 320,48	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	936 003,60	935 408,48	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00	1 418,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 126,00	599 125,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 974,00	35 973,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 771,60	110 771,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	11 061,80	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 730,00	45 729,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 023,00	37 022,78	100,00%

Asy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	23 812,00	23 811,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 998,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 324,00	13 323,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 251,00	3 250,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 558,00	4 557,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	16 794,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 484,00	6 484,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	92 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	92 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 775 818,01	3 774 402,52	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 176,01	3 698 174,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	131,86	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 191 048,76	3 191 048,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 261,00	83 261,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 014,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 775,25	412 775,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 489,00	76 074,75	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 489,00	76 074,75	98,17%
			Razem	5 647 261,61	5 643 279,36	99,93%

Asy

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00	61 849,00	61 848,26	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	61 849,00	61 848,26	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	9 399,00	9 398,38	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	52 450,00	52 449,88	100,00%
			Razem	63 000,00	61 849,00	61 848,26	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	66 006,02	62 091,24	94,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 726,00	24 226,00	23 247,92	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 226,00	12 747,92	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 274,00	41 780,02	38 843,32	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	1 859,00	1 858,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	269,03	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	28 389,00	27 300,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,00	1 766,00	965,39	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 839,00	8 996,02	8 450,00	93,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	63 000,00	66 006,02	62 091,24	94,07%

Łożek

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rodział	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	60013	6300	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	669 814,50	131 000,00	130 848,73	99,88%
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	669 814,50	-	-	-	-
			Dotacja celowa na pomnożenie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	669 814,50	-	-	-	-
855	85516	6100	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	131 000,00	130 848,73	99,88%
			Dotacja celowa na pomnożenie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rozdział	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90017	2650	Sytem opłaty nad darciami w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	-	131 000,00	130 848,73	99,88%
			Dotacja celowa przekazana gminie na podziałie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	424 992,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	100,00%
921	92109	2480	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	424 992,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	424 992,00	504 000,00	504 000,00	-	-	-	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 000,00	1 151 100,00	1 151 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116	2480	2480	Dziedziny i sztuki kultury, świątelnice i kluby	648 000,00	833 100,00	833 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	833 100,00	833 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	333 000,00	318 000,00	318 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	318 000,00	318 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	981 000,00	1 151 100,00	1 151 100,00	424 992,00	504 000,00	504 000,00	669 814,50	133 800,00	131 548,73	99,87%	

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek opozza 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	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 080,00	3 080,00	100,00%	
			Ochronie strażę państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080,00	3 080,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zadań publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080,00	3 080,00	100,00%
851	85195		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 000,00	66,67%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zadań publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 000,00	66,67%
852	85295		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zadań publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	1 349 250,00	1 349 045,00	100,00%

Dział	Paragraf	Wykazagłównie	Daneje dla jednolitej, spozu sektora finansów publicznych										
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
926		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
	6570	Daneje celowa przyznana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych odcisków zabytkowych, jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych											
92605			Kultura fizyczna										
	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
			Daneje celowe z budżetu jednostki amoniaruzy terytorialnego, uchwione w tytule art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacyjnego prowadzących działalność w celu podniesienia										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	1 439 904,25	99,83%		
			Razem									1 439 904,25	99,83%

Id: F700D214-F5AA-4373-B3A5-107780777765. Podpisany

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	97 700,00	75 496,90	77,27%
			Szkoły podstawowe	97 700,00	75 496,90	77,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	200,00	6,67%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	75 284,00	83,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12,90	4,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	0,00	0,00%
			Razem	97 700,00	75 496,90	77,27%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	97 700,00	75 496,90	77,27%
			Szkoły podstawowe	97 700,00	75 496,90	77,27%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	590,00	61,41	10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	498,92	4,66%
		4220	Zakup środków żywności	86 100,00	74 936,57	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	0,00	0,00%
			Razem	97 700,00	75 496,90	77,27%

Tabela 32: Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Zespół Szkół i Przedszkoli w Zawichoście
2.	Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Łukasz

3.17. 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	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 134,65	71,16%

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	3 000,00	3 893,80	2 893,08	74,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 893,80	2 893,08	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	499,28	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 393,80	2 393,80	100,00%
			Razem	3 000,00	3 893,80	2 893,08	74,30%

Loay



3.18. 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Łódź

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%
			Razem	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	669 814,50	131 000,00	130 848,73	99,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	669 814,50	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 814,50	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 000,00	130 848,73	99,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	130 848,73	99,9%
855			Rodzina	0,00	2 800,00	700,00	25,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 800,00	700,00	25,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	700,00	25,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%

Clarey

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 907,50	9 907,50	100,0%
			Razem	669 814,50	143 707,50	141 456,23	98,4%

Adm

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 2 350,44 zł (z 2 475,30 zł do 124,86 zł)	zmniejszenie o 2 350,44 zł (z 2 475,30 zł do 124,86 zł)	wzrost o 105,26 zł (z 278,01 zł do 383,27 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 083,50 zł (z 1 115,59 zł do 32,09 zł)	zmniejszenie o 1 083,50 zł (z 1 115,59 zł do 32,09 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 025,78 zł (z 2 953,32 zł do 1 927,54 zł)	zmniejszenie o 835,52 zł (z 2 760,16 zł do 1 924,64 zł)	zmniejszenie o 350,51 zł (z 602,03 zł do 251,52 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 201,85 zł (z 613,57 zł do 815,42 zł)	wzrost o 201,85 zł (z 613,57 zł do 815,42 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 173,81 zł (z 1 835,90 zł do 2 009,71 zł)	wzrost o 173,81 zł (z 1 835,90 zł do 2 009,71 zł)	zmniejszenie o 22,57 zł (z 24,29 zł do 1,72 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 1 385,09 zł (z 226 887,56 zł do 225 502,47 zł)	zmniejszenie o 1 778,22 zł (z 223 754,79 zł do 221 976,57 zł)	wzrost o 124,28 zł (z 754,42 zł do 878,70 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 290,93 zł (z 1 335,50 zł do 1 626,43 zł)	wzrost o 290,93 zł (z 1 335,50 zł do 1 626,43 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 832,96 zł (z 18 246,11 zł do 413,15 zł)	zmniejszenie o 2 652,78 zł (z 3 065,93 zł do 413,15 zł)	bez zmian (9,87 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 256,72 zł (z 143 737,96 zł do 167 994,68 zł)	wzrost o 24 256,72 zł (z 143 737,96 zł do 167 994,68 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 066,05 zł (z 9 142,93 zł do 6 076,88 zł)	zmniejszenie o 3 159,05 zł (z 9 142,93 zł do 5 983,88 zł)	wzrost o 46,76 zł (z 14,50 zł do 61,26 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 776,52 zł (z 3 079,63 zł do 3 856,15 zł)	wzrost o 776,52 zł (z 3 079,63 zł do 3 856,15 zł)	-
720	72095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 3 145,00 zł (z 0,00 zł do 3 145,00 zł)	-	-
720	72095	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	wzrost o 12 190,23 zł (z 0,00 zł do 12 190,23 zł)	-	-

Clare



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 192,28 zł (z 245,00 zł do 437,28 zł)	wzrost o 192,28 zł (z 245,00 zł do 437,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 464,00 zł (z 42 431,00 zł do 52 895,00 zł)	wzrost o 10 464,00 zł (z 42 431,00 zł do 52 895,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 302,00 zł do 242,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (863,00 zł)	bez zmian (863,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 587,00 zł (z 85,00 zł do 1 672,00 zł)	wzrost o 1 587,00 zł (z 85,00 zł do 1 672,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 002,00 zł (z 27 679,00 zł do 34 681,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 519,92 zł (z 84 115,85 zł do 79 595,93 zł)	zmniejszenie o 4 308,52 zł (z 83 855,45 zł do 79 546,93 zł)	wzrost o 637,46 zł (z 1 107,16 zł do 1 744,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 137,19 zł (z 155 330,70 zł do 161 467,89 zł)	wzrost o 7 977,54 zł (z 152 325,85 zł do 160 303,39 zł)	wzrost o 392,62 zł (z 4 766,79 zł do 5 159,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 384,04 zł (z 3 612,29 zł do 3 228,25 zł)	zmniejszenie o 309,04 zł (z 3 537,29 zł do 3 228,25 zł)	zmniejszenie o 187,50 zł (z 290,95 zł do 103,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 676,20 zł (z 33 762,00 zł do 22 085,80 zł)	zmniejszenie o 11 676,20 zł (z 33 762,00 zł do 22 085,80 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 34,40 zł (z 73,69 zł do 39,29 zł)	zmniejszenie o 34,40 zł (z 73,69 zł do 39,29 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 734,23 zł (z 9 488,65 zł do 13 222,88 zł)	wzrost o 4 870,23 zł (z 8 238,65 zł do 13 108,88 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 888,00 zł (z 178 706,41 zł do 182 594,41 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 396,00 zł (z 8 748,00 zł do 8 352,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,10 zł (z 87,52 zł do 87,62 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 139,00 zł (z 6 544,00 zł do 7 683,00 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 45,00 zł do 695,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,86 zł (z 184,28 zł do 221,14 zł)	wzrost o 36,86 zł (z 184,28 zł do 221,14 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 37,00 zł (z 1 221,00 zł do 1 184,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 51,65 zł (z 1 263,78 zł do 1 315,43 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 839,57 zł (z 700 369,98 zł do 732 209,55 zł)	wzrost o 31 839,57 zł (z 700 369,98 zł do 732 209,55 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 614,60 zł	wzrost o 292,24 zł	-

Łoosy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 22 138,16 zł do 13 523,56 zł) wzrost o 23,88 zł (z 0,00 zł do 23,88 zł)	(z 0,00 zł do 292,24 zł) wzrost o 23,88 zł (z 0,00 zł do 23,88 zł)	-
900	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23 727,37 zł (z 64 636,54 zł do 40 909,17 zł)	zmniejszenie o 23 419,37 zł (z 64 023,54 zł do 40 604,17 zł)	zmniejszenie o 1 289,00 zł (z 1 595,40 zł do 306,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 663,00 zł (z 39 008,65 zł do 29 345,65 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 165,81 zł (z 0,00 zł do 165,81 zł)	-	-
			Razem	(z 1 791 930,35 zł do 1 813 430,53 zł) wzrost o 21 500,18 zł	(z 1 482 956,99 zł do 1 514 983,38 zł) wzrost o 32 026,39 zł	zmniejszenie o 604,10 zł (z 9 833,94 zł do 9 229,84 zł)

W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kicrowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Zawichost wystawiła 235 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych (Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Urząd Skarbowy w Opatowie, Urząd Skarbowy w Krasniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Limanowej, Trzeci Urząd Skarbowy w Warszawie) na łączną kwotę: około 218 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Zawichost wystawiła 72 tytuły wykonawcze na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Skarbowy w Sandomierzu) na łączną kwotę: około 34 tys. zł.

Alcy



3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZMIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZMIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: 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	262,77	262,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	262,77	262,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262,77	262,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	295 220,00	295 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	295 220,00	295 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 220,00	295 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
855			Rodzina	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
	85595		Pozostała działalność	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
			Razem	112 665,00	690 227,29	645 646,02	93,54%

Tabela 41: 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	262,77	262,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	262,77	262,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,11	220,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,66	42,66	100,00%

Łoey

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 112,50	275 112,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	297 187,02	297 187,02	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	243 514,50	243 514,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 514,50	243 514,50	100,00%
	80104		Przedzkoła	0,00	51 705,50	51 705,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 705,50	51 705,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,02	1 967,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	9 000,00	5 911,22	65,68%
855			Rodzina	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
	85595		Pozostała działalność	108 665,00	108 665,00	67 172,51	61,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 500,00	105 500,00	65 217,10	61,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,00	2 643,00	1 634,00	61,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	522,00	321,41	61,57%
			Razem	112 665,00	690 227,29	645 646,02	93,54%

Łady



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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 318 440,93	4 318 440,93	4 318 440,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	597 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 540,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-

Coey

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

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	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 962,41	353 981,20	353 981,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 540,00	0,00	0,00	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 248 743,34	6 120 222,13	6 120 222,13	100,00%

Cozy

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

Tabela 44: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
			Razem	1 325 325,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%

Tabela 45: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	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 %**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 322 265,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%
			Razem	1 325 325,00	1 322 265,00	1 322 265,00	100,00%

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Katarzyna Kondziolka