

Zarządzenie Nr 33/2026
Burmistrza Jeżowa
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Jeżowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm. z 2025 r. poz. 1844, 1846) Burmistrz Jeżowa, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jeżowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2025 – 2028 za rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na koniec 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Mariusz Guzik
Mariusz Guzik

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2026
Burmistrza Jeżowa
z dnia 25 marca 2026 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEŻÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	9
2.4.4. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	10
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	11
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.5.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	17
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe.....	31
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	34
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
2.11.	Zadłużenie	36
3.	DANE TABELARYCZNE.....	37
3.1.	Wykonanie dochodów.....	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	44
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	50
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	54
3.6.	Wykonanie wydatków	55
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	70
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	84
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	86
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	105
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108

3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	110
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	115
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeżów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jeżowie nr VIII/52/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżów 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 Jeżów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeżów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jeżowie nr VIII/52/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 089 153,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 257 783,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 831 369,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 831 369,96 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Jeżów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Jeżowie i 28 zarządzeniami Burmistrza Jeżowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2025	0,00	0,00	22 066,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2025	598,00	0,00	43 973,20	43 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15/2025	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/57/2025	8 212 115,69	4 345 438,29	3 909 253,40	42 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2025	52 368,00	0,00	52 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2025	55 080,00	0,00	64 882,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/2025	11 541,00	0,00	13 541,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X/67/2025	626 229,00	0,00	1 016 398,00	23 000,00	367 169,00	0,00	0,00	0,00
9	31/2025	328,49	0,00	1 328,49	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	34/2025	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	39/2025	349 728,13	0,00	417 400,23	67 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	45/2025	41 000,00	0,00	95 225,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2025	32 354,00	0,00	37 154,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/2025	33 906,00	0,00	36 746,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XI/72/2025	563 328,95	0,00	1 047 853,24	317 862,00	306 978,78	140 316,49	0,00	0,00
16	56/2025	23 657,42	0,00	24 214,42	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	61/2025	18 078,00	0,00	30 488,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIII/79/2025	257 950,00	177 467,00	714 164,00	735 768,00	0,00	102 087,00	0,00	0,00
19	66/2025	26 039,01	12 580,00	35 439,01	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69/2025	11 363,01	0,00	14 363,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/2025	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	74/2025	22 455,00	0,00	177 917,00	155 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIII/82/2025	577 138,35	0,00	873 815,35	237 000,00	59 677,00	0,00	0,00	0,00
24	79/2025	0,00	0,00	26 457,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	84/2025	20 778,00	0,00	23 238,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	88/2025	98 317,00	0,00	125 317,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIV/85/2025	78 470,00	0,00	177 050,00	60 600,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00
28	94/2025	279 787,51	0,00	330 088,51	50 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	96/2025	8 912,00	0,00	35 886,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	102/2025	171 005,52	0,00	225 810,52	54 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	107/2025	20 540,00	0,00	71 537,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XV/87/2025	47 752,00	65 277,00	235 530,00	253 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	111/2025	40 321,00	23 824,00	263 237,92	246 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	114/2025	49 061,00	0,00	79 396,53	30 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XVI/97/2025	249 642,00	839,00	248 803,00	133 815,77	0,00	133 815,77	0,00	0,00
36	119/2025	0,00	1 454,00	40 362,68	41 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 979 844,08	4 626 879,29	10 523 853,51	2 775 303,20	771 804,78	376 219,26	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 352 964,79 zł do kwoty 36 442 117,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 748 550,31 zł do kwoty 36 006 333,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 395 585,52 zł do kwoty 395 585,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jeżów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 435 784,44 zł stanowiącą 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	29 089 153,00	36 442 117,79	36 150 877,72	99,20%
Wydatki	28 257 783,04	36 006 333,35	34 796 232,41	96,64%
Wynik	831 369,96	435 784,44	1 354 645,31	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 150 877,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,20% planu wynoszącego 36 442 117,79 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 173 806,60	23 564 706,39	23 398 649,81	99,30%	64,72%
Dochody majątkowe	7 915 346,40	12 877 411,40	12 752 227,91	99,03%	35,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 089 153,00	36 442 117,79	36 150 877,72	99,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jeżów 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	12 704 088,31	12 848 467,61	12 868 285,81	100,15%	35,60%
600	Transport i łączność	4 400 590,00	4 941 594,00	4 937 887,98	99,93%	13,66%
758	Różne rozliczenia	4 263 380,69	4 608 933,69	4 609 098,28	100,00%	12,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 330,00	3 640 607,00	3 650 309,01	100,27%	10,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 823,00	3 004 823,00	3 003 192,91	99,95%	8,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 152,00	2 493 696,00	2 429 039,87	97,41%	6,72%
855	Rodzina	1 523 696,00	2 102 841,00	2 081 875,13	99,00%	5,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	603 743,68	603 743,68	100,00%	1,67%
852	Pomoc społeczna	313 687,00	429 242,49	418 028,93	97,39%	1,16%
801	Oświata i wychowanie	273 600,00	408 751,38	407 167,42	99,61%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 500,00	272 279,00	286 130,25	105,09%	0,79%
752	Obrona narodowa	0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%	0,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 175,00	144 978,50	99,86%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%	0,34%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	112 320,00	112 317,80	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	341 724,00	296 619,94	109 477,35	36,91%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	113 400,00	114 395,00	86 860,18	75,93%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 451,67	96,78%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 470,00	654,94	26,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 089 153,00	36 442 117,79	36 150 877,72	99,20%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 398 649,81 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 23 564 706,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jeżów 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	12 704 088,31	12 848 467,61	12 868 285,81	100,15%	55,00%
758	Różne rozliczenia	4 263 380,69	4 608 933,69	4 609 098,28	100,00%	19,70%
855	Rodzina	1 523 696,00	1 878 841,00	1 857 875,13	98,88%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 000,00	1 580 544,00	1 515 887,87	95,91%	6,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	603 743,68	603 743,68	100,00%	2,58%
852	Pomoc społeczna	313 687,00	429 242,49	418 028,93	97,39%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	273 600,00	408 751,38	407 167,42	99,61%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 500,00	272 279,00	286 130,25	105,09%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	210 377,00	220 591,01	104,86%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	137 839,00	137 839,00	100,00%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%	0,52%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	112 320,00	112 317,80	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	222 672,60	177 568,54	109 477,35	61,65%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	113 400,00	114 395,00	86 860,18	75,93%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%	0,13%
600	Transport i łączność	0,00	5 200,00	5 483,98	105,46%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 451,67	96,78%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 175,00	978,50	83,28%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 470,00	654,94	26,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 173 806,60	23 564 706,39	23 398 649,81	99,30%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 743,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 743,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 603 743,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 743,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 603 743,68 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 451,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 451,67 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 451,67 zł.

2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 317,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 112 317,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 110 983,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 334,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 130,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,09%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 286 130,25 zł, co stanowi 105,09% planu rocznego wynoszącego 272 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 259 811,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 595,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 084,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 639,64 zł.

2.4.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 483,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 483,98 zł, co stanowi 105,46% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 883,98 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 600,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 591,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 186 036,74 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 178 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 176 407,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 535,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 34 554,27 zł, co stanowi 107,77% planu rocznego wynoszącego 32 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 537,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,43 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 568,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 477,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 457,30 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 82 791,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 364,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 19 020,05 zł, co stanowi 22,17% planu rocznego wynoszącego 85 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 651,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 368,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 775,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 682,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 114 599,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 114 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 599,93 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 7 493,48 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 11 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 493,48 zł.

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 839,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 839,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,52%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 654,94 zł, co stanowi 26,52% planu rocznego wynoszącego 2 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 654,94 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 848 467,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 868 285,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 906,42 zł, co stanowi 111,73% planu rocznego wynoszącego 13 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 908,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -2,02 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 755 601,00 zł, co stanowi 107,16% planu rocznego wynoszącego 705 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 747 088,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 367,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 461,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 423,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 262,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 320 654,15 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 350 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 168 408,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 567 418,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 334 494,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 139 728,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 615,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 37 470,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 567,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 929,02 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 023,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 113 861,93 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 116 478,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 68 728,27 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 468,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 268,68 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 380,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,68 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 663 262,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 663 262,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 577 053,83 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 86 208,48 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 608 933,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 609 098,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 256 951,59 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 256 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 138 554,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 78 481,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 652,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 262,82 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 780 446,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 780 446,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 780 446,59 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 571 700,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 571 700,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 571 700,10 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 751,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 167,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 211,05 zł, co stanowi 46,58% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 210,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 10 648,32 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 637,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,68 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 311 914,26 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 307 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 311 709,57 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 204,69 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 321,46 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 28 551,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 089,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 232,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 072,33 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 072,33 zł.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 860,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,93%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 85 865,66 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 113 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 865,66 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 994,52 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 994,52 zł.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 242,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 028,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 615,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 725,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 24 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 725,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 183 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 406,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 479,07 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 130 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 479,07 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 362,87 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 57 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 362,87 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 350,99 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 10 463,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 016,50 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,28%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 978,50 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 978,50 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 602,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,71%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 602,60 zł, co stanowi 27,71% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 602,60 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 857 875,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 438,34 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 438,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 811 387,63 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 830 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 803 324,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 233,11 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 768,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 83,00 zł, co stanowi 33,20% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 966,16 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 47 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 966,16 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 515 887,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 288 998,60 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 284 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 288 299,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 464,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 234,57 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 117 294,82 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 158 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 112 277,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 831,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 185,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 26 573,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 573,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 680,71 zł, co stanowi 13,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 680,71 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 82 340,00 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 106 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 82 340,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 15 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jeżów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 752 227,91 zł, tj. w 99,03% w stosunku do planu wynoszącego 12 877 411,40 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 Jeżów 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 %)
600	Transport i łączność	4 400 590,00	4 936 394,00	4 932 404,00	99,92%	38,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 730,00	3 430 230,00	3 429 718,00	99,99%	26,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 823,00	2 974 423,00	2 972 792,91	99,95%	23,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%	7,16%
855	Rodzina	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%	1,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	1,13%
752	Obrona narodowa	0,00	136 161,00	136 161,00	100,00%	1,07%
750	Administracja publiczna	119 051,40	119 051,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 915 346,40	12 877 411,40	12 752 227,91	99,03%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 936 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 932 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 71 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 503 150,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 507 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 396 600,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 106 550,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 358 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 358 254,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 430 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 718,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 218,00 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 1 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 218,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 428 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 428 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 428 500,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 051,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 119 051,40 zł;

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 161,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 161,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 224 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 224 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 152,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 913 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 913 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 913 152,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 972 792,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 131 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 841 792,91 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 843 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 841 792,91 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 34 796 232,41 zł, a ich realizacja wyniosła 96,64% planu wynoszącego 36 006 333,35 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 960 876,64	21 562 913,75	20 408 695,57	94,65%	58,65%
Wydatki majątkowe	9 296 906,40	14 443 419,60	14 387 536,84	99,61%	41,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 257 783,04	36 006 333,35	34 796 232,41	96,64%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jeżów 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	7 653 316,24	8 113 549,34	7 978 065,86	98,33%	22,93%
600	Transport i łączność	5 037 335,00	6 010 765,00	5 965 066,04	99,24%	17,14%
750	Administracja publiczna	3 984 909,07	4 018 222,84	3 919 433,46	97,54%	11,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 295,00	3 798 637,40	3 746 003,35	98,61%	10,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	3 763 350,00	3 743 829,02	99,48%	10,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 183,00	3 687 400,91	3 448 591,56	93,52%	9,91%
855	Rodzina	1 658 813,00	2 046 286,00	2 010 877,30	98,27%	5,78%
852	Pomoc społeczna	962 958,00	1 081 423,49	1 058 831,97	97,91%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	806 142,00	778 269,00	750 370,60	96,42%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 490,00	643 233,68	620 916,38	96,53%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	451 505,00	441 503,10	97,78%	1,27%
752	Obrona narodowa	5 000,00	314 336,00	312 514,16	99,42%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 844,00	397 962,00	242 173,83	60,85%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 376,00	195 819,09	97,73%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	179 400,00	273 898,96	137 812,20	50,31%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%	0,35%
926	Kultura fizyczna	103 000,73	103 000,73	82 282,37	79,89%	0,24%
710	Działalność usługowa	183 915,00	28 915,00	14 862,71	51,40%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%	0,01%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 257 783,04	36 006 333,35	34 796 232,41	96,64%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 408 695,57 zł, tj. w 94,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 562 913,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jeżów 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	7 653 316,24	8 113 549,34	7 978 065,86	98,33%	39,09%
750	Administracja publiczna	3 725 857,67	3 752 651,64	3 654 964,56	97,40%	17,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 512,00	2 488 329,91	2 258 536,56	90,77%	11,07%
855	Rodzina	1 658 813,00	2 021 686,00	1 986 277,30	98,25%	9,73%
852	Pomoc społeczna	962 958,00	1 081 423,49	1 058 831,97	97,91%	5,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 490,00	643 233,68	620 916,38	96,53%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 842,00	586 518,00	553 498,37	94,37%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	451 505,00	441 503,10	97,78%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 746,00	433 026,00	417 224,15	96,35%	2,04%
600	Transport i łączność	365 000,00	420 200,00	381 893,18	90,88%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 500,00	334 850,00	315 329,02	94,17%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 844,00	377 962,00	224 627,58	59,43%	1,10%
752	Obrona narodowa	5 000,00	162 086,00	161 224,16	99,47%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	179 400,00	261 398,96	125 483,80	48,00%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%	0,60%
926	Kultura fizyczna	103 000,73	103 000,73	82 282,37	79,89%	0,40%
710	Działalność usługowa	183 915,00	28 915,00	14 862,71	51,40%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 376,00	5 895,09	79,92%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 960 876,64	21 562 913,75	20 408 695,57	94,65%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 233,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 916,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 597,30 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 11 597,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 609 319,08 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 631 233,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 591 905,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 320,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 705,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 77,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 224,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 417 224,15 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 433 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 492,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 495,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 025,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 515,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 893,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 54 883,98 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 55 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 327 009,20 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 735,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 236,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 970,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,70 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 329,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 313 291,01 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 317 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 284 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 166,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 324,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 038,01 zł, co stanowi 13,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 003,42 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34,59 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 862,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 429,71 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 25 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 029,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 433,00 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 433,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 752 651,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 654 964,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 944,89 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 201 283,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 513,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 711,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 591,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 870,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 982,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 249,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 366,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 016,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 294,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,54 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 118 119,64 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 146 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 762,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 207 952,94 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 3 238 931,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 001 420,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 273,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 870,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 976,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 019,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 461,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 404,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 447,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 836,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 155,94 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 571,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 866,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 146,39 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 534,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 427,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 452,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 092,15 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 756,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 836,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 854,94 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 117 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 842,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 935,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 115,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 874,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 187,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 377,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 156,76 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 127 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 775,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,63 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 114 599,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 114 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 480,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 914,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 212,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 897,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,15 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 493,48 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 11 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,59 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,47 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 224,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 224,16 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 162 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 384,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 840,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 627,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 224 104,88 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 301 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 867,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 537,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 348,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 276,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 737,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 670,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 052,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 888,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 678,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 005,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 743,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 522,70 zł, co stanowi 2,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 363,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 56 003,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 503,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. 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 441 503,10 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 451 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 441 503,10 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 150 543,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 113 549,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 978 065,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 514 944,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 521 481,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 379 444,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 144,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 797,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 151,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 337,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 370,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 239,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 611,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 483,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 223,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 972,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 661,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 846,46 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 998,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 966,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 782,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 766,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 222,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 232,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 653,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 493,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 142,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 731,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 364 328,92 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 366 035,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 642 701,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 173,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 033,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 107 131,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 600,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 971,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 802,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 501,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 953,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 791,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 296,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 551,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 963,74 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 693,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 358,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 489,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 262,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 465 461,30 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 554 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 177,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 684,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 466,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 889,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 307,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 907,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 664,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 851,34 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 27 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 147,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 203,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 624 902,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 625 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 661,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 176 895,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 813,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 009,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 113,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 770,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 666,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 258,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 454,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 84 402,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 84 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 209,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 933,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 619,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 521,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 746,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 714 007,40 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 718 470,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 388,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 372,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 663,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 131,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 195,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 619,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 774,10 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 29 051,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 270,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 232,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 393,08 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 185 933,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 351,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 195,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 578,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 301,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 266,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 440,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 290,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 501,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 915,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 398,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 483,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 103 379,55 zł, co stanowi 53,18% planu rocznego wynoszącego 194 398,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 788,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 907,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 691,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 709,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 421,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 104,25 zł, co stanowi 33,49% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 483,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 567,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 053,86 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 423,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 831,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 220 427,49 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 220 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 427,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 629,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,44 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 16 787,39 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 17 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 787,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 345,00 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 31 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 345,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 187 530,76 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 187 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 530,76 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 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 520 739,84 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 526 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 595,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 585,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 970,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 555,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 985,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 687,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 209,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 030,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 096,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 271,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 150,50 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 76 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 150,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 350,99 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 13 463,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 016,50 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 895,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 895,09 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 7 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 201,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,50 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 504,00 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 504,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 021 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 277,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 438,34 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 438,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 809 371,79 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 825 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 602 256,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 255,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 864,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 791,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 547,51 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 1 768,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 407,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 61,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 49 030,06 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 531,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83,00 zł;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 709,95 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 62 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 659,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 799,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,68 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 671,00 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 671,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 056,16 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 47 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 966,16 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 90,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 488 329,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 258 536,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 571 930,10 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 596 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 269 234,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 327,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 954,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 088,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 437,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254,90 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 218 471,52 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 249 922,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 788,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 616,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 140,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 713,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 587,60 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 869,34 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 869,34 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 000,20 zł, co stanowi 39,79% planu rocznego wynoszącego 12 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 661,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 433,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 285 589,42 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 314 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 177 875,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 134,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 580,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 260,76 zł, co stanowi 38,20% planu rocznego wynoszącego 79 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 020,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 982,22 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 217 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 501,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 772,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 672,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 498,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 444 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 444 276,00 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 76 395,91 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 106 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 856,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 376,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 555,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 170,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 905,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,37 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 286,20 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 263,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 298,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 725,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 540,26 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 490,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 282,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 672,46 zł, co stanowi 31,51% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 591,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 368,91 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 84 229,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 924,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 603,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241,00 zł, co stanowi 31,26% planu rocznego wynoszącego 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jeżów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 387 536,84 zł, tj. w 99,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 443 419,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jeżów 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	4 672 335,00	5 590 565,00	5 583 172,86	99,87%	38,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%	23,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 453,00	3 212 119,40	3 192 504,98	99,39%	22,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 671,00	1 199 071,00	1 190 055,00	99,25%	8,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 396,00	345 243,00	333 146,45	96,50%	2,32%
750	Administracja publiczna	259 051,40	265 571,20	264 468,90	99,58%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193 000,00	189 924,00	98,41%	1,32%
752	Obrona narodowa	0,00	152 250,00	151 290,00	99,37%	1,05%
855	Rodzina	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	17 546,25	87,73%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 500,00	12 328,40	98,63%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	9 296 906,40	14 443 419,60	14 387 536,84	99,61%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jeżów - etap I odcinek 2	0,00	162 000,00	160 670,00	99,2%	1,1%
400	40002	Budowa studni w miejscowości Kosiska	458 396,00	18 396,00	8 000,00	43,5%	0,1%
400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72	56 000,00	17 445,00	17 100,00	98,0%	0,1%
400	40002	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej w m. Strzelna	0,00	100 264,00	100 263,45	100,0%	0,7%
400	40002	Wykonanie węzła hydrantowego w m. Popień	0,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	0,3%
400	40002	Zmiana konstrukcji technicznej studni ujęcia wiejskiego w m. Strzelna, gm. Jeżów	0,00	7 138,00	7 138,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2920 E w miejscowości Jeżów, ul. Piotrkowska	0,00	414 230,00	414 219,30	100,0%	2,9%
600	60016	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Górna w miejscowości Jeżów	0,00	19 000,00	17 663,78	93,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów	4 672 335,00	4 672 335,00	4 666 991,00	99,9%	32,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 688 obręb Jezów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2920E	0,00	50 000,00	49 909,46	99,8%	0,3%
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej relacji Jezów - Przybyszyce	0,00	220 000,00	219 446,41	99,7%	1,5%
600	60016	REMONT ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PRZYBYSZYCE	0,00	194 000,00	193 942,91	100,0%	1,3%
600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 2920E na działkę ew. nr 75/1 w Kosiskach	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,1%
700	70095	Objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,0%	23,8%
750	75023	Montaż pomp ciepła w Urzędzie Miejskim w Jezowie	0,00	12 300,00	12 287,70	99,9%	0,1%
750	75023	Remont schodów w Urzędzie Miejskim w Jezowie	0,00	50 000,00	49 200,00	98,4%	0,3%
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jezowie”	119 051,40	63 271,20	63 271,20	100,0%	0,4%
750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jezowie	140 000,00	140 000,00	139 710,00	99,8%	1,0%
752	75295	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	152 250,00	151 290,00	99,4%	1,1%
754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP w Brzezinach	0,00	20 000,00	17 546,25	87,7%	0,1%
851	85195	Utworzenie miejsca rekreacji w Jezowie poprzez budowę tętni solankowej wraz z elementami małej architektury	0,00	12 500,00	12 328,40	98,6%	0,1%
853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jezów	0,00	193 000,00	189 924,00	98,4%	1,3%
855	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022- 2029 w klubie dziecięcym „Boluś” w Jezowie ul. Bolesława Ściborka 1	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,2%
900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Jezowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72	84 000,00	23 400,00	23 400,00	100,0%	0,2%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jezów	1 175 671,00	1 175 671,00	1 166 655,00	99,2%	8,1%
921	92114	Remont świetlicy wiejskiej w Jezowie	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0%	0,9%
921	92114	Wymiana ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszykach	0,00	76 150,00	75 938,40	99,7%	0,5%
921	92114	Zakup klimatyzatorów do Świetlicy wiejskiej w Rewicy	0,00	20 500,00	20 500,00	100,0%	0,1%
921	92120	Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ściborka 1 w Jezowie – etap I	2 591 453,00	2 992 469,40	2 973 066,58	99,4%	20,7%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 296 906,40	14 443 419,60	14 387 536,84	99,6%	100,0%

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 146,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 333 146,45 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 345 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 883,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 263,45 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 590 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 583 172,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 414 219,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 414 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 219,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 168 953,56 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 176 335,00 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 4 396 600,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 772 353,56 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 428 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 428 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 428 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 428 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 428 500,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 571,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 468,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 264 468,90 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 265 571,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 981,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 487,70 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 290,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 152 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 290,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 546,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 17 546,25 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 17 546,25 zł.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 328,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 328,40 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 328,40 zł.

2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 924,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 924,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 924,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 166 655,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 175 671,00 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 913 152,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 503,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 212 119,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 192 504,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 219 438,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 219 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 438,40 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 973 066,58 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 992 469,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 841 792,91 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 273,67 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 800 338,96 zł, (co stanowi 455,11% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 306 978,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 493 360,18 zł.

W 2025 roku nie zostały zaciągnięte żadne kredyty i pożyczki, nie zostały też wyemitowane papiery wartościowe (obligacje).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 831 369,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 831 369,96 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	831 369,96
Spadek zadłużenia na koniec roku	831 369,96

Tabela 13: Rozchody budżetu w 2025 roku w Gminie Jeżów.

Wyszczególnienie	Wartości
BPS S.A. (wcześniej Dom Maklerski Banku BPS) - obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022	300 000,00
PKO BP SA - obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019	400 000,00
WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / kanalizacja ul. Pisarskiego)	14 162,00
WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i 2023 / przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I i II)	91 254,52
WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 (kanalizacja Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży)	25 953,44
Stan rozchodów	831 369,96

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 7 306 495,52 zł.

Tabela 14: Stan zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Jeżów.

Wyszczególnienie	Wartości
PKO BP SA - obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019	1 100 000,00
BPS S.A. (wcześniej Dom Maklerski Banku BPS) - obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022	1 800 000,00
WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 / kanalizacja ul. Pisarskiego)	0,00
WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 i 2023 / przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I i II)	1 095 054,24
WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka – finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 (kanalizacja Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży)	311 441,28
PKO BP SA - obligacje - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023	3 000 000,00
Stan rozchodów	7 306 495,52

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeżów za 2025 rok

37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	60018	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			0,00	358 254,00	358 254,00	100,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	358 254,00	358 254,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			175 330,00	3 640 607,00	3 650 309,01	100,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			148 600,00	178 315,00	186 036,74	104,33%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			-			0,00	0,00	16,00	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			145 000,00	168 680,00	176 407,90	104,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	500,00	477,84	95,57%
700	0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			26 730,00	33 792,00	35 772,27	105,86%
	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			25 000,00	32 062,00	34 537,84	107,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1 730,00	1 730,00	1 218,00	70,40%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	16,43	-
			Pozostała działalność			0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
			Administracja publiczna			341 724,00	296 619,94	109 477,35	36,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie			79 112,00	82 791,54	81 457,30	98,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	1,55	-
750	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			79 112,00	82 700,00	81 364,21	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	91,54	91,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			262 612,00	204 828,40	19 020,05	9,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych			0,00	0,00	368,20	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	651,85	-
		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			119 155,30	53 764,90	0,00	0,00%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			24 405,30	11 012,10	0,00	0,00%
		2440	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	21 000,00	18 000,00	85,71%
	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			98 812,66	98 812,66	0,00	0,00%
		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			20 238,74	20 238,74	0,00	0,00%
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			682,00	682,00	682,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75107	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				682,00	682,00	682,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	114 984,00	114 599,93	99,67%
	75109	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	114 984,00	114 599,93	99,67%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	11 993,00	7 493,48	62,48%
754	75295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	11 993,00	7 493,48	62,48%
			Obrona narodowa				0,00	274 000,00	274 000,00	100,00%
	75412	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	137 839,00	137 839,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	136 161,00	136 161,00	100,00%
756	75601	0940	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	2 470,00	654,94	26,52%
		0960	Ochotnicze straże pożarne				0,00	2 470,00	654,94	26,52%
	75615	0310	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	655,00	654,94	99,99%
		0320	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	1 815,00	0,00	0,00%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				12 704 088,31	12 848 467,61	12 868 285,81	100,15%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				10 000,00	13 342,00	14 906,42	111,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				10 000,00	13 342,00	14 908,44	111,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	-2,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				705 096,00	705 096,00	755 601,00	107,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				694 860,00	694 860,00	747 088,00	107,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				4 506,00	4 506,00	4 367,00	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				412,00	412,00	423,00	102,67%
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				4 018,00	4 018,00	3 461,00	86,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				300,00	300,00	262,00	87,33%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 255 730,00	2 350 289,00	2 320 654,15	98,74%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 204 762,00	1 204 762,00	1 168 408,50	96,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				550 642,00	550 642,00	567 418,32	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				12 816,00	12 816,00	13 567,10	105,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				352 510,00	352 510,00	334 494,81	94,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				15 000,00	43 615,00	43 615,00	43 615,00	100,00%
		Wpływy z opłaty targowej				30 000,00	34 700,00	37 470,00	37 470,00	107,98%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				80 000,00	136 454,00	139 728,20	139 728,20	102,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000,00	3 480,00	4 023,20	115,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 310,00	11 929,02	105,47%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	116 478,30	113 861,93	97,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 840,00	16 268,68	102,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60%
	75621	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	68 170,00	68 728,27	100,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 663 262,31	9 663 262,31	9 663 262,31	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 577 053,83	9 577 053,83	9 577 053,83	100,00%
801	75802	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 208,48	86 208,48	86 208,48	100,00%
			Różne rozliczenia	4 263 380,69	4 608 933,69	4 609 098,28	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 263 380,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	482 934,10	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 446,59	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	256 787,00	256 951,59	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39 652,83	100,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 470,00	78 481,94	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263,00	262,82	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 554,00	138 554,00	100,00%
801	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 780 446,59	3 780 446,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 780 446,59	3 780 446,59	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	571 700,10	571 700,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	571 700,10	571 700,10	100,00%
			Oświata i wychowanie	273 600,00	408 751,38	407 167,42	99,61%
80101	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	2 600,00	1 211,05	46,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 210,94	80,73%
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 648,32	106,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 637,64	106,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,68	-
			Stolówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	307 600,00	311 914,26	101,40%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	306 600,00	311 709,57	101,67%
80153	80153	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	204,69	20,47%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 551,38	28 321,46	99,19%
		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	27 129,00	27 089,18	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	55 072,33	91,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	55 072,33	91,79%
				113 400,00	114 395,00	86 860,18	75,93%
	85154		Ochrona zdrowia	113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	995,00	994,52	99,95%
	85195	0940	Pozostała działalność	0,00	995,00	994,52	99,95%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	313 687,00	429 242,49	418 028,93	97,39%
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 637,00	16 705,00	16 705,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 637,00	16 615,00	16 615,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 974,00	24 240,00	22 725,00	93,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 974,00	24 240,00	22 725,00	93,75%
	85216		Zasilki stałe	173 605,00	183 406,00	183 406,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 605,00	182 406,00	182 406,00	100,00%
85219	85219	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00	130 763,00	128 479,07	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	130 763,00	128 479,07	98,25%
			Pomoc w zakresie dożywiania	36 559,00	57 665,00	50 362,87	87,34%
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 559,00	57 665,00	50 362,87	87,34%
			Pozostała działalność	6 112,00	10 463,49	10 350,99	98,92%
	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 175,00	144 978,50	99,86%
			Pozostała działalność	0,00	145 175,00	144 978,50	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 175,00	978,50	83,28%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%
	85501		Rodzina			1 523 696,00	2 102 841,00	2 081 875,13	99,00%
			Świadczenie wychowawcze			0,00	1 440,00	1 438,34	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	440,00	438,34	99,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 495 165,00	1 830 112,00	1 811 387,63	98,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	62,00	61,82	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 481 885,00	1 815 000,00	1 803 324,10	99,36%
900	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			13 280,00	13 280,00	6 233,11	46,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	1 770,00	1 768,60	99,92%
			Karta Dużej Rodziny			117,00	250,00	83,00	33,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			117,00	250,00	83,00	33,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			28 414,00	47 039,00	44 966,16	95,59%
		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			28 414,00	47 039,00	44 966,16	95,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 276 152,00	2 493 696,00	2 429 039,87	97,41%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000,00	284 420,00	288 998,60	101,61%
		0830	Wpływy z usług			200 000,00	283 685,00	288 299,91	101,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	500,00	464,12	92,82%
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	235,00	234,57	99,82%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			1 158 000,00	1 158 000,00	1 117 294,82	96,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 148 000,00	1 148 000,00	1 112 277,64	96,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 000,00	3 000,00	1 185,60	39,52%
	90015	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000,00	7 000,00	3 831,58	54,74%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			913 152,00	939 726,00	939 725,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	26 574,00	26 573,74	100,00%
	90019	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	106 550,00	82 340,00	77,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	106 550,00	82 340,00	77,28%
	92114		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 480 823,00	3 004 823,00	3 003 192,91	99,95%	
			Pozostałe instytucje kultury		0,00	146 400,00	146 400,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	400,00	400,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%	
			Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Razem		29 089 153,00	36 442 117,79	36 150 877,72	99,20%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jeżów 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	2010	Rolnictwo i łowiectwo				0,00	603 743,68	603 743,68	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	603 743,68	603 743,68	100,00%
020	02001	0750	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	603 743,68	603 743,68	100,00%
			Leśnictwo				1 500,00	1 500,00	1 451,67	96,78%
100	10006	0460	Gospodarka leśna				1 500,00	1 500,00	1 451,67	96,78%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 500,00	1 500,00	1 451,67	96,78%
400	40002	0910	Górnictwo i kopalnictwo				0,00	112 320,00	112 317,80	100,00%
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo				0,00	112 320,00	112 317,80	100,00%
600	60004	0910	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0,00	110 986,00	110 983,80	100,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
700	70005	0620	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				220 500,00	272 279,00	286 130,25	105,09%
			Dostarczanie wody				220 500,00	272 279,00	286 130,25	105,09%
700	70007	0920	Wpływy z usług				220 000,00	246 000,00	259 811,61	105,61%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				500,00	600,00	639,64	106,61%
700	70007	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	4 084,00	4 084,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	21 595,00	21 595,00	100,00%
700	70007	0970	Transport i łączność				0,00	5 200,00	5 483,98	105,46%
			Lokalny transport zbiorowy				0,00	5 200,00	5 483,98	105,46%
700	70007	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	0,00	600,00	-
			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				0,00	5 200,00	4 883,98	93,92%
700	70007	2010	Gospodarka mieszkaniowa				173 600,00	210 377,00	220 591,01	104,86%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				148 600,00	178 315,00	186 036,74	104,33%
700	70007	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	16,00	-
700	70007	0640	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				145 000,00	168 680,00	176 407,90	104,58%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	500,00	477,84	95,57%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				25 000,00	32 062,00	34 554,27	107,77%
750	75007	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				25 000,00	32 062,00	34 537,84	107,72%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	16,43	-
750	75007	0920	Administracja publiczna				222 672,60	177 568,54	109 477,35	61,65%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	16,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75011	0690	Urzędy wojewódzkie			79 112,00	82 791,54	81 457,30	98,39%
			Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	1,55	-
			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			79 112,00	82 700,00	81 364,21	98,38%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	91,54	91,54	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			143 560,60	85 777,00	19 020,05	22,17%
752	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	368,20	-
			Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	651,85	-
			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			119 155,30	53 764,90	0,00	0,00%
			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			24 405,30	11 012,10	0,00	0,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	21 000,00	18 000,00	85,71%
753	75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			682,00	682,00	682,00	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			682,00	682,00	682,00	100,00%
754	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	114 984,00	114 599,93	99,67%
			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	114 984,00	114 599,93	99,67%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	11 993,00	7 493,48	62,48%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	11 993,00	7 493,48	62,48%
			Obrona narodowa			0,00	137 839,00	137 839,00	100,00%
755	75295	2030	Pozostała działalność			0,00	137 839,00	137 839,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	137 839,00	137 839,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 470,00	654,94	26,52%
			Ochotnicze straże pożarne			0,00	2 470,00	654,94	26,52%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	655,00	654,94	99,99%
756	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	1 815,00	0,00	0,00%
			Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 704 088,31	12 848 467,61	12 868 285,81	100,15%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 000,00	13 342,00	14 906,42	111,73%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			10 000,00	13 342,00	14 908,44	111,74%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	-2,02	-
757	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			705 096,00	705 096,00	755 601,00	107,16%
			Wpływy z podatku od nieruchomości			694 860,00	694 860,00	747 088,00	107,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego		4 506,00	4 506,00	4 367,00	96,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		412,00	412,00	423,00	102,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 018,00	4 018,00	3 461,00	86,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00	300,00	262,00	87,33%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 255 730,00	2 350 289,00	2 320 654,15	98,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 204 762,00	1 204 762,00	1 168 408,50	96,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		550 642,00	550 642,00	567 418,32	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		12 816,00	12 816,00	13 567,10	105,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		352 510,00	352 510,00	334 494,81	94,89%
75618	75621	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	43 615,00	43 615,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		30 000,00	34 700,00	37 470,00	107,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	136 454,00	139 728,20	102,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	3 480,00	4 023,20	115,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	11 310,00	11 929,02	105,47%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		70 000,00	116 478,30	113 861,93	97,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 840,00	16 268,68	102,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość		50 000,00	68 170,00	68 728,27	100,82%
75802	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,68	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 663 262,31	9 663 262,31	9 663 262,31	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 577 053,83	9 577 053,83	9 577 053,83	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		86 208,48	86 208,48	86 208,48	100,00%
			Różne rozliczenia		4 263 380,69	4 608 933,69	4 609 098,28	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 263 380,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		482 934,10	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 780 446,59	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	256 787,00	256 951,59	100,06%
75834	75835	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39 500,00	39 652,83	100,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	78 470,00	78 481,94	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	263,00	262,82	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	138 554,00	138 554,00	100,00%
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 780 446,59	3 780 446,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	3 780 446,59	3 780 446,59	100,00%
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	571 700,10	571 700,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	571 700,10	571 700,10	100,00%
			Oświata i wychowanie		273 600,00	408 751,38	407 167,42	99,61%
801								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80101			Szkoły podstawowe		2 600,00	2 600,00	1 211,05	46,58%
			Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,11	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	1 210,94	80,73%
80104			Przedszkola		10 000,00	10 000,00	10 648,32	106,48%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	10 637,64	106,38%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	10,68	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		261 000,00	307 600,00	311 914,26	101,40%
			Wpływy z usług		260 000,00	306 600,00	311 709,57	101,67%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	204,69	20,47%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	28 551,38	28 321,46	99,19%
			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	27 129,00	27 089,18	99,85%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
80195			Pozostała działalność		0,00	60 000,00	55 072,33	91,79%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	55 072,33	91,79%
			Ochrona zdrowia		113 400,00	114 395,00	86 860,18	75,93%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
			Pozostała działalność		0,00	995,00	994,52	99,95%
85195			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	995,00	994,52	99,95%
			Pomoc społeczna		313 687,00	429 242,49	418 028,93	97,39%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205			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%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 637,00	16 705,00	16 705,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 637,00	16 615,00	16 615,00	100,00%
85214			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	90,00	90,00	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 974,00	24 240,00	22 725,00	93,75%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 974,00	24 240,00	22 725,00	93,75%
85216			Zasilki stałe		173 605,00	183 406,00	183 406,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		173 605,00	182 406,00	182 406,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85219			Źródła pomocy społecznej		58 800,00	130 763,00	128 479,07	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85230	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				58 800,00	130 763,00	128 479,07	98,25%
			Pomoc w zakresie dożywiania				36 559,00	57 665,00	50 362,87	87,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				36 559,00	57 665,00	50 362,87	87,34%
			Pozostała działalność				6 112,00	10 463,49	10 350,99	98,92%
		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				6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	1 175,00	978,50	83,28%
			Pozostała działalność				0,00	1 175,00	978,50	83,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 175,00	978,50	83,28%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	13 000,00	3 602,60	27,71%
			Rodzina				1 523 696,00	1 878 841,00	1 857 875,13	98,88%
			Świadczenie wychowawcze				0,00	1 440,00	1 438,34	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	440,00	438,34	99,62%
85502	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 495 165,00	1 830 112,00	1 811 387,63	98,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	62,00	61,82	99,71%
		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				1 481 885,00	1 815 000,00	1 803 324,10	99,36%
85503	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 280,00	13 280,00	6 233,11	46,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	1 770,00	1 768,60	99,92%
			Karta Dużej Rodziny				117,00	250,00	83,00	33,20%
		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				117,00	250,00	83,00	33,20%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				28 414,00	47 039,00	44 966,16	95,59%
900	90001	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				28 414,00	47 039,00	44 966,16	95,59%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 363 000,00	1 580 544,00	1 515 887,87	95,91%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000,00	284 420,00	288 998,60	101,61%
		0830	Wpływy z usług				200 000,00	283 685,00	288 299,91	101,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	500,00	464,12	92,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	235,00	234,57	99,82%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi			1 158 000,00	1 158 000,00	1 117 294,82	96,48%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 148 000,00	1 148 000,00	1 112 277,64	96,89%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 000,00	3 000,00	1 185,60	39,52%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000,00	7 000,00	3 831,58	54,74%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	26 574,00	26 573,74	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	26 574,00	26 573,74	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%	
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	106 550,00	82 340,00	77,28%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	106 550,00	82 340,00	77,28%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury			0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	400,00	400,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Razem			21 173 806,60	23 564 706,39	23 398 649,81	99,30%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jezów 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			Transport i łączność	4 400 590,00	4 936 394,00	4 932 404,00	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 590,00	4 507 140,00	4 503 150,00	99,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 550,00	106 550,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	358 254,00	358 254,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 254,00	358 254,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730,00	3 430 230,00	3 429 718,00	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 730,00	1 730,00	1 218,00	70,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 730,00	1 730,00	1 218,00	70,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 051,40	119 051,40	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 051,40	119 051,40	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 812,66	98 812,66	0,00	0,00%
		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	20 238,74	20 238,74	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	136 161,00	136 161,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 161,00	136 161,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 161,00	136 161,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
921	92114	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 823,00	2 974 423,00	2 972 792,91	99,95%
			Pozostałe instytucje kultury	0,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Razem	7 915 346,40	12 877 411,40	12 752 227,91	99,03%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jezów 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	9 577 053,83	9 577 053,83	9 577 053,83	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 208,48	86 208,48	86 208,48	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 899 622,00	1 899 622,00	1 915 496,50	100,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	555 148,00	555 148,00	571 785,32	103,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 228,00	13 228,00	13 990,10	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 528,00	356 528,00	337 955,81	94,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 342,00	14 908,44	111,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	43 615,00	43 615,00	100,00%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 840,00	16 268,68	102,71%
0430	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 700,00	37 470,00	107,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	110 986,00	110 983,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na pobieranie przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 000,00	1 153 000,00	1 113 657,64	96,59%
0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	137 454,00	139 728,20	101,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	68 170,00	69 328,27	101,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyracje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	6 480,00	5 240,80	80,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 637,64	106,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 100,00	682,26	13,38%
0690	Wpływy z różnych opłat				
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	171 500,00	202 242,00	212 397,41	105,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 730,00	1 730,00	1 218,00	70,40%
0830	Wpływy z usług	680 000,00	836 285,00	859 821,09	102,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	22 044,00	18 673,71	84,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 502,00	40 648,05	100,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 969,00	6 336,23	90,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 285,00	78 481,94	97,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	64 204,00	64 566,53	100,56%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596 322,00	2 716 318,17	2 695 827,03	99,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 575,00	568 528,00	548 029,54	96,39%
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	119 155,30	53 764,90	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 405,30	11 012,10	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 371,92	143 872,82	99,65%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 280,00	13 280,00	6 233,11	46,94%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	187 550,00	155 412,33	82,86%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	482 934,10	571 700,10	571 700,10	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naniesieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 860,00	3 858,60	99,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 446,59	3 780 446,59	3 780 446,59	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	98 812,66	98 812,66	0,00	0,00%
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	20 238,74	20 238,74	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 536 050,00	3 536 050,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 161,00	136 161,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 254,00	358 254,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 794 565,00	8 157 165,00	8 151 544,91	99,93%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Razem	29 089 153,00	36 442 117,79	36 150 877,72	99,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jeżów 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	9 577 053,83	9 577 053,83	9 577 053,83	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 208,48	86 208,48	86 208,48	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 899 622,00	1 899 622,00	1 915 496,50	100,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	555 148,00	555 148,00	571 785,32	103,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 228,00	13 228,00	13 990,10	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 528,00	356 528,00	337 955,81	94,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 342,00	14 908,44	111,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	43 615,00	43 615,00	100,00%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 840,00	16 268,68	102,71%
0430	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 700,00	37 470,00	107,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	110 986,00	110 983,80	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 153 000,00	1 153 000,00	1 113 657,64	96,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	137 454,00	139 728,20	101,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	68 170,00	69 328,27	101,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyracje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości	5 000,00	6 480,00	5 240,80	80,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 637,64	106,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 100,00	682,26	13,38%
0690	Wpływy z różnych opłat				
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	171 500,00	202 242,00	212 397,41	105,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 730,00	1 730,00	1 218,00	70,40%
0830	Wpływy z usług	680 000,00	836 285,00	859 821,09	102,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	22 044,00	18 673,71	84,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 502,00	40 648,05	100,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	6 969,00	6 336,23	90,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 285,00	78 481,94	97,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	64 204,00	64 566,53	100,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 280,00	13 280,00	6 233,11	46,94%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 860,00	3 858,60	99,96%
	Razem	14 864 698,31	15 502 344,61	15 474 179,40	99,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jezów 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	01030	Rolnictwo i leśnictwo								
		Izby rolnicze								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego				39 490,00	643 233,68	620 916,38	96,53%
	01095	Pozostała działalność								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	12 000,00	11 597,30	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	476,00	476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	34,30	34,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	4 696,52	3 705,27	78,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe				25 990,00	30 921,29	10 320,89	33,38%
	400	4430	Różne opłaty i składki				500,00	400,00	77,05	19,26%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	591 905,57	591 905,57	100,00%			
Dostarczanie wody				806 142,00	778 269,00	750 370,60	96,42%			
40002		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 100,00	1 075,80	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4260	Zakup energii				45 400,00	34 500,00	26 515,11	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	72 100,00	69 495,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	279 180,00	277 492,12	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	900,00	570,57	63,40%
	4430	Różne opłaty i składki				45 346,00	38 246,00	36 025,55	94,19%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				514 396,00	244 979,00	232 883,00	95,06%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	100 264,00	100 263,45	100,00%	
600	60004	Transport i łączność				5 037 335,00	6 010 765,00	5 965 066,04	99,24%	
		Lokalny transport zbiorowy				0,00	55 200,00	54 883,98	99,43%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	680,00	663,00	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	80,00	63,70	79,63%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	400,00	218,28	54,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	40,00	39,00	97,50%
		Drogi publiczne powiatowe				0,00	414 230,00	414 219,30	100,00%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	414 230,00	414 219,30	100,00%		
	Drogi publiczne gminne				5 037 335,00	5 541 335,00	5 495 962,76	99,18%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	68 236,83	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych		85 000,00	75 000,00	47 970,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		201 000,00	211 000,00	210 735,67	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	66,70	2,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 745,00	775 745,00	772 353,56	99,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Gospodarka mieszkaniowa		120 500,00	3 763 350,00	3 743 829,02	99,48%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 500,00	317 850,00	313 291,01	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	300,00	50,00	16,67%
7007		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	324,51	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	28 800,00	25 166,50	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		70 000,00	284 350,00	284 350,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 000,00	15 000,00	2 038,01	13,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	2 003,42	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	34,59	0,69%
			Pozostała działalność		2 000,00	3 430 500,00	3 428 500,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
710		4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
			Działalność usługowa		183 915,00	28 915,00	14 862,71	51,40%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		179 915,00	25 315,00	12 429,71	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		179 915,00	24 415,00	12 029,71	49,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	0,00%
			Cmentarze		4 000,00	3 600,00	2 433,00	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 500,00	2 433,00	97,32%
750		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna		3 984 909,07	4 018 222,84	3 919 433,46	97,54%
		75011	Urzędy wojewódzkie		176 809,00	201 283,54	183 944,89	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 081,00	127 807,80	122 513,82	95,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 166,00	8 949,19	7 870,96	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 366,00	21 980,40	19 711,00	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 775,00	2 533,61	1 938,57	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	5 116,00	3 249,28	63,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75022		4220	Zakup środków żywności				500,00	1 720,00	294,00	17,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				13 100,00	13 100,00	11 591,78	88,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	91,54	91,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	800,00	138,00	17,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				3 021,00	3 983,00	3 982,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 600,00	3 022,00	1 016,80	33,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	2 000,00	1 366,17	68,31%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				164 800,00	146 400,00	118 119,64	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				120 000,00	120 000,00	107 400,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 100,00	1 803,92	44,00%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	153,60	15,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 300,00	21 300,00	8 762,12	41,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	0,00	0,00	-
75023		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 443 610,07	3 504 502,30	3 472 421,84	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000,00	8 400,00	7 146,39	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 931 760,00	2 005 137,00	2 001 420,26	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				146 646,00	137 977,00	137 976,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				352 427,00	318 227,00	317 273,10	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50 493,00	41 843,00	41 836,58	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	106 000,00	102 354,97	96,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4 153,13	8 851,20	8 851,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				850,64	1 812,90	1 812,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	3 000,00	2 452,44	81,75%
		4260	Zakup energii				100 000,00	93 000,00	91 461,35	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych				38 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				230 000,00	295 810,00	294 970,68	99,72%
		4307	Zakup usług pozostałych				30 208,60	4 897,00	4 897,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych				6 187,30	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 400,00	12 400,00	11 571,21	93,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000,00	12 000,00	8 866,23	73,89%
		4430	Różne opłaty i składki				40 000,00	40 000,00	37 155,94	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				61 033,00	70 405,00	70 404,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000,00	12 362,00	6 534,06	52,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 000,00	55 716,00	51 447,30	92,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				35 690,00	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 %
751	75075	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 310,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	7 000,00	5 427,51	77,54%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	62 300,00	61 487,70	98,70%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	140 000,00	139 710,00	99,79%
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 812,66	52 515,10	52 515,10	100,00%
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 238,74	10 756,10	10 756,10	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	49 000,00	45 092,15	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	28 499,00	26 756,03	93,88%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	501,00	500,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	20 000,00	17 836,11	89,18%
75095			Pozostała działalność		170 690,00	117 037,00	99 854,94	85,32%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	500,00	377,00	75,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 750,00	43 450,00	33 580,00	77,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 444,00	5 120,00	5 115,71	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 000,00	46 842,00	46 842,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 257,00	872,00	869,66	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 039,00	1 054,00	716,62	67,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 874,00	1 874,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	12 000,00	8 935,22	74,46%
75101		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 325,00	1 187,97	27,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	156,76	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		682,00	127 659,00	122 775,41	96,17%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		682,00	682,00	682,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570,47	575,53	575,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,55	97,84	97,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,98	0,00	0,00	-
75107		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	8,63	8,63	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	114 984,00	114 599,93	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	66 150,00	66 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 400,00	30 390,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 500,00	5 480,13	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	710,00	636,79	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 938,00	3 914,51	99,40%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	911,00	897,70	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 435,00	1 212,90	84,52%
75109		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	71,00	70,15	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	138,75	86,72%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 993,00	7 493,48	62,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	6 000,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00	1 167,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	198,42	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	28,59	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	92,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	7,47	57,46%
			Obrona narodowa	5 000,00	314 336,00	312 514,16	99,42%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
754	75295		Pozostała działalność	0,00	314 336,00	312 514,16	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 239,00	139 384,16	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 847,00	21 840,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 250,00	151 290,00	99,37%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 844,00	397 962,00	242 173,83	60,85%
			Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 546,25	87,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 546,25	87,73%
			Ochotnicze stráže pożarne	279 844,00	301 959,00	224 104,88	74,22%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 670,00	57,80%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	7 000,00	1 678,60	23,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 684,00	66 684,00	63 867,04	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	64 275,00	58 537,96	91,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 348,26	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 052,82	35,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 005,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 276,15	69,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	750,00	743,20	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 737,00	49,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 950,00	3 888,85	39,08%
			Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	522,70	2,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	48,70	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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 %
757	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	110,40	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	363,60	12,12%
			Zarządzanie kryzysowe		60 000,00	56 003,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		60 000,00	56 003,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego		440 000,00	451 505,00	441 503,10	97,78%
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		440 000,00	451 505,00	441 503,10	97,78%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		430 000,00	441 505,00	441 503,10	100,00%
			Różne rozliczenia		50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	235,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		50 000,00	150 280,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		7 653 316,24	8 113 549,34	7 978 065,86	98,33%
			Szkoły podstawowe		4 409 949,00	4 521 481,43	4 514 944,75	99,86%
801	80101	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157 200,00	160 400,00	160 370,87	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00	19 998,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 400,00	537 300,00	537 144,74	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 500,00	45 230,00	45 223,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514 549,00	522 999,00	521 797,28	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 500,00	56 625,00	56 483,27	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	18 250,00	17 966,80	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	21 900,00	21 846,46	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	750,00	731,78	97,57%
		4260	Zakup energii		130 800,00	144 240,00	144 239,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 250,00	5 222,11	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	39 300,00	38 972,43	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 661,68	32 661,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 300,00	3 232,98	97,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 493,81	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 150,00	1 142,40	99,34%
		4440	Opisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych		231 800,00	242 158,00	242 151,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	700,00	680,00	97,14%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	2 700,00	2 653,90	98,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 766,05	11 766,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	64 611,67	64 611,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie plan w %
80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 406 900,00	2 383 568,00	2 379 444,68	99,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				189 400,00	189 350,00	189 337,97	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	14 782,03	14 782,03	100,00%
			Przedszkola				1 204 989,00	1 366 035,66	1 364 328,92	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000,00	107 132,00	107 131,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				37 965,00	49 995,00	49 971,52	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				165 000,00	202 300,00	202 173,65	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				11 700,00	11 600,00	11 551,20	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 524,00	125 064,00	125 033,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 000,00	16 970,00	16 953,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	994,35	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	100,00	94,00	94,00%
		4260	Zakup energii				39 800,00	44 510,00	44 501,61	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	1 400,00	1 358,68	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	300,00	100,00%
80113		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	17 700,00	16 791,97	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	662,66	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	262,20	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki				800,00	500,00	489,60	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				69 300,00	73 600,37	73 600,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 963,74	3 963,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	13 296,73	13 296,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				643 000,00	643 600,00	642 701,91	99,86%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				47 200,00	48 810,00	48 802,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 693,82	3 693,82	100,00%
			Dowózenie uczniów do szkół				553 660,00	554 660,00	465 461,30	83,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	41 100,00	29 684,81	72,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 839,00	14 839,00	7 307,70	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				975,00	975,00	245,86	25,22%
80146		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 785,00	38 585,00	22 466,67	58,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 200,00	14 172,00	8 889,22	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych				490 861,00	442 861,00	395 177,54	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	1 000,00	664,70	66,47%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	120,00	117,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	908,00	907,80	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	100,00	0,00	0,00%
			Doliszczanie i doskonalenie nauczycieli				27 689,00	27 689,00	24 851,34	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 915,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 500,00	1 203,80	80,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 274,00	18 189,00	18 147,54	99,77%
			Stołówki szkolne i przedszkolne			612 998,00	625 318,00	624 902,17	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			346 798,00	344 798,00	344 661,06	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 700,00	25 010,00	25 009,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 500,00	47 850,00	47 813,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00	4 700,00	4 666,40	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 800,00	5 770,62	99,49%
		4220	Zakup środków żywności			154 500,00	176 940,00	176 895,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	450,00	430,50	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 300,00	1 258,75	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	750,00	719,64	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 700,00	16 115,00	16 113,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	455,00	454,00	99,78%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			72 400,00	84 910,00	84 402,80	99,40%
80149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 600,00	4 620,00	4 619,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 800,00	11 940,00	11 933,61	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 400,00	1 750,00	1 746,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 600,00	1 200,00	1 185,00	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	87,40	87,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			50 100,00	62 670,00	62 209,12	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 200,00	2 530,00	2 521,72	99,67%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			671 700,00	718 470,63	714 007,40	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			38 300,00	32 160,00	32 131,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 800,00	96 410,00	96 372,53	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 700,00	12 230,00	12 195,93	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	600,00	585,79	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	2 650,00	2 619,48	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			478 300,00	532 700,63	528 388,49	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			40 600,00	41 670,00	41 663,89	99,99%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			671 700,00	718 470,63	714 007,40	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			38 300,00	32 160,00	32 131,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 800,00	96 410,00	96 372,53	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 700,00	12 230,00	12 195,93	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	600,00	585,79	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	2 650,00	2 619,48	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			478 300,00	532 700,63	528 388,49	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			40 600,00	41 670,00	41 663,89	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			Pozostała działalność					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne					
80195			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
			4220 Zakup środków żywności					
			4227 Zakup środków żywności					
			4229 Zakup środków żywności					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					
			4270 Zakup usług remontowych					
			4300 Zakup usług pozostałych					
851			4307 Zakup usług pozostałych					
			4309 Zakup usług pozostałych					
			4410 Podróże służbowe krajowe					
			4430 Różne opłaty i składki					
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					
			4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					
			Ochrona zdrowia					
			Zwalczanie narkomanii					
85153			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
			4300 Zakup usług pozostałych					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
85154			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					
			4270 Zakup usług pozostałych					
			4300 Zakup usług pozostałych					
			4307 Zakup usług pozostałych					
			4309 Zakup usług pozostałych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 723,00	56 253,66	3 709,80	6,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		900,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	6 929,35	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	400,00	25,50	6,38%
			Pozostała działalność		66 000,00	78 500,00	34 432,65	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	19 483,33	32,47%
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	1 053,86	35,13%
	85202	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	1 567,06	52,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 500,00	12 328,40	98,63%
			Pomoc społeczna		962 958,00	1 081 423,49	1 058 831,97	97,91%
		4330	Domowy pomocy społecznej		197 400,00	220 500,00	220 427,49	99,97%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		197 400,00	220 500,00	220 427,49	99,97%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 800,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431,00	430,32	430,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,00	40,44	40,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	4 629,24	4 629,24	100,00%
	85213	4300	Zakup usług pozostałych		324,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 637,00	17 115,00	16 787,39	98,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 637,00	17 115,00	16 787,39	98,09%
		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		64 974,00	31 726,00	28 345,00	89,34%
		4300	Świadczenia społeczne		41 974,00	31 440,00	28 345,00	90,16%
			Dodatki mieszkaniowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
			Zasiłki stałe		174 605,00	187 606,00	187 530,76	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne		174 605,00	186 606,00	186 530,76	99,96%
			Ośrodki pomocy społecznej		441 685,00	526 548,00	520 739,84	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	522,04	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 600,00	367 983,00	365 595,76	99,35%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		25 000,00	23 577,00	23 555,42	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 895,00	68 042,00	67 585,53	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 600,00	6 833,00	6 687,69	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	8 540,00	8 320,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 270,00	6 209,41	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych		807,00	207,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		820,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	28 810,00	27 970,06	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	2 050,00	2 030,73	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	350,00	271,40	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 863,00	9 986,00	9 985,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 500,00	680,00	45,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	400,00	0,00	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		48 745,00	76 965,00	67 150,50	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne		48 745,00	76 965,00	67 150,50	87,25%
854		3110	Pozostała działalność		10 112,00	13 463,49	10 350,99	76,88%
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	200 376,00	195 819,09	97,73%
		3290	Pozostała działalność		0,00	200 376,00	195 819,09	97,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 140,00	950,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	715,59	35,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	35,00	28,50	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 201,00	4 201,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	193 000,00	189 924,00	98,41%
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%
855		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%
		85501	Różnica		1 658 813,00	2 046 286,00	2 010 877,30	98,27%
		85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	1 440,00	1 438,34	99,88%
		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	1 800,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	440,00	438,34	99,62%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 495 582,00	1 825 987,00	1 809 371,79	99,09%
		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		5 000,00	3 470,00	1 768,60	50,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	72,52	72,52%
		3110	Świadczenia społeczne		1 323 183,00	1 613 932,73	1 602 256,83	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	40 538,60	38 864,00	95,87%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 550,00	2 547,51	2 547,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 500,00	155 255,32	155 255,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		890,00	985,22	985,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	5 162,92	4 791,07	92,80%
			4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 883,00	1 407,20	74,73%
			4410	Podróże służbowe krajowe			150,00	150,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 209,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
			4580	Pozostałe odszoki			500,00	500,00	61,82	12,36%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	100,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny			37 767,00	49 500,00	49 030,06	99,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			220,00	220,00	215,16	97,80%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,00	30,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			317,00	250,00	83,00	33,20%
			4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00	47 800,00	47 531,90	99,44%
85504				Wspieranie rodziny			64 050,00	62 130,00	58 709,95	94,50%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 850,00	4 730,00	4 659,27	98,50%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	220,00	211,68	96,22%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 000,00	53 180,00	52 040,00	97,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	100,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 800,00	1 799,00	99,94%
85508				Rodziny zastępcze			32 000,00	35 500,00	22 671,00	63,86%
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			32 000,00	35 500,00	22 671,00	63,86%
85513			4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			29 414,00	47 129,00	45 056,16	95,60%
			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	90,00	90,00	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 414,00	47 039,00	44 966,16	95,59%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
90001				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 545 183,00	3 687 400,91	3 448 591,56	93,52%
			3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			544 848,00	619 409,00	595 330,10	96,11%
			4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	254,90	50,98%
			4260	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	27 000,00	22 437,89	83,10%
			4300	Zakup energii			230 000,00	271 150,00	269 234,31	99,29%
			4360	Zakup usług pozostałych			150 000,00	235 161,00	224 327,08	95,39%
			4390	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	650,00	633,09	97,40%
			4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			13 000,00	27 500,00	26 088,03	94,87%
			4430	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	0,00	0,00	-
				Różne opłaty i składki			34 048,00	34 048,00	28 954,80	85,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 155 000,00	1 249 922,91	1 218 471,52	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 128,00	61 638,00	61 616,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 793,00	4 793,00	4 713,84	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 273,00	11 185,00	11 140,92	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 615,00	1 625,00	1 623,81	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072 272,00	1 166 762,91	1 137 788,67	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		419,00	419,00	0,00	0,00%
90003		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	1 587,60	79,38%
			Oczyszczanie miast i wsi		14 000,00	8 000,00	4 869,34	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	4 869,34	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	12 567,00	5 000,20	39,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	4 661,20	46,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 000,00	339,00	33,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	567,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	8 433,00	8 433,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 526 527,00	1 490 051,00	1 452 244,42	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	25 000,00	19 580,00	78,32%
		4260	Zakup energii		250 000,00	193 524,00	177 875,24	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		95 856,00	95 856,00	88 134,18	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 519,00	262 519,00	253 503,00	96,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		55 000,00	79 210,00	30 260,76	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	73 210,00	30 020,76	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
90095			Pozostała działalność		217 808,00	217 808,00	131 982,22	60,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 000,00	14 000,00	11 072,00	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200,00	25 200,00	3 750,85	14,88%
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	24 772,04	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 308,00	149 148,00	91 501,43	61,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	672,00	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
921	92109	4700	1 300,00	2 460,00			0,00	0,00%
			3 123 295,00	3 798 637,40			3 746 003,35	98,61%
			430 000,00	444 276,00			444 276,00	100,00%
			430 000,00	444 276,00			444 276,00	100,00%
			85 842,00	325 892,00			295 834,31	90,78%
			5 000,00	5 000,00			2 170,38	43,41%
			720,00	720,00			133,37	18,52%
			29 280,00	29 280,00			19 376,00	66,17%
			10 000,00	10 000,00			1 905,01	19,05%
			30 000,00	28 000,00			21 856,05	78,06%
921	92114		0,00	20 400,00			20 400,00	100,00%
			10 342,00	12 342,00			10 555,10	85,52%
			500,00	500,00			0,00	0,00%
			0,00	219 650,00			219 438,40	99,90%
			2 602 453,00	3 003 469,40			2 983 352,78	99,33%
			3 000,00	3 000,00			2 298,00	76,60%
			3 000,00	6 275,00			6 263,20	99,81%
			3 000,00	0,00			0,00	-
			275,00	0,00			0,00	-
			1 725,00	1 725,00			1 725,00	100,00%
926	92120		110 630,00	149 046,40			131 273,67	88,08%
			2 480 823,00	2 843 423,00			2 841 792,91	99,94%
			5 000,00	25 000,00			22 540,26	90,16%
			0,00	22 492,00			22 490,26	99,99%
			4 900,00	2 408,00			0,00	0,00%
			100,00	100,00			50,00	50,00%
			103 000,73	103 000,73			82 282,37	79,89%
			18 000,00	18 000,00			5 672,46	31,51%
			2 500,00	2 500,00			1 349,08	53,96%
			13 500,00	13 500,00			3 591,38	26,60%
926	92601		2 000,00	2 000,00			732,00	36,60%
			85 000,73	84 229,73			76 368,91	90,67%
			60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00%
			2 000,73	2 000,73			840,00	41,98%
			11 000,00	11 000,00			10 924,93	99,32%
			10 000,00	10 000,00			4 603,98	46,04%
			2 000,00	1 229,00			0,00	0,00%
			0,00	771,00			241,00	31,26%
			0,00	271,00			241,00	88,93%
926	92605							
926	92605							

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	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	28 257 783,04	36 006 333,35	34 796 232,41	96,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jeżów 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					
	01030		Izby rolnicze					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		39 490,00	643 233,68	620 916,38	96,53%
					12 000,00	12 000,00	11 597,30	96,64%
					12 000,00	12 000,00	11 597,30	96,64%
	01095		Pozostała działalność		27 490,00	631 233,68	609 319,08	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	476,00	476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 696,52	3 705,27	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 990,00	30 921,29	10 320,89	33,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	400,00	77,05	19,26%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	591 905,57	591 905,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		291 746,00	433 026,00	417 224,15	96,35%
	40002		Dostarczanie wody		291 746,00	433 026,00	417 224,15	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 100,00	1 075,80	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4260	Zakup energii		45 400,00	34 500,00	26 515,11	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	72 100,00	69 495,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	279 180,00	277 492,12	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	900,00	570,57	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki		45 346,00	38 246,00	36 025,55	94,19%
600			Transport i łączność		365 000,00	420 200,00	381 893,18	90,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	55 200,00	54 883,98	99,43%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	680,00	663,00	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	80,00	63,70	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00	218,28	54,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	40,00	39,00	97,50%
60016			Drogi publiczne gminne		365 000,00	365 000,00	327 009,20	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	68 236,83	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych		85 000,00	75 000,00	47 970,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		201 000,00	211 000,00	210 735,67	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	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 %
700	70005	4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00	66,70	2,22%
			Gospodarka mieszkaniowa			120 500,00	334 850,00	315 329,02	94,17%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			103 500,00	317 850,00	313 291,01	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	300,00	50,00	16,67%
		4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00	324,51	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	28 800,00	25 166,50	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			70 000,00	284 350,00	284 350,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			15 000,00	15 000,00	2 038,01	13,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710	70007	4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00	2 003,42	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	34,59	0,69%
			Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			200,00	200,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa			183 915,00	28 915,00	14 862,71	51,40%
			Plany zagospodarowania przestrzennego			179 915,00	25 315,00	12 429,71	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych			179 915,00	24 415,00	12 029,71	49,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	400,00	400,00	100,00%
750	71004	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	500,00	0,00	0,00%
			Cmentarze			4 000,00	3 600,00	2 433,00	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 500,00	2 433,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna			3 725 857,67	3 752 651,64	3 654 964,56	97,40%
			Urzędy wojewódzkie			176 809,00	201 283,54	183 944,89	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 081,00	127 807,80	122 513,82	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 166,00	8 949,19	7 870,96	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 366,00	21 980,40	19 711,00	89,68%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 775,00	2 533,61	1 938,57	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	5 116,00	3 249,28	63,51%
		4220	Zakup środków żywności			500,00	1 720,00	294,00	17,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 100,00	13 100,00	11 591,78	88,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	91,54	91,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	800,00	138,00	17,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 021,00	3 983,00	3 982,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 600,00	3 022,00	1 016,80	33,65%
	7710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 000,00	2 000,00	1 366,17	68,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			164 800,00	146 400,00	118 119,64	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			120 000,00	120 000,00	107 400,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 100,00	1 803,92	44,00%
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	153,60	15,36%
		4300	Zakup usług pozostałych			35 300,00	21 300,00	8 762,12	41,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 184 558,67	3 238 931,10	3 207 952,94	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	8 400,00	7 146,39	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 931 760,00	2 005 137,00	2 001 420,26	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			146 646,00	137 977,00	137 976,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			352 427,00	318 227,00	317 273,10	99,70%
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50 493,00	41 843,00	41 836,58	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	106 000,00	102 354,97	96,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 153,13	8 851,20	8 851,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			850,64	1 812,90	1 812,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	3 000,00	2 452,44	81,75%
		4260	Zakup energii			100 000,00	93 000,00	91 461,35	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych			38 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			230 000,00	295 810,00	294 970,68	99,72%
		4307	Zakup usług pozostałych			30 208,60	4 897,00	4 897,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych			6 187,30	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 400,00	12 400,00	11 571,21	93,32%
75075		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			15 000,00	12 000,00	8 866,23	73,89%
		4430	Różne opłaty i składki			40 000,00	40 000,00	37 155,94	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 033,00	70 405,00	70 404,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	12 362,00	6 534,06	52,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24 000,00	55 716,00	51 447,30	92,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			35 690,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 310,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	7 000,00	5 427,51	77,54%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			29 000,00	49 000,00	45 092,15	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	28 499,00	26 756,03	93,88%
		4220	Zakup środków żywności			0,00	501,00	500,01	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	20 000,00	17 836,11	89,18%
75095			Pozostała działalność			170 690,00	117 037,00	99 854,94	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	500,00	377,00	75,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
751	75101	3030		57 750,00	43 450,00		33 580,00	77,28%
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 444,00	5 120,00		5 115,71	99,92%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
				0,00	0,00		0,00	-
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
				50 000,00	46 842,00		46 842,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 257,00	872,00		869,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
				1 039,00	1 054,00		716,62	67,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
				0,00	1 874,00		1 874,00	100,00%
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
751	75107	4140	Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	12 000,00		8 935,22	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		200,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 325,00		1 187,97	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		156,76	31,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
				682,00	127 659,00		122 775,41	96,17%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
				682,00	682,00		682,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,47	575,53		575,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,55	97,84		97,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,98	0,00		0,00	-
75107	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,63		8,63	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 984,00		114 599,93	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 150,00		66 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 400,00		30 390,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00		5 480,13	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,00		636,79	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00		5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 938,00		3 914,51	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	911,00		897,70	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 435,00		1 212,90	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00		70,15	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00		459,00	100,00%
75109	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00		138,75	86,72%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	11 993,00		7 493,48	62,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00		6 000,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00		1 167,00	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00		198,42	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00		28,59	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00		0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00		92,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00		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 %
752	75212	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	13,00	7,47	57,46%
			Obrona narodowa		5 000,00	162 086,00	161 224,16	99,47%
			Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
754	75295		Pozostała działalność		0,00	162 086,00	161 224,16	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	140 239,00	139 384,16	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	21 847,00	21 840,00	99,97%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		359 844,00	377 962,00	224 627,58	59,43%
			Ochotnicze strażę pożarne		279 844,00	301 959,00	224 104,88	74,22%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2580	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	8 670,00	57,80%
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 900,00	7 000,00	1 678,60	23,98%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 560,00	0,00	0,00	-
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		63 684,00	66 684,00	63 867,04	95,78%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	64 275,00	58 537,96	91,07%
		4210	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	34 348,26	76,33%
		4260	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	7 052,82	35,26%
		4270	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	1 005,00	33,50%
		4280	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	24 276,15	69,36%
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	750,00	743,20	99,09%
		4360	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	14 737,00	49,12%
757	75414	4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	9 950,00	3 888,85	39,08%
		4700	Obrona cywilna		20 000,00	20 000,00	522,70	2,61%
			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	48,70	0,49%
	75421	4210	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	110,40	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	363,60	12,12%
			Zarządzanie kryzysowe		60 000,00	56 003,00	0,00	0,00%
	75702	4810	Rezerwy		60 000,00	56 003,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego		440 000,00	451 505,00	441 503,10	97,78%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		440 000,00	451 505,00	441 503,10	97,78%
	75814	8090	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		430 000,00	441 505,00	441 503,10	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%
758	75814		Różne rozliczenia		50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	150 543,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	235,80	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 %
801	80101	4810	Rezerwy		50 000,00	150 280,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		7 653 316,24	8 113 549,34	7 978 065,86	98,33%
			Szkoły podstawowe		4 409 949,00	4 521 481,43	4 514 944,75	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157 200,00	160 400,00	160 370,87	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00	19 998,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 400,00	537 300,00	537 144,74	99,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		47 500,00	45 230,00	45 223,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514 549,00	522 999,00	521 797,28	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 500,00	56 625,00	56 483,27	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	18 250,00	17 966,80	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	21 900,00	21 846,46	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	750,00	731,78	97,57%
		4260	Zakup energii		130 800,00	144 240,00	144 239,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 250,00	5 222,11	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	39 300,00	38 972,43	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 661,68	32 661,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 300,00	3 232,98	97,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 493,81	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 150,00	1 142,40	99,34%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 800,00	242 158,00	242 151,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	700,00	680,00	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	2 700,00	2 653,90	98,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 766,05	11 766,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	64 611,67	64 611,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 406 900,00	2 383 568,00	2 379 444,68	99,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		189 400,00	189 350,00	189 337,97	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 782,03	14 782,03	100,00%
	80104		Przedszkola		1 204 989,00	1 366 035,66	1 364 328,92	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	107 132,00	107 131,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 965,00	49 995,00	49 971,52	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 000,00	202 300,00	202 173,65	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 700,00	11 600,00	11 551,20	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 524,00	125 064,00	125 033,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00	16 970,00	16 953,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	994,35	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	100,00	94,00	94,00%
		4260	Zakup energii		39 800,00	44 510,00	44 501,61	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 400,00	1 358,68	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	17 200,00	16 791,97	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	662,66	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	262,20	87,40%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	500,00	489,60	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 300,00	73 600,37	73 600,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 963,74	3 963,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 296,73	13 296,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		643 000,00	643 600,00	642 701,91	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 200,00	48 810,00	48 802,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 693,82	3 693,82	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		553 600,00	554 600,00	465 461,30	83,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	41 100,00	29 684,81	72,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 839,00	14 839,00	7 307,70	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		975,00	975,00	245,86	25,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 785,00	38 585,00	22 466,67	58,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00	14 172,00	8 889,22	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		490 861,00	442 861,00	395 177,54	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	664,70	66,47%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	120,00	117,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	908,00	907,80	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 689,00	27 689,00	24 851,34	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 915,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 203,80	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 274,00	18 189,00	18 147,54	99,77%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		612 998,00	625 318,00	624 902,17	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 798,00	344 798,00	344 661,06	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 700,00	25 010,00	25 009,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 500,00	47 850,00	47 813,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 700,00	4 666,40	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 800,00	5 770,62	99,49%
		4220	Zakup środków żywności		154 500,00	176 940,00	176 895,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	450,00	430,50	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 300,00	1 258,75	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	750,00	719,64	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 700,00	16 115,00	16 113,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80149		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	455,00	454,00	99,78%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		72 400,00	84 910,00	84 402,80	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00	4 620,00	4 619,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800,00	11 940,00	11 933,61	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	1 750,00	1 746,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 600,00	1 200,00	1 185,00	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	87,40	87,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 100,00	62 670,00	62 209,12	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 200,00	2 530,00	2 521,72	99,67%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		671 700,00	718 470,63	714 007,40	99,38%
80150		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 300,00	32 160,00	32 131,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 800,00	96 410,00	96 372,53	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 700,00	12 230,00	12 195,93	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	600,00	585,79	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	2 650,00	2 619,48	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		478 300,00	532 700,63	528 388,49	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 600,00	41 670,00	41 663,89	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	29 051,38	28 774,10	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	271,18	271,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	27 357,82	27 270,64	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
			Pozostała działalność		99 931,24	185 933,24	156 393,08	84,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00%
80195		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 204,62	4 087,49	4 051,67	99,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 188,51	240,44	238,33	99,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 391,79	6 391,79	6 082,66	95,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,99	375,99	357,80	95,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		911,51	911,51	864,37	94,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,62	53,62	50,84	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%
			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	27 780,00	25 301,41	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	181,17	18,12%
		4227	Zakup środków żywności			0,00	2 192,00	2 191,73	99,99%
		4229	Zakup środków żywności			0,00	129,00	128,91	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	31 522,00	27 195,32	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	29 000,00	25 578,88	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 700,00	290,00	17,06%
		4307	Zakup usług pozostałych			33 784,67	31 592,67	22 644,06	71,68%
		4309	Zakup usług pozostałych			1 987,33	1 858,33	1 331,94	71,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			834,13	834,13	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			49,07	49,07	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	33 117,13	31 498,26	95,11%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	1 948,07	1 852,83	95,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
			Ochrona zdrowia			179 400,00	261 398,96	125 483,80	48,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			112 400,00	194 398,96	103 379,55	53,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	200,00	145,04	72,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 700,00	71 700,00	69 788,93	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 690,00	5 692,00	5 691,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 835,00	14 835,00	12 907,12	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 044,00	2 044,00	1 766,26	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 240,00	9 040,00	5 200,00	57,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	23 630,95	1 421,90	6,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			1 723,00	56 253,66	3 709,80	6,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe			150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			900,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	6 929,35	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	400,00	25,50	6,38%
		85195	Pozostała działalność			66 000,00	66 000,00	22 104,25	33,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	60 000,00	19 483,33	32,47%
		4260	Zakup energii			3 000,00	3 000,00	1 053,86	35,13%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	1 567,06	52,24%
			Pomoc społeczna			962 958,00	1 081 423,49	1 058 831,97	97,91%
		85202	Domy pomocy społecznej			197 400,00	220 500,00	220 427,49	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			197 400,00	220 500,00	220 427,49	99,97%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			7 800,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,32	430,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	40,44	40,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 629,24	4 629,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 637,00	17 115,00	16 787,39	98,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 637,00	17 115,00	16 787,39	98,09%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 974,00	31 726,00	28 345,00	89,34%
		3110	Świadczenia społeczne	41 974,00	31 440,00	28 345,00	90,16%
85215		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	286,00	0,00	0,00%
			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
85216			Zasilki stałe	174 605,00	187 606,00	187 530,76	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 605,00	186 606,00	186 530,76	99,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	441 685,00	526 548,00	520 739,84	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	522,04	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00	367 983,00	365 595,76	99,35%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 577,00	23 555,42	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 895,00	68 042,00	67 585,53	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 833,00	6 687,69	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 540,00	8 320,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 270,00	6 209,41	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	207,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	300,00	230,00	76,67%
85230		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 810,00	27 970,06	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 050,00	2 030,73	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	271,40	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	9 986,00	9 985,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	680,00	45,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	48 745,00	76 965,00	67 150,50	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne	48 745,00	76 965,00	67 150,50	87,25%
			Pozostała działalność	10 112,00	13 463,49	10 350,99	76,88%
85295		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 376,00	5 895,09	79,92%
			Pozostała działalność	0,00	7 376,00	5 895,09	79,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 140,00	950,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	715,59	35,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00	28,50	81,43%
854	85415	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 201,00	4 201,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	17 000,00	4 504,00	26,49%
			Rodzina	1 658 813,00	2 021 686,00	1 986 277,30	98,25%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 440,00	1 438,34	99,88%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	440,00	438,34	99,62%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 582,00	1 825 987,00	1 809 371,79	99,09%
		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	5 000,00	3 470,00	1 768,60	50,97%
85502		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	72,52	72,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 183,00	1 613 932,73	1 602 256,83	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	40 538,60	38 864,00	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 547,51	2 547,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	155 255,32	155 255,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	985,22	985,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 162,92	4 791,07	92,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 883,00	1 407,20	74,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	61,82	12,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	37 767,00	49 500,00	49 030,06	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	215,16	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	250,00	83,00	33,20%
85504		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	47 800,00	47 531,90	99,44%
			Wspieranie rodziny	64 050,00	62 130,00	58 709,95	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 730,00	4 659,27	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	211,68	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 180,00	52 040,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 799,00	99,94%
			Rodziny zastępcze	32 000,00	35 500,00	22 671,00	63,86%
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	35 500,00	22 671,00	63,86%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 414,00	47 129,00	45 056,16	95,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 414,00	47 039,00	44 966,16	95,59%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 512,00	2 488 329,91	2 258 536,56	90,77%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 848,00	596 009,00	571 930,10	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	254,90	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	22 437,89	83,10%
		4260	Zakup energii	230 000,00	271 150,00	269 234,31	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	235 161,00	224 327,08	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	650,00	633,09	97,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	27 500,00	26 088,03	94,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 048,00	34 048,00	28 954,80	85,04%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 000,00	1 249 922,91	1 218 471,52	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 128,00	61 638,00	61 616,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 793,00	4 713,84	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	11 185,00	11 140,92	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	1 625,00	1 623,81	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 272,00	1 166 762,91	1 137 788,67	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	419,00	419,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 587,60	79,38%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 000,00	4 869,34	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 869,34	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	12 567,00	5 000,20	39,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 661,20	46,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	339,00	33,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	567,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
90004			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 433,00	10 433,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	8 433,00	8 433,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			350 856,00	314 380,00	285 589,42	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	25 000,00	19 580,00	78,32%
		4260	Zakup energii			250 000,00	193 524,00	177 875,24	91,91%
	90026	4300	Zakup usług pozostałych			95 856,00	95 856,00	88 134,18	91,94%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			55 000,00	79 210,00	30 260,76	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			49 000,00	73 210,00	30 020,76	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
	90095		Pozostała działalność			217 808,00	217 808,00	131 982,22	60,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			14 000,00	14 000,00	11 072,00	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 200,00	25 200,00	3 750,85	14,88%
		4260	Zakup energii			25 000,00	25 000,00	24 772,04	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych			150 308,00	149 148,00	91 501,43	61,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	672,00	67,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	2 460,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			531 842,00	586 518,00	553 498,37	94,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			430 000,00	444 276,00	444 276,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			430 000,00	444 276,00	444 276,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury			85 842,00	106 242,00	76 395,91	71,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	5 000,00	2 170,38	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			720,00	720,00	133,37	18,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 280,00	29 280,00	19 376,00	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	1 905,01	19,05%
		4260	Zakup energii			30 000,00	28 000,00	21 856,05	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 342,00	12 342,00	10 555,10	85,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			11 000,00	11 000,00	10 286,20	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	2 298,00	76,60%
		4260	Zakup energii			3 000,00	6 275,00	6 263,20	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki			275,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność			5 000,00	25 000,00	22 540,26	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	22 492,00	22 490,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 900,00	2 408,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	100,00	50,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
926	92601	Kultura fizyczna				103 000,73	103 000,73	79,89%
		Obiekty sportowe				18 000,00	18 000,00	31,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	53,96%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 500,00	13 500,00	26,60%
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	36,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				85 000,73	84 229,73	90,67%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,73	2 000,73	41,98%
		4260	Zakup energii			11 000,00	11 000,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	46,04%
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 229,00	0,00%
		Pozostała działalność				0,00	771,00	31,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	271,00	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	500,00	0,00%
		Razem				18 960 876,64	21 562 913,75	94,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jeżów 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 %
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 396,00	345 243,00	333 146,45	96,50%
			Dostarczanie wody	514 396,00	345 243,00	333 146,45	96,50%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 396,00	244 979,00	232 883,00	95,06%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 264,00	100 263,45	100,00%
600			Transport i łączność	4 672 335,00	5 590 565,00	5 583 172,86	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	414 230,00	414 219,30	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 230,00	414 219,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 672 335,00	5 176 335,00	5 168 953,56	99,86%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00	775 745,00	772 353,56	99,56%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Kądzowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 428 500,00	3 428 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	259 051,40	265 571,20	264 468,90	99,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 051,40	265 571,20	264 468,90	99,58%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 300,00	61 487,70	98,70%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	139 710,00	99,79%
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 812,66	52 515,10	52 515,10	100,00%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 238,74	10 756,10	10 756,10	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	152 250,00	151 290,00	99,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	152 250,00	151 290,00	99,37%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 250,00	151 290,00	99,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	17 546,25	87,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 546,25	87,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 546,25	87,73%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 500,00	12 328,40	98,63%
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 328,40	98,63%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 328,40	98,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	193 000,00	189 924,00	98,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	193 000,00	189 924,00	98,41%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	189 924,00	98,41%
855			Rodzina	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 671,00	1 199 071,00	1 190 055,00	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		84 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 175 671,00	1 175 671,00	1 166 655,00	99,23%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 519,00	262 519,00	253 503,00	96,57%
		6370	Wydanki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
921	92114		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 591 453,00	3 212 119,40	3 192 504,98	99,39%
			Pozostałe instytucje kultury		0,00	219 650,00	219 438,40	99,90%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	219 650,00	219 438,40	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 591 453,00	2 992 469,40	2 973 066,58	99,35%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 630,00	149 046,40	131 273,67	88,08%
		6370	Wydanki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
		Razem			9 296 906,40	14 443 419,60	14 387 536,84	99,61%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeżów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	współzawisłe z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów		wydatki na świadczenie władzom do spółek prawa handlowego
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	39 490,00	643 333,68	620 916,38	620 916,38	620 916,38	3 310,30	617 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
			Inny relacje	12 000,00	12 000,00	11 597,30	11 597,30	11 597,30	0,00	11 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatka rolnego na rzecz wybranego przez podmiota pożytku publicznego	27 490,00	631 333,68	609 319,08	609 319,08	609 319,08	3 310,30	606 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
			Pracownicy	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	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	1 000,00	4 696,52	3 705,27	3 705,27	3 705,27	0,00	3 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	30 921,29	10 320,89	10 320,89	10 320,89	0,00	10 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
			Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	77,05	77,05	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	591 905,57	591 905,57	591 905,57	591 905,57	0,00	591 905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40002	4110	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	806 142,00	778 260,00	417 224,15	417 224,15	417 224,15	7 075,80	410 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 146,45	333 146,45	0,00	96,42%
			Dostarczanie wody	806 142,00	778 260,00	417 224,15	417 224,15	417 224,15	7 075,80	410 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 146,45	333 146,45	0,00	96,42%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 075,80	1 075,80	1 075,80	1 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	34 500,00	26 515,11	26 515,11	26 515,11	0,00	26 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
			Zakup energii	45 400,00	72 100,00	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	279 180,00	277 492,12	277 492,12	277 492,12	0,00	277 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 346,00	38 246,00	36 025,55	36 025,55	36 025,55	0,00	36 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
			Różne opłaty i składki	514 396,00	244 975,00	232 883,00	232 883,00	232 883,00	0,00	232 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 264,00	100 264,45	100 264,45	100 264,45	0,00	100 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
600	60004	6030	Transport i łączność	5 037 335,00	6 010 765,00	381 893,18	381 893,18	381 893,18	4 665,70	377 227,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 172,86	5 583 172,86	0,00	100,00%
			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 200,00	54 883,98	54 883,98	54 883,98	4 665,70	218,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Dotacja celowa, przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	218,28	218,28	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	414 230,00	414 219,30	414 219,30	414 219,30	0,00	414 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 230,00	414 219,30	414 219,30	414 219,30	0,00	414 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
60016	60016	6030	Drogi publiczne gminne	5 037 335,00	5 541 335,00	327 009,20	327 009,20	327 009,20	0,00	327 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 953,56	5 168 953,56	0,00	99,18%	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowych budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,54	91,54	91,54	0,00	91,54	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			Podróż służbowe krajowe	800,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,00	3 982,97	3 982,97	3 982,97	0,00	3 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 016,80	1 016,80	1 016,80	0,00	1 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 366,17	1 366,17	1 366,17	0,00	1 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
75022			Raty gnia (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	118 119,64	118 119,64	118 119,64	0,00	118 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 803,92	1 803,92	1 803,92	0,00	1 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	153,60	153,60	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%
4300			Zakup usług pozostałych	35 300,00	8 762,12	8 762,12	8 762,12	0,00	8 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
4410			Podróż służbowe krajowe	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	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 610,97	3 472 421,84	3 207 952,94	3 184 242,45	2 585 133,93	679 108,52	0,00	7 146,39	16 564,10	0,00	0,00	264 468,90	63 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
3020			Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	7 146,39	7 146,39	7 146,39	0,00	7 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 760,00	2 001 420,26	2 001 420,26	2 001 420,26	2 001 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	146 646,00	137 976,48	137 976,48	137 976,48	137 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	352 427,00	317 273,10	317 273,10	317 273,10	317 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 493,00	41 836,58	41 836,58	41 836,58	41 836,58	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%
4170			Wynagrodzenia bieżące	14 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	102 354,97	102 354,97	102 354,97	0,00	102 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,13	8 851,20	8 851,20	8 851,20	0,00	8 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	850,64	1 812,90	1 812,90	1 812,90	0,00	1 812,90	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 środków żywności	2 000,00	2 452,44	2 452,44	2 452,44	0,00	2 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
4260			Zakup energii	100 000,00	91 461,35	91 461,35	91 461,35	0,00	91 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
4270			Zakup usług remontowych	38 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług administracyjnych	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	230 000,00	294 970,68	294 970,68	294 970,68	0,00	294 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4307			Zakup usług pozostałych	30 208,60	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309			Zakup usług pozostałych	6 187,30	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 571,21	11 571,21	11 571,21	0,00	11 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycznych, instalacji i opłat	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	-
4410			Podróż służbowe krajowe	15 000,00	8 866,23	8 866,23	8 866,23	0,00	8 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	37 155,94	37 155,94	37 155,94	0,00	37 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 033,00	70 404,34	70 404,34	70 404,34	0,00	70 404,34	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 procenowania spóweg i prapracotkiego	20 000,00	6 534,06	6 534,06	6 534,06	0,00	6 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	51 447,30	51 447,30	51 447,30	0,00	51 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 427,51	5 427,51	5 427,51	5 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 487,70	61 487,70	61 487,70	0,00	61 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 487,70	61 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	\$	Wykazanie plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wyliczenie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykazanie plan
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wolontariat na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu świadczeń 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	Wzrostanie plan			
75075	6060		140 000,00	139 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 710,00	139 710,00	0,00	0,00	99,79%	
	6067		52 515,10	52 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 515,10	52 515,10	0,00	0,00	100,00%	
	6069		10 756,10	10 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756,10	10 756,10	0,00	0,00	100,00%	
	75075		49 000,00	45 092,15	45 092,15	45 092,15	45 092,15	45 092,15	0,00	45 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
	4210		28 409,00	26 756,03	26 756,03	26 756,03	26 756,03	26 756,03	0,00	26 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
	4220		0,00	500,01	500,01	500,01	500,01	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4300		20 000,00	17 836,11	17 836,11	17 836,11	17 836,11	17 836,11	0,00	17 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
	75095		117 037,00	99 854,94	99 854,94	99 854,94	99 854,94	99 854,94	53 843,99	12 353,95	0,00	33 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
	3020		200,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
	3030		37 750,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
75095	4010		42 444,00	5 115,71	5 115,71	5 115,71	5 115,71	5 115,71	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	4100		50 000,00	46 842,00	46 842,00	46 842,00	46 842,00	46 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%	
	4110		7 257,00	869,66	869,66	869,66	869,66	869,66	869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		1 039,00	716,62	716,62	716,62	716,62	716,62	716,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
	4140		0,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4210		5 000,00	8 935,22	8 935,22	8 935,22	8 935,22	8 935,22	0,00	8 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%	
	4280		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		5 000,00	1 187,97	1 187,97	1 187,97	1 187,97	1 187,97	0,00	1 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%	
	4410		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	-	
75101	4430		500,00	156,76	156,76	156,76	156,76	156,76	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	4700		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	100,00%	
	75101		682,00	122 775,41	122 775,41	122 775,41	122 775,41	122 775,41	50 625,41	43 979,15	6 646,26	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00%	
	4010		570,47	575,53	575,53	575,53	575,53	575,53	575,53	575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		97,55	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	75107		0,00	114 599,93	114 599,93	114 599,93	114 599,93	114 599,93	48 449,93	41 895,67	6 554,26	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		0,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4010		0,00	30 400,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
4110		0,00	5 500,00	5 480,13	5 480,13	5 480,13	5 480,13	5 480,13	5 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%		
75107	4120		0,00	710,00	636,79	636,79	636,79	636,79	636,79	636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	4210		0,00	3 914,51	3 914,51	3 914,51	3 914,51	3 914,51	3 914,51	3 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
	4220		0,00	911,00	897,70	897,70	897,70	897,70	897,70	897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4300		0,00	1 435,00	1 212,90	1 212,90	1 212,90	1 212,90	1 212,90	1 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		0,00	71,00	70,15	70,15	70,15	70,15	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
	4700		0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
	4710		0,00	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	

Dział	Koszt	§	Wykazanie	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)		Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydki ogółem (plan na 31.12.2025)

Dział	Rodzaj	§	Wykaz celów	Wydania ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydania ogółem (wynikanie na 31.12.2025)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	
757	4410		Różnice służbowe krajowe	500,00	500,00	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	363,60	363,60	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
	75021		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	60 000,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
75702	440 000,00		Obługa długu publicznego	451 505,00	441 503,10	441 503,10	441 503,10	441 503,10	0,00	441 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	440 000,00		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	451 505,00	441 503,10	441 503,10	441 503,10	441 503,10	0,00	441 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	441 505,00	441 503,10	441 503,10	441 503,10	0,00	441 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758	50 000,00		Różne rodzaje finansowe	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Różne rodzaje finansowe	50 000,00	150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,20	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	0,00	0,00%
	4810		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	7 653 316,24		Rezerwy	4 113 540,34	4 521 481,43	4 521 481,43	4 521 481,43	4 521 481,43	6 148 268,73	1 377 000,92	1 071 331,53	274 371,28	71 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4 409 949,00		Obowiązek wycofania	4 521 481,43	4 521 481,43	4 521 481,43	4 521 481,43	4 521 481,43	6 148 268,73	1 377 000,92	1 071 331,53	274 371,28	71 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	157 200,00		Szkoly podstawowe	157 200,00	160 400,00	160 370,87	160 370,87	160 370,87	0,00	0,00	0,00	160 370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	20 000,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
75814	3240		Stypendia dla uczniów	559 400,00	537 300,00	537 144,74	537 144,74	537 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	45 230,00	45 223,23	45 223,23	45 223,23	0,00	0,00	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%
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	514 500,00	522 999,00	521 797,28	521 797,28	521 797,28	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	99,97%
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	56 625,00	56 483,27	56 483,27	56 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
75814	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 250,00	17 966,80	17 966,80	17 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	21 500,00	21 846,46	21 846,46	21 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	731,78	731,78	731,78	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	97,57%
	4260		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 800,00	144 240,00	144 239,35	144 239,35	144 239,35	0,00	0,00	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%
75814	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 250,00	5 222,11	5 222,11	5 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4280		Zakup usług zakwaterowania	1 500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	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 podjazdowych	35 000,00	39 300,00	38 972,43	38 972,43	38 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4330		Zakup (towarów) w szczególności materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 661,68	32 661,68	32 661,68	32 661,68	0,00	0,00	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%
75814	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 300,00	3 232,98	3 232,98	3 232,98	0,00	0,00	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%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 493,81	1 493,81	1 493,81	1 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 150,00	1 142,40	1 142,40	1 142,40	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	99,34%
75814	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 800,00	242 155,00	242 151,26	242 151,26	242 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 700,00	2 653,90	2 653,90	2 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 766,05	11 766,05	11 766,05	11 766,05	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%
757	4750		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 611,67	64 611,67	64 611,67	64 611,67	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydania ogółem na 31.12.2025	Wydania ogółem na 31.12.2025	Wydania ogółem na 31.12.2025	Z tego:					Z tego:					W tym:				
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406 900,00	2 383 568,00	2 379 444,68	2 379 444,68	2 379 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 400,00	189 350,00	189 337,97	189 337,97	189 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pensją	0,00	14 782,03	14 782,03	14 782,03	14 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedkole	1 204 909,00	1 366 035,66	1 364 328,92	1 364 328,92	1 364 328,92	139 055,44	107 131,53	49 971,52	49 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepełnej	100 000,00	107 132,00	107 131,53	107 131,53	107 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 965,00	49 995,00	49 971,52	49 971,52	49 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	202 300,00	202 173,65	202 173,65	202 173,65	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
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 600,00	11 551,20	11 551,20	11 551,20	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524,00	125 064,00	125 033,21	125 033,21	125 033,21	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 970,00	16 953,88	16 953,88	16 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,35	994,35	994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	39 800,00	44 510,00	44 501,61	44 501,61	44 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 400,00	1 358,68	1 358,68	1 358,68	0,00	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 zleżonych	300,00	300,00	300,00	300,00	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
4300			Zakup usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 200,00	16 791,97	16 791,97	16 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	662,66	662,66	662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	262,20	262,20	262,20	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
4430			Różne opłaty i składki	800,00	500,00	489,60	489,60	489,60	0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 300,00	73 600,37	73 600,37	73 600,37	73 600,37	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
4700			Szkolenia pracowników niepełnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 963,74	3 963,74	3 963,74	3 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wyplatane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 296,73	13 296,73	13 296,73	13 296,73	0,00	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	643 000,00	643 000,00	642 701,91	642 701,91	642 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	48 810,00	48 802,29	48 802,29	48 802,29	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
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 693,82	3 693,82	3 693,82	3 693,82	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
80113			Dowolnienie uczniów do szkół	553 660,00	554 660,00	465 461,30	465 461,30	465 461,30	405 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 100,00	29 684,81	29 684,81	29 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	14 835,00	7 307,70	7 307,70	7 307,70	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	975,00	245,86	245,86	245,86	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	39 785,00	38 585,00	22 466,67	22 466,67	22 466,67	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 172,00	8 889,22	8 889,22	8 889,22	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
4300			Zakup usług pozostałych	490 861,00	442 861,00	395 177,54	395 177,54	395 177,54	0,00	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	0,00	1 000,00	664,70	664,70	664,70	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
4430			Różne opłaty i składki	0,00	120,00	117,00	117,00	117,00	0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	908,00	907,80	907,80	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpływy na PTK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
80146			Dobrostan i doskonałość nauczycieli	27 689,00	27 689,00	24 851,34	24 851,34	24 851,34	24 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 203,80	1 203,80	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:				z tego:				Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
80148	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami	18 274,00	18 189,00	18 147,54	18 147,54	4 666,40	0,00	18 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Szkolenia pracowników niepełnych członkami	612 998,00	625 314,00	624 902,17	623 922,17	422 150,00	201 772,37	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 798,00	344 798,00	344 661,06	344 661,06	344 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 010,00	25 009,14	25 009,14	25 009,14	0,00	0,00	0,00	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%
			Dodatek wynagrodzenie roczne	56 500,00	47 850,00	47 813,40	47 813,40	47 813,40	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	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 700,00	4 666,40	4 666,40	4 666,40	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	99,29%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 800,00	5 770,62	5 770,62	5 770,62	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	0,00	99,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	176 940,00	176 895,21	176 895,21	176 895,21	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	99,97%
			Zakup środków żywności	1 200,00	450,00	430,50	430,50	430,50	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	95,67%
			Zakup usług remontowych	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 258,75	1 258,75	1 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
			Zakup usług pozostałych	900,00	750,00	719,64	719,64	719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
80149	4700		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	99,99%
			Podróż służbowe krajowe	13 700,00	16 115,00	16 113,45	16 113,45	16 113,45	0,00	0,00	0,00	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%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	455,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Szkolenia pracowników niepełnych członkami	72 400,00	84 910,00	84 402,80	79 785,20	78 410,80	1 372,40	0,00	4 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
			Szkolenia pracowników niepełnych członkami	4 600,00	4 620,00	4 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,60	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%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	11 940,00	11 933,61	11 933,61	11 933,61	0,00	0,00	0,00	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 750,00	1 746,35	1 746,35	1 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
			Podróż służbowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
80150	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami	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	0,00	-
			Opłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	50 100,00	62 670,00	62 209,12	62 209,12	62 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	2 530,00	2 521,72	2 521,72	2 521,72	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	0,00	99,67%
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 700,00	718 470,63	714 007,40	681 876,11	678 620,84	3 255,27	0,00	32 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 300,00	32 160,00	32 131,29	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	0,00	99,91%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800,00	96 410,00	96 372,53	96 372,53	96 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	12 230,00	12 195,93	12 195,93	12 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	600,00	585,79	585,79	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 650,00	2 619,48	2 619,48	2 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	478 300,00	532 700,63	528 388,49	528 388,49	528 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 600,00	41 670,00	41 663,89	41 663,89	41 663,89	0,00	0,00	0,00	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%
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli																					

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydaki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składownia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na wypłaty z tytułu świadczeń i parafisk	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne	Wydaki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	Wykonanie planu
80153			Zapewnienie realizacji prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czyszczących	0,00	29 451,38	28 774,10	28 774,10	28 774,10	0,00	28 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,18	271,18	271,18	271,18	0,00	271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 357,82	27 270,64	27 270,64	27 270,64	0,00	27 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą społeczną	0,00	1 422,38	1 232,28	1 232,28	1 232,28	0,00	1 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
80195			Ukraina	99 931,24	185 933,24	156 393,08	156 393,08	78 799,68	0,00	78 799,68	0,00	6 300,00	71 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 204,62	4 087,49	4 051,67	4 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,51	240,44	238,33	238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
85153			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,79	6 391,79	6 082,66	6 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,99	3 755,99	3 578,80	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,51	911,51	864,37	864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,62	53,62	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
85154			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 780,00	25 301,41	25 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	181,17	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%
			Zakup środków żywności	0,00	2 192,00	2 191,73	2 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85154			Zakup środków żywności	0,00	129,00	128,91	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Zakup usług remontowych	0,00	31 522,00	27 195,32	27 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
			Zakup usług pocztowych	1 000,00	29 000,00	25 578,88	25 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
			Zakup usług pocztowych	33 784,67	31 592,67	22 644,06	22 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
85154			Podróż służbowe krajowe	500,00	1 987,33	1 331,94	1 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11%
			Różne opłaty i składki	50,00	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	100,00%
			Szacunku pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,13	834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szacunku pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,07	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 117,13	31 498,26	31 498,26	31 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 948,07	1 852,83	1 852,83	1 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 400,00	273 898,96	137 812,20	125 483,80	125 338,76	95 379,41	29 959,35	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	12 328,40	12 328,40	50,31%
			Zwalczanie narkotyków	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%
85154			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebieganie alkooholizmu	112 400,00	194 398,96	103 379,55	103 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	145,04	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
85154			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00	69 788,93	69 788,93	69 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
			Dotacje wynagrodzenie roczne	5 692,00	5 692,00	5 691,60	5 691,60	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	14 835,00	14 835,00	12 907,12	12 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 044,00	1 766,26	1 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
85154			Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 046,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	23 630,95	1 421,90	1 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%
			Zakup usług pocztowych	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%
			Zakup usług pocztowych	1 723,00	56 253,66	3 709,80	3 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%
85154			Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																	
				Wydatki ogółem (wzrost/ zmniejszenie na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz zadań budżetowych

Data	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
				Wydatki ogółem na 31.12.2025	Wydatki ogółem na 31.12.2025	Wydatki ogółem na 31.12.2025	Wydatki ogółem na 31.12.2025	Wydatki ogółem na 31.12.2025	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	
4270			Zakup usług remontowych	807,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaopieku	820,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
4300			Zakup usług zaopieku	30 000,00	28 810,00	27 970,06	27 970,06	27 970,06	27 970,06	27 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 050,00	2 030,73	2 030,73	2 030,73	2 030,73	2 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	271,40	271,40	271,40	271,40	271,40	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	77,54%
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	9 986,00	9 985,80	9 985,80	9 985,80	9 985,80	9 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez poj. na zaradkujący	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85130			Pomoc w zakresie dożywiania	48 745,00	76 965,00	67 150,50	67 150,50	67 150,50	67 150,50	67 150,50	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	87,25%
85295			Swiadczenia społeczne	48 745,00	76 965,00	67 150,50	67 150,50	67 150,50	67 150,50	67 150,50	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	87,25%
3110			Pozostałe działalności	10 112,00	13 463,49	10 350,99	10 350,99	10 350,99	10 350,99	10 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
3110			Swiadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3290			Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	3 125,00	3 016,50	3 016,50	3 016,50	3 016,50	3 016,50	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	96,40%
4300			Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 112,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	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%
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 376,00	195 819,09	195 819,09	195 819,09	195 819,09	195 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
3290			Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	1 140,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	83,33%
4210			Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	715,59	715,59	715,59	715,59	715,59	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	35,78%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	35,00	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	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	81,43%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	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%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	189 924,00	189 924,00	189 924,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	17 000,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%
3240			Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	4 000,00	17 000,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%
85501			Stypendia dla uczniów	1 658 813,00	2 046 286,00	2 010 877,30	2 010 877,30	2 010 877,30	2 010 877,30	2 010 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
2910			Swiadczenie wychowawcze	0,00	1 440,00	1 438,34	1 438,34	1 438,34	1 438,34	1 438,34	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	99,88%
4580			Zerofinansowanie planu wydatków	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502			Swiadczenie wychowawcze	0,00	440,00	438,34	438,34	438,34	438,34	438,34	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	99,62%
2910			Swiadczenie rolnicze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 582,00	1 825 987,00	1 809 371,79	1 809 371,79	1 809 371,79	1 809 371,79	1 809 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
3020			Zwrot dotacji oraz planu wydatków	100,00	100,00	72,52	72,52	72,52	72,52	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
3110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323 183,00	1 613 932,73	1 602 256,83	1 602 256,83	1 602 256,83	1 602 256,83	1 602 256,83	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	99,28%
4010			Swiadczenia społeczne	33 600,00	40 538,60	38 864,00	38 864,00	38 864,00	38 864,00	38 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 547,51	2 547,51	2 547,51	2 547,51	2 547,51	2 547,51	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	100,00%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jeżów za 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 338 806,62	536 480,78	9 350 087,31	9 064 532,94	9 007 541,28	99,4%	84,2%
1.a	- wydatki bieżące			505 645,10	97 212,78	333 180,91	100 345,34	87 857,50	87,6%	36,6%
1.b	- wydatki majątkowe			10 833 161,52	439 268,00	9 016 906,40	8 964 187,60	8 919 683,78	99,5%	86,4%
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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 775 972,22	321 212,78	287 232,31	188 216,54	175 728,70	93,4%	28,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			336 895,10	97 212,78	168 180,91	100 345,34	87 857,50	87,6%	54,9%
1.1.1.1	Kierunek - przedszkole! Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów - Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów	2024	2026	193 334,50	54 151,85	83 781,24	83 781,24	71 293,40	85,1%	64,9%
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie” w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	143 560,60	43 060,93	84 399,67	16 564,10	16 564,10	100,0%	41,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 439 077,12	224 000,00	119 051,40	87 871,20	87 871,20	100,0%	21,7%
1.1.2.1	Realizacja projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie” w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	119 051,40	0,00	119 051,40	63 271,20	63 271,20	100,0%	53,1%
1.1.2.2	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym „Boluś” w Jeżowie ul. Bolesława Ścibiorska 1 - Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym „Boluś” w Jeżowie ul. Bolesława Ścibiorska 1	2023	2026	1 320 025,72	224 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	18,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			9 562 834,40	215 268,00	9 062 855,00	8 876 316,40	8 831 812,58	99,5%	94,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			168 750,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jeżów - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	2024	2026	153 750,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów Jeżów i Mikulin, przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej wraz z obszarem strefy ochronnej - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 394 084,40	215 268,00	8 897 855,00	8 876 316,40	8 831 812,58	99,5%	96,3%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Seiborka 1 w Jeżowie – etap I - Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2025	3 067 684,40	75 215,00	2 591 453,00	2 992 469,40	2 973 066,58	99,4%	99,4%
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	4 799 917,00	127 582,00	4 672 335,00	4 672 335,00	4 666 991,00	99,9%	99,9%
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2024	2025	1 185 142,00	9 471,00	1 175 671,00	1 175 671,00	1 166 655,00	99,2%	99,2%
1.3.2.4	Budowa studni w miejscowości Kosiska - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich oraz podwyższenie standardów życia mieszkańców	2024	2025	21 396,00	3 000,00	458 396,00	18 396,00	8 000,00	43,5%	51,4%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jeżów - etap II - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich oraz podwyższenie standardów życia mieszkańców	2025	2026	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72 - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich oraz podwyższenie standardów życia mieszkańców	2025	2027	140 445,00	0,00	0,00	17 445,00	17 100,00	98,0%	12,2%

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

Tabela 25: 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		Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu w %
					1.01.2025		zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2025	31.12.2025	
750	75023		Administracja publiczna		203 451,07	10 864,10	134 479,87		79 835,30	79 835,30	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 451,07	10 864,10	134 479,87		79 835,30	79 835,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 153,13	8 851,20	4 153,13		8 851,20	8 851,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		850,64	1 812,90	850,64		1 812,90	1 812,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		30 208,60	166,00	25 477,60		4 897,00	4 897,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		6 187,30	34,00	5 218,30		1 003,00	1 003,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 690,00	0,00	35 690,00		0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 310,00	0,00	7 310,00		0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 812,66	0,00	46 297,56		52 515,10	52 515,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 238,74	0,00	9 482,64		10 756,10	10 756,10	100,00%
801	80195		Oświata i wychowanie		83 781,24	37 386,20	37 386,20		83 781,24	71 293,40	85,09%
			Pozostała działalność		83 781,24	37 386,20	37 386,20		83 781,24	71 293,40	85,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 204,62	0,00	33 117,13		4 087,49	4 051,67	99,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 188,51	0,00	1 948,07		240,44	238,33	99,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 391,79	0,00	0,00		6 391,79	6 082,66	95,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,99	0,00	0,00		375,99	357,80	95,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		911,51	0,00	0,00		911,51	864,37	94,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,62	0,00	0,00		53,62	50,84	94,82%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	2 192,00	0,00		2 192,00	2 191,73	99,99%
		4229	Zakup środków żywności		0,00	129,00	0,00		129,00	128,91	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych		33 784,67	0,00	2 192,00		31 592,67	22 644,06	71,68%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 987,33	0,00	129,00		1 858,33	1 331,94	71,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		834,13	0,00	0,00		834,13	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49,07	0,00	0,00		49,07	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	33 117,13	0,00		33 117,13	31 498,26	95,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 948,07	0,00		1 948,07	1 852,83	95,11%
			RAZEM		287 232,31	48 250,30	171 866,07		163 616,54	151 128,70	92,37%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeżów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	603 743,68	603 743,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	603 743,68	603 743,68	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	603 743,68	603 743,68	100,00%
600			Transport i łączność	5 200,00	4 883,98	93,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	4 883,98	93,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	4 883,98	93,92%
750			Administracja publiczna	82 700,00	81 364,21	98,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00	81 364,21	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 700,00	81 364,21	98,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 659,00	122 775,41	96,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	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	682,00	682,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 984,00	114 599,93	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 984,00	114 599,93	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 993,00	7 493,48	62,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 993,00	7 493,48	62,48%
758			Różne rozliczenia	263,00	262,82	99,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263,00	262,82	99,93%
		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	263,00	262,82	99,93%
801			Oświata i wychowanie	27 129,00	27 089,18	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 129,00	27 089,18	99,85%
		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	27 129,00	27 089,18	99,85%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	1 862 289,00	1 848 373,26	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	1 803 324,10	99,36%
		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	1 815 000,00	1 803 324,10	99,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	83,00	33,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	83,00	33,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 039,00	44 966,16	95,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 039,00	44 966,16	95,59%
			Razem	2 716 318,17	2 695 827,03	99,25%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeżów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	603 743,68	603 743,68	100,00%
			Pozostała działalność	603 743,68	603 743,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,52	3 196,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 331,29	5 331,29	100,00%
600	60004		Transport i łączność	5 200,00	4 883,98	93,92%
			Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	4 883,98	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	663,00	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	63,70	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	218,28	54,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	39,00	97,50%
750	75011		Administracja publiczna	82 700,00	81 364,21	98,38%
			Urzędy wojewódzkie	82 700,00	81 364,21	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 393,85	59 252,15	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,96	2 390,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,30	10 766,21	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,89	954,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 659,00	122 775,41	96,17%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,53	575,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	97,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,63	8,63	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 984,00	114 599,93	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 150,00	66 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 390,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 480,13	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	636,79	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,00	3 914,51	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	911,00	897,70	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 212,90	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,15	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	138,75	86,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 993,00	7 493,48	62,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	6 000,00	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 167,00	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	198,42	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	28,59	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	7,47	57,46%
758	75814		Różne rozliczenia	263,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	263,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	27 129,00	27 089,18	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 129,00	27 089,18	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,18	271,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 857,82	26 818,00	99,85%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	1 862 289,00	1 848 373,26	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	1 803 324,10	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 932,73	1 602 256,83	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,60	35 371,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,51	2 547,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 255,32	155 255,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,22	985,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,92	4 362,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	83,00	33,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	83,00	33,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 039,00	44 966,16	95,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 039,00	44 966,16	95,59%
			Razem	2 716 318,17	2 695 564,21	99,24%

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	27 900,00	22 114,61	79,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 900,00	22 114,61	79,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 853,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 285,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 900,00	13 975,43	50,09%
			Razem	27 900,00	22 114,61	79,37%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 148 000,00	1 148 000,00	1 112 277,64	96,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 148 000,00	1 148 000,00	1 112 277,64	96,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 148 000,00	1 148 000,00	1 112 277,64	96,89%
		Razem					1 148 000,00	1 148 000,00	1 112 277,64	96,89%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 155 000,00	1 249 922,91	1 218 471,52	97,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 155 000,00	1 249 922,91	1 218 471,52	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 128,00	61 638,00	61 616,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 793,00	4 793,00	4 713,84	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 273,00	11 185,00	11 140,92	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 615,00	1 625,00	1 623,81	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 072 272,00	1 166 762,91	1 137 788,67	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				419,00	419,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	1 587,60	79,38%
		Razem					1 155 000,00	1 249 922,91	1 218 471,52	97,48%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				1 067 772,00	1 162 262,91	1 133 350,64	97,5%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji				61 128,00	61 638,00	61 616,68	100,0%
900	90002	4040					4 793,00	4 793,00	4 713,84	98,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4110	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		11 273,00	11 185,00	11 140,92	99,6%
900	90002	4120			1 615,00	1 625,00	1 623,81	99,9%
900	90002	4210			1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4300			4 500,00	4 500,00	4 438,03	98,6%
900	90002	4410			500,00	500,00		0,0%
900	90002	4430			419,00	419,00	0,00	0,0%
900	90002	4700			2 000,00	2 000,00	1 587,60	79,4%
900	90002	4210			0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4210			0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300			0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300			0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300			0,00	0,00	0,00	—
Razem					1 155 000,00	1 249 922,91	1 218 471,52	97,5%

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

Tabela 32: 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	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	27 468,30	27 468,30	100,00%
851	85154	0480	Ochrona zdrowia		113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		113 400,00	113 400,00	85 865,66	75,72%
			Razem		113 400,00	140 868,30	113 333,96	80,45%

Tabela 33: 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	85153	4210	Ochrona zdrowia		113 400,00	195 398,96	103 379,55	52,91%
			Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112 400,00	194 398,96	103 379,55	53,18%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	145,04	72,52%
	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 700,00	71 700,00	69 788,93	97,33%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 690,00	5 692,00	5 691,60	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		14 835,00	14 835,00	12 907,12	87,00%
	4120	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 044,00	2 044,00	1 766,26	86,41%
			Wynagrodzenia bezosobowe		9 240,00	9 040,00	5 200,00	57,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	23 630,95	1 421,90	6,02%
	4280	4300	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych		1 723,00	56 253,66	3 709,80	6,59%
			Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00	0,00%
	4430	4440	Różne opłaty i składki		900,00	800,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	6 929,35	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	400,00	25,50	6,38%
			Razem		113 400,00	195 398,96	103 379,55	52,91%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przebiegające				
				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	wykonanie planu w %
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921	92109	2330	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	444 276,00	444 276,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	444 276,00	444 276,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	444 276,00	444 276,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	430 000,00	444 276,00	444 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przebiegające				
				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	wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Ochrona straż pożarne	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niefinansowanych do sektora finansów publicznych	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	100 000,00	107 132,00	107 131,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przedszkola	100 000,00	107 132,00	107 131,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	107 132,00	107 131,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Razem	100 000,00	112 432,00	112 431,53	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

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

Tabela 36: 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							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
		0690	Wpływy z różnych opłat							
			Razem							
							5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%
							5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%
							5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%
							5 000,00	5 000,00	680,71	13,61%

Tabela 37: 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							
	90095		Pozostała działalność							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
			Razem							
							5 000,00	5 000,00	2 110,65	42,21%
							5 000,00	5 000,00	2 110,65	42,21%
							200,00	200,00	107,70	53,85%
							3 500,00	2 340,00	2 002,95	85,60%
							1 300,00	2 460,00	0,00	0,00%
							5 000,00	5 000,00	2 110,65	42,21%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
100	10006	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 8 856,00 zł (z 768 352,00 zł do 759 496,00 zł)	zmniejszenie o 703 164,00 zł (z 768 352,00 zł do 65 188,00 zł)	-
100	10006	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 798,00 zł (z 283 296,00 zł do 279 498,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 817,67 zł (z 18 023,04 zł do 29 840,71 zł)	wzrost o 11 811,07 zł (z 18 023,04 zł do 29 834,11 zł)	wzrost o 1 791,06 zł (z 3 548,11 zł do 5 339,17 zł)
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 533,11 zł (z 1 895,92 zł do 2 429,03 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (30,34 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	wzrost o 7 352,85 zł (z 36 389,56 zł do 43 742,41 zł)	wzrost o 9 308,88 zł (z 34 433,53 zł do 43 742,41 zł)	zmniejszenie o 977,29 zł (z 2 230,30 zł do 1 253,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 405,59 zł (z 6 272,64 zł do 9 678,23 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 351,75 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 299,26 zł (z 4 217,13 zł do 5 516,39 zł)	wzrost o 1 299,26 zł (z 4 217,13 zł do 5 516,39 zł)	wzrost o 424,16 zł (z 197,79 zł do 621,95 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	bez zmian (0,60 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 496,37 zł (z 1 003,38 zł do 1 499,75 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 751,84 zł (z 1 426,84 zł do 675,00 zł)	zmniejszenie o 751,84 zł (z 1 426,84 zł do 675,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 24,07 zł do 28,07 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (9,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 377,00 zł (z 0,00 zł do 377,00 zł)	wzrost o 377,00 zł (z 0,00 zł do 377,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 717,73 zł (z 187 985,02 zł do 161 267,29 zł)	zmniejszenie o 55 193,73 zł (z 187 426,02 zł do 132 232,29 zł)	zmniejszenie o 517,23 zł (z 11 175,27 zł do 10 658,04 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 602,06 zł (z 24 082,73 zł do 21 480,67 zł)	zmniejszenie o 1 695,53 zł (z 22 617,20 zł do 20 921,67 zł)	zmniejszenie o 849,44 zł (z 10 210,67 zł do 9 361,23 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 28,90 zł (z 643,01 zł do 671,91 zł)	wzrost o 80,90 zł (z 591,01 zł do 671,91 zł)	wzrost o 215,00 zł (z 170,60 zł do 385,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 836,98 zł (z 7 349,20 zł do 23 186,18 zł)	wzrost o 15 836,98 zł (z 7 349,20 zł do 23 186,18 zł)	zmniejszenie o 9 095,21 zł (z 9 698,33 zł do 603,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 709,00 zł (z 19 709,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 709,00 zł (z 19 709,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 853,80 zł (z 155,80 zł do 3 009,60 zł)	wzrost o 2 853,80 zł (z 155,80 zł do 3 009,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 38 368,00 zł (z 102 719,00 zł do 64 351,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 456,97 zł (z 3 698,22 zł do 2 241,25 zł)	zmniejszenie o 1 456,97 zł (z 3 698,22 zł do 2 241,25 zł)	zmniejszenie o 66,97 zł (z 66,97 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 400,59 zł (z 0,00 zł do 400,59 zł)	wzrost o 400,59 zł (z 0,00 zł do 400,59 zł)	wzrost o 347,12 zł (z 0,00 zł do 347,12 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,05 zł (z 7,87 zł do 20,92 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 546,60 zł (z 1 344,36 zł do 797,76 zł)	zmniejszenie o 520,68 zł (z 520,68 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 421,55 zł (z 40 353,11 zł do 20 931,56 zł)	zmniejszenie o 22 091,55 zł (z 22 146,11 zł do 54,56 zł)	-
855	85502	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 500,00 zł)	bez zmian (2 500,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 486,89 zł (z 264 025,72 zł do 272 512,61 zł)	wzrost o 8 486,89 zł (z 264 025,72 zł do 272 512,61 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 726,74 zł (z 18 517,46 zł do 21 244,20 zł)	zmniejszenie o 942,67 zł (z 15 539,31 zł do 14 596,64 zł)	wzrost o 51,37 zł (z 0,00 zł do 51,37 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 250,36 zł (z 1 092,16 zł do 1 342,52 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 78 065,93 zł (z 174 959,89 zł do 253 025,82 zł)	wzrost o 56 967,20 zł (z 131 708,10 zł do 188 675,30 zł)	wzrost o 1 784,76 zł (z 22 501,41 zł do 24 286,17 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 262,40 zł (z 4 106,80 zł do 5 369,20 zł)	wzrost o 1 262,40 zł (z 4 106,80 zł do 5 369,20 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 287,60 zł (z 23 409,40 zł do 28 697,00 zł)	-	-
		Razem		wzrost o 18 322,34 zł (z 2 000 893,01 zł do 2 019 215,35 zł)	zmniejszenie o 696 847,00 zł (z 1 508 551,71 zł do 811 704,71 zł)	zmniejszenie o 6 896,67 zł (z 59 871,46 zł do 52 974,79 zł)

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

Tabela 39: 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	75011	2100	Administracja publiczna				0,00	91,54	91,54	100,00%
			Urzędy wojewódzkie				0,00	91,54	91,54	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	91,54	91,54	100,00%
758	75814	2100	Różne rozliczenia				0,00	138 554,00	138 554,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe				0,00	138 554,00	138 554,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	138 554,00	138 554,00	100,00%
801	80153	2100	Oświata i wychowanie				0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
852	85295	2100	Pomoc społeczna				0,00	3 016,50	3 016,50	96,40%
			Pozostała działalność				0,00	3 016,50	3 016,50	96,40%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	3 016,50	3 016,50	96,40%
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	978,50	978,50	83,28%
			Pozostała działalność				0,00	978,50	978,50	83,28%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	978,50	978,50	83,28%
			Razem				0,00	144 371,92	143 872,82	99,65%

Tabela 40: 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	75011	4350	Administracja publiczna				0,00	91,54	91,54	100,00%
			Urzędy wojewódzkie				0,00	91,54	91,54	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	91,54	91,54	100,00%
801	80101	4350	Oświata i wychowanie				0,00	146 198,10	146 008,00	99,87%
			Szkoły podstawowe				0,00	123 821,43	123 821,43	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	32 661,68	32 661,68	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	11 766,05	11 766,05	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	64 611,67	64 611,67	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	14 782,03	14 782,03	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	20 954,29	20 954,29	100,00%
			Przedszkola				0,00	3 963,74	3 963,74	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 963,74	3 963,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	80153	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 296,73	13 296,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 693,82	3 693,82	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 422,38	1 232,28	86,64%
853	85295		Pomoc społeczna		0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
			Pozostała działalność		0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 129,00	3 016,50	96,40%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 175,00	978,50	83,28%
	85395		Pozostała działalność		0,00	1 175,00	978,50	83,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 175,00	950,00	81,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	35,00	28,50	81,43%
			Razem		0,00	150 593,64	150 094,54	99,67%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Drogi publiczne gminne	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Jezów	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jezów	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
921	92120	6370	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ściorka 1 w Jezowie – etap I	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Razem	7 794 565,00	8 157 165,00	8 151 544,91	99,93%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Drogi publiczne gminne	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
900	90015	6370	Modernizacja dróg na terenie Gminy Jezów	4 400 590,00	4 400 590,00	4 396 600,00	99,91%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
921	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jezów	913 152,00	913 152,00	913 152,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
921	92120	6370	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
			Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścięborka 1 w Jezowie – etap I	2 480 823,00	2 843 423,00	2 841 792,91	99,94%
Razem				7 794 565,00	8 157 165,00	8 151 544,91	99,93%

BURMISTRZ

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów
na lata 2025 – 2028
za 2025 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżów została przyjęta Uchwałą Nr VIII/51/2024 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 30 grudnia 2024 r. Prognoza obejmuje lata 2025 – 2028. Natomiast ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2025 – 2038. Ze względu na fakt, iż dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom, WPF była w roku 2025 kilkakrotnie aktualizowana, zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ostateczny kształt WPF nadała Uchwała Nr XVI/96/2025 Rady Miejskiej w Jeżowie z dnia 30 grudnia 2025 r., w której prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmowała okres 2025 – 2038.

Zgodnie z powyższą uchwałą wraz ze zmianami dokonanymi w budżecie do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonanie WPF przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu Gminy Jeżów na rok 2025 w wysokości **36.442.117,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 23.564.706,39 zł,
- dochody majątkowe – 12.877.411,40 zł,

Planowane wydatki budżetu Gminy Jeżów na rok 2025 w wysokości **36.006.333,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.562.913,75 zł,
- wydatki majątkowe – 14.443.419,60 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych:

Dochody wykonane zostały w roku 2025 w kwocie **36.150.877,72 zł**, co stanowi **99,20%** planu, w tym:

- dochody bieżące – 23.398.649,81 zł, tj. 99,30% planu,
- dochody majątkowe – 12.752.227,91 zł, tj. 99,03% planu.

Wydatki wykonane zostały w roku 2025 w kwocie **34.796.232,41 zł**, co stanowi **96,64%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 20.408.695,57 zł, tj. 94,65% planu,
- wydatki majątkowe – 14.387.536,84 zł, tj. 99,61% planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. to nadwyżka budżetowa w kwocie (+) **1.354.645,31 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu, która na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi (+) **435.784,44 zł**.

W roku 2025 została ponadto wykonana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości **2.989.954,24 zł**, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie **2.001.792,64 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Jeżów na dzień 31 grudnia 2025 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2a** do niniejszej informacji, a szczegółowo omówione w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2025 rok*.

Wykonanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zostało przedstawione w **Tabeli nr 2b** do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1

Wydatki bieżące dla projektu "Kierunek - przedszkole! Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów" zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2026. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 Zakres interwencji – Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) Działanie 08.06 Edukacja przedszkolna. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2024 – 54.151,85 zł, na rok 2025 – 83.781,24 zł, na rok 2026 – 55.401,41 zł. Łączny limit zobowiązań – 193.334,50 zł. Wartość projektu – 193.334,50 zł. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 174.001,05 zł.

Głównym celem projektu oraz podmiotem i zakresem jego realizacji jest poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Gminie Jeżów w terminie 01.08.2024 - 30.06.2026 r. Wsparcie skierowane zostanie do grupy docelowej projektu składającej się z 70 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 3 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 2 dzieci z niepełnosprawnością), a także do 5 nauczycieli.

W projekcie planowana jest realizacja następujących zadań:

- Zadanie 1: Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć
- Zadanie 2: Poprawa jakości edukacji w Przedszkolu w Jeżowie
- Zadanie 3: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 52.211,96 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 71.293,40 zł.

1.1.1.2

Wydatki bieżące dla projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie” w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2026. Projekt realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2023 – 3.960,60 zł, na rok 2024 – 39.100,33 zł, na rok 2025 – 16.564,10 zł, na rok 2026 – 83.935,57 zł. Łączny limit zobowiązań – 143.560,60 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 3.960,60 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 39.100,33 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 16.564,10 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1

Wydatki majątkowe dla projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie” w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2026. Projekt realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 63.271,20 zł, na rok 2026 – 55.780,20 zł. Łączny limit zobowiązań – 119.051,40 zł.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 63.271,20 zł.

1.1.2.2

Wydatki majątkowe dla zadania „Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym „Boluś” w Jeżowie ul. Bolesława Ściobiorka 1” zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2026. Zadanie realizowane z udziałem środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 oraz ze środków budżetu państwa. Wysokość dofinansowania według umowy o dofinansowanie wynosi 1.046.425,72 zł. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2023 – 224.000,00 zł, na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 24.600,00 zł, na rok 2026 – 1.071.425,72 zł. Łączny limit zobowiązań – 1.320.025,72 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 224.000,00 zł.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 24.600,00 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1

Zadanie pn.: „Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jeżów” zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2026.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 153.750,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 153.750,00 zł.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

W 2025 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.1.2

Zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Jeżów i Mikulin, przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej wraz z obszarem strefy ochronnej” zaplanowano do realizacji w latach 2025 – 2026.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 15.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 15.000,00 zł.

W 2025 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ścibiora 1 w Jeżowie – etap I” zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2025. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zgodnie z promesą wstępną wynosiły 3.498.600,00 zł, w tym w 2025 roku – 3.498.600,00 zł. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2023 – 800,00 zł, na rok 2024 – 74.415,00 zł, na rok 2025 – 2.992.469,40 zł. Łączny limit zobowiązań – 3.067.684,40 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 800,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 74.415,00 zł. Ponadto w 2024 roku zawarto z Wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem wykonania przypadającym na 2025 rok na kwotę 2.531.451,13 zł brutto. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.480.822,11 zł, co stanowi 98% wartości zadania.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 2.973.066,58 zł. Ponadto w 2025 roku zawarto z Wykonawcą aneks do umowy zwiększający wartość umowy do kwoty 2.899.788,68 zł brutto. Wartość dofinansowania zgodnie z promesą ostateczną stanowi kwotę 2.841.792,91 zł, co stanowi 98% wartości zadania.

1.3.2.2

Zadanie pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Jeżów” zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z promesą wstępną wynosiło 6.650.000,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2024 – 127.582,00 zł, na rok 2025 – 4.672.335,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 4.799.917,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 127.581,40 zł. Ponadto w 2024 roku zawarto z Wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem wykonania przypadającym na 2025 rok na kwotę 4.028.000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.826.600,00 zł, co stanowi 95% wartości zadania.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 4.666.991,00 zł. Ponadto w 2025 roku zawarto z Wykonawcą aneks do umowy zwiększający wartość umowy do kwoty 4.628.000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania zgodnie z promesą ostateczną kwotę 4.396.600,00 zł, co stanowi 95% wartości zadania.

1.3.2.3

Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów” zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach naboru „ROZŚWIETLAMY POLSKĘ”, które zgodnie z promesą wstępną wynosiło 984.960,00 zł.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2024 – 9.471,00 zł, na rok 2025 – 1.175.671,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 1.185.142,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 9.471,00 zł. Ponadto w 2024 roku zawarto z Wykonawcą umowę na realizację zadania z terminem wykonania (z uwzględnieniem aneksu do umowy) przypadającym na 2025 rok na kwotę 1.141.440,00 zł brutto. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 913.152,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 1.166.655,00 zł. Wartość zadania według umowy zawartej z Wykonawcą stanowi kwotę 1.141.440,00 zł brutto. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 913.152,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

1.3.2.4

Zadanie pn.: „Budowa studni w miejscowości Kosiska” zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2025.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2024 – 3.000,00 zł, na rok 2025 – 18.396,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 21.396,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 2.769,10 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 8.000,00 zł.

1.3.2.5

Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jeżów - etap II” zaplanowano do realizacji w latach 2025 – 2026.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 179.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 179.500,00 zł.

W 2025 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją danego przedsięwzięcia.

1.3.2.6

Zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Jeżowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72” zaplanowano do realizacji w latach 2025 – 2027.

Limity wydatków wynoszą odpowiednio: na rok 2025 – 17.445,00 zł, na rok 2026 – 123.000,00 zł, na rok 2027 – 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań – 140.445,00 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją danego przedsięwzięcia w kwocie 17.100,00 zł.

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Jeżów na lata 2025 – 2028:

1. Tabela nr 2a – WPF na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań – wykonanie za 2025 rok
2. Tabela nr 2b – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 – wykonanie za 2025 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028		PLAN	Wykonanie za 2025 rok
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2025
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	36 442 117,79	36 150 877,72
a	dochody bieżące	23 564 706,39	23 398 649,81
b	dochody majątkowe, w tym:	12 877 411,40	12 752 227,91
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 111 408,75	19 967 192,47
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 037 424,38	9 932 343,49
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 385 331,10	3 326 072,58
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 345,34	87 857,50
3.	Różnica [1-2]	15 330 709,04	16 183 685,25
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki plus niewykorzystane środki pieniężne, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	395 585,52	1 800 338,96
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki plus niewykorzystane środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	15 726 294,56	17 984 024,21
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 282 874,96	1 272 873,06
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	831 369,96	831 369,96
b	wydatki bieżące na obsługę długu	451 505,00	441 503,10
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 443 419,60	16 711 151,15
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 443 419,60	14 387 536,84
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 964 187,60	8 919 683,78
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	2 323 614,31
13.	Kwota długu, w tym:	8 137 865,48	7 306 495,52
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00
14.	Splata zadłużenia wraz odsetkami	3,52%	3,52%
15.	Zadłużenie/dochody ogółem (max 60%)	22,33%	20,21%
16.	Dochody bieżące [1a]	23 564 706,39	23 398 649,81
17.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	21 562 913,75	20 408 695,57
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-17]	2 001 792,64	2 989 954,24
18a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0
19.	Dochody majątkowe [1b]	12 877 411,40	12 752 227,91
20.	Wydatki majątkowe [10]	14 443 419,60	14 387 536,84
21.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 566 008,20	-1 635 308,93
22.	Dochody ogółem [1]	36 442 117,79	36 150 877,72
23.	Wydatki ogółem [17+20]	36 006 333,35	34 796 232,41
24.	Wynik budżetu [1-23]	435 784,44	1 354 645,31
25.	Przychody budżetu [4+5+11]	395 585,52	1 800 338,96
26.	Rozchody budżetu [7a+8]	831 369,96	831 369,96
27.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 24).		
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca		

BURMISTRZ

Mariusz Guziński

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2025 rok	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 338 806,62	9 007 541,28	9 064 532,94	1 737 792,90	0,00	0,00	2 294 131,54
1.a	- wydatki bieżące				505 645,10	87 857,50	100 345,34	308 086,98	0,00	0,00	385 968,22
1.b	- wydatki majątkowe				10 833 161,52	8 919 683,78	8 964 187,60	1 429 705,92	0,00	0,00	1 908 163,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 775 972,22	175 728,70	188 216,54	1 266 542,90	0,00	0,00	1 369 024,14
1.1.1	- wydatki bieżące				336 885,10	87 857,50	100 345,34	139 336,98	0,00	0,00	217 218,22
1.1.1.1	Kierunek - przedszkole: Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów - Poprawa jakości edukacji w ośrodku wychowania przedszkolnego w Gminie Jeżów	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2024	2026	193 334,50	71 293,40	83 781,24	55 401,41	0,00	0,00	139 182,65
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie” w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2023	2026	143 580,60	16 564,10	16 564,10	83 935,57	0,00	0,00	78 035,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 439 077,12	87 871,20	87 871,20	1 127 205,92	0,00	0,00	1 151 805,92
1.1.2.1	Realizacja projektu grantowego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jeżowie” w ramach konkursu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2023	2026	119 051,40	63 271,20	63 271,20	55 780,20	0,00	0,00	55 780,20
1.1.2.2	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym „Boluś” w Jeżowie ul. Bolesława Ściborka 1	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2023	2026	1 320 025,72	24 600,00	24 600,00	1 071 426,72	0,00	0,00	1 096 025,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				9 562 834,40	8 831 812,58	8 876 316,40	471 250,00	0,00	0,00	925 107,40
1.3.1	- wydatki bieżące				168 750,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	168 750,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jeżów - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2024	2026	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Jeżów i Mikulin, przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej wraz z obszarem strefy ochronnej - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	URZĄD MIEJSKI W JEŻOWIE	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 394 084,40	8 831 812,58	8 876 316,40	302 500,00	0,00	0,00	756 357,40

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2025 rok	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa domu przy ul. Ściorka 1 w Jezowie – etap I - Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2023	2025	3 067 684,40	2 973 066,58	2 982 469,40	0,00	0,00	0,00	406 016,40
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Jezów - Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2024	2025	4 799 917,00	4 666 991,00	4 672 335,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jezów - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2024	2025	1 185 142,00	1 166 655,00	1 175 671,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa studni w miejscowości Kosiska - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich oraz podwyższenie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2024	2025	21 396,00	8 000,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	10 396,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Kosiska - Jezów - etap II - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich oraz podwyższenie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2025	2026	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w Jezowie ul. Rawska i Brzezińska tj. w ciągu drogi krajowej nr 72 - Wspieranie i rozwój obszarów wiejskich oraz podwyższenie standardów życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W JEZOWIE	2025	2027	140 445,00	17 100,00	17 445,00	123 000,00	0,00	0,00	140 445,00

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JEZOWIE
na dzień 31.12.2025r.**

Stan konta na dzień 01.01.2025r.

55.718,98 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2026
Burmistrza Jeżowa
z dnia 25 marca 2026 r.

Stan należności na dzień 01.01.2025r. – 11.481,10 zł w tym wymagalne: 11.411,10 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025r. – 813,49 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

DOCHODY

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota (w zł)
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	444.276,00
2	Pozostałe przychody operacyjne - zajęcia taneczne	63.411,00
3	Pozostałe przychody operacyjne - gimnastyka	7.594,50
4	Pozostałe przychody operacyjne – wynajem	2.310,00
5	Pozostałe przychody operacyjne – wycieczka, wyjazd	2.760,00
6	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna Happy Bus	400,00
7	Pozostałe przychody operacyjne – Biblioteka Narodowa	2.400,00
8	Pozostałe przychody operacyjne – zwrot opłaty za 2024 (Głos Skierniewic)	118,33
	RAZEM	<u>523.269,83</u>

KOSZTY

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.183,48
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.294,92
3	Składki na Fundusz Pracy	4.839,69
4	PPK Pracodawca	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	22.805,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	30.481,69
	Prenumerata czasopism	
	Środki czystości	1.009,88
	Artykuły biurowe	328,81

	<i>Materiały na imprezy, konkursy i warsztaty itp.</i>	8.011,17
	<i>Pozostałe materiały</i>	21.131,83
7	Książki do biblioteki	6.900,00
8	Zakup energii	4.261,30
9	Zakup usług zdrowotnych	280,00
10	Zakup usług pozostałych	63.183,36
	<i>Prowizja bankowa</i>	508,40
	<i>Znaczkę pocztowe</i>	18,30
	<i>Usługa nauki tańca, śpiewu itp.</i>	40.025,00
	<i>Pozostałe usługi</i>	12.327,15
	<i>Usługi związane z organizacją imprez warsztatów, konkursów itp.</i>	10.304,51
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,22
12	Podróże służbowe krajowe	305,60
13	Różne opłaty i składki	940,00
14	Odpis na ZFŚS	9.713,46
15	Szkolenie pracowników	474,00
	RAZEM	<u>522.163,72</u>

WYNIK FINANSOWY

1.106,11 zł

Stan konta na dzień 31.12.2025r.

56.825,09 zł

Stan należności na dzień 31.12.2025r. – 10.095,35 zł w tym wymagalne: 10.095,35 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. – 1.775,28 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

mgr Joanna Beata Kierner
W Jerozolimie
DIREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JEŻOWIE
ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan budżetu na 2025 r.	W tym: plan dotacja UM na 2025 r.	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji UM	Wykonanie z wpłat za zajęcia taneczne	Wykonanie środków z wynajmu	Wykonanie z wpłat za gimnastykę	Wykonanie z wpłat na wycieczka, wyjazd itp.	Wykonanie środków własne	Wykonanie darowizna Happy Bus	Wykonanie Biblioteka Narodowa
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 006,00	320 183,48	320 183,48	320 183,48							
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 536,00	57 294,92	57 294,92	57 294,92							
3	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 839,69	4 839,69	4 839,69							
4	PPK Pracodawca (2%)	0,00										
5	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00	10 320,00	22 805,00	10 320,00	1 500,00	1 220,00	6 065,00		3 700,00		
6	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	9 881,48	30 481,69	9 881,48	14 194,23	103,98		1 302,00	5 000,00		
6a	Prenumerata czasopism	600,00										
6b	Środki czystości	1 050,00	1 009,88	1 009,88	1 009,88							
6c	Artykuły biurowe	850,00	328,81	328,81	328,81							
6d	Materiały na imprezy konkursy, warsztaty itp.	10 000,00	2 781,96	6 011,17	2 785,96	3 819,23	103,98		1 302,00			
6e	Pozostałe materiały	31 200,00	5 756,83	21 131,83	5 756,83	10 375,00				5 000,00		
7	Książki do biblioteki	4 500,00	4 500,00	6 900,00	4 500,00							2 400,00
8	Zakup energii	4 500,00	4 206,40	4 261,30	4 206,40		54,90					
9	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00							
10	Zakup usług pozostałych	68 400,00	21 125,75	63 183,36	21 125,75	38 433,10			1 100,00	2 124,51	400,00	
10a	Prowizja bankowa	520,00	508,40	508,40	508,40							
10b	Znaczki pocztowe	20,00	18,30	18,30	18,30							
10c	Usługa nauki tańca, śpiewu itp.	44 360,00	1 591,90	40 025,00	1 591,90	38 433,10						
10d	Pozostałe usługi	12 500,00	12 327,15	12 327,15	12 327,15							

10e	Usługi związane z organizacją imprez, warsztatów, konkursów itp..	11.000,00	6.680,00	10.304,51	6.680,00								
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	501,22	501,22	501,22								
12	Podróże służbowe krajowe	600,00	305,60	305,60	305,60								
13	Różne opłaty i składki	1 050,00	650,00	940,00	650,00	83,00	172,00						
14	Odpis na ZFŚS	9 717,00	9 713,46	9 713,46	9 713,46								
15	Szkolenie pracowników	1 000,00	474,00	474,00	474,00								
		544 536,00	444 276,00	522 166,72	444 276,00	54 210,33	1 550,88	6 065,00	2 437,00	10 824,51	400,00	2 400,00	

Nazwa dochodu	PLAN	Dochód	Wykonanie
Dotacja UM	444 276,00	444 276,00	444 276,00
Wynajem pomieszczenia	3 000,00	2 310,00	1 550,88
Wpłaty za zajęcia	64 000,00	63 411,00	54 210,33
Wpłaty za gimnastykę	7 600,00	7 594,50	6 065,00
Wpłaty wycieczka, wyjazd	2 860,00	2 760,00	2 437,00
Darowizna Happy Bus	400,00	400,00	400,00
Zwrot za 2024 rok	118,33	118,33	
Biblioteka Narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Sponsorzy (m.in.: na dożynki)	2 881,67		
Łącznie	527 536,00	523 269,83	511 339,21
Środki własne z lat poprzednich	17 000,00		10 824,51
RAZEM	544 536,00	523 269,83	522 163,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Werner

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Jeżowie

mgr Joanna Beata Kierner

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżów wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
(według wartości brutto)

Grupa	Nazwa	w ewidencji Urzędu Miejskiego			w ewidencji jednostek oświatowych i MOPS-u			ogółem		
		Stan na 01.01.2025	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2025	Stan na 01.01.2025	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2025	Stan na 01.01.2025	Zmiana (+,-)	Stan na 31.12.2025
0	Grunty, działki mienia komunalnego	2 484 933,68	284 350,00	2 769 283,68			0,00	2 484 933,68	284 350,00	2 769 283,68
1	Budynki i lokale komunalne	10 092 996,56	3 296 419,98	13 389 416,54	4 189 485,98	0,00	4 189 485,98	14 282 482,54	3 296 419,98	17 578 902,52
	w tym:									
	1/ budynki mieszkalne	206 900,04	0,00	206 900,04			0,00	206 900,04	0,00	206 900,04
	2/ budynki niemieszkalne	9 886 096,52	3 296 419,98	13 182 516,50	4 189 485,98		4 189 485,98	14 075 582,50	3 296 419,98	17 372 002,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)	63 493 090,99	7 187 788,71	70 680 879,70	58 570,21	0,00	58 570,21	63 551 661,20	7 187 788,71	70 739 449,91
	w tym:									
	1/ drogi	25 172 752,11	5 710 754,26	30 883 506,37			0,00	25 172 752,11	5 710 754,26	30 883 506,37
	2/ infrastruktura związana z dostawą wody, oczyszczalnią i kanalizacją	32 664 257,07	300 908,45	32 965 165,52	10 679,75		10 679,75	32 674 936,82	300 908,45	32 975 845,27
	3/ obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne	2 142 359,83	0,00	2 142 359,83			0,00	2 142 359,83	0,00	2 142 359,83
	4/ pozostałe obiekty	3 513 721,98	1 176 126,00	4 689 847,98	47 890,46		47 890,46	3 561 612,44	1 176 126,00	4 737 738,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 600 638,35	83 640,00	1 684 278,35			0,00	1 600 638,35	83 640,00	1 684 278,35
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 780 037,68	0,00	3 780 037,68	64 761,39	0,00	64 761,39	3 844 799,07	0,00	3 844 799,07
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	4 302 351,92	100 437,70	4 402 789,62			0,00	4 302 351,92	100 437,70	4 402 789,62
7	Środki transportowe	478 140,19	329 634,00	807 774,19	26 342,51		26 342,51	504 482,70	329 634,00	834 116,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 263,91	0,00	117 263,91	0,00	0,00	0,00	117 263,91	0,00	117 263,91
	Razem środki trwałe	86 349 453,28	11 282 270,39	97 631 723,67	4 339 160,09	0,00	4 339 160,09	90 888 613,37	11 282 270,39	101 970 883,76
O13	Pozostałe środki trwałe	899 123,87	210 475,26	1 109 599,13	1 600 317,72	130 377,59	1 730 695,31	2 499 441,59	340 852,85	2 840 294,44
O14	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	249 697,04	21 029,13	270 726,17	249 697,04	21 029,13	270 726,17
O20	WNiP	148 445,14	2 199,00	150 644,14	21 219,96	0,00	21 219,96	169 665,10	2 199,00	171 864,10
O30	Drugoterminowe aktywa finansowe	3 233 450,00	3 428 500,00	6 661 950,00				3 233 450,00	3 428 500,00	6 661 950,00
	Razem pozostałe	4 281 019,01	3 641 174,26	7 922 193,27	1 874 234,72	151 406,72	2 022 641,44	6 152 253,73	3 792 580,98	9 944 834,71
	Ogółem	90 630 472,29	14 923 444,65	105 553 916,94	6 210 394,81	151 406,72	6 361 801,53	96 840 867,10	15 074 851,37	111 915 718,47

W 2025 roku w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły następujące zmiany wartości mienia komunalnego:

- 1) Grunty - zmiana wartości o łączną kwotę (+) 284.350,00 zł, na co miało wpływ:
przejęcie działek pod poszerzenie gminnych dróg publicznych w obrębach Mikulin, Jeżów, Rewica A, Strzelna, Leszczyny, Jasienin Duży;
- 2) Budynki - zwiększenie wartości o łączną kwotę (+) 3.296.419,98 zł, na co miało wpływ:
przebudowę do ewidencji księgowej wartości dotyczącej Remontu schodów przy UM w Jeżowie, Remontu świetlicy wiejskiej w Jeżowie, wprowadzenie i rozbudowę domu przy ul. Ściółka 1 w Jeżowie, Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach poprzez wymianę ogrzewania na gazowe;
- 3) Budowle - zwiększenie wartości o łączną kwotę (+) 7.187.788,71 zł z powodu przyjęcia do ewidencji księgowej wartości dotyczących:
Remontów dróg w miejscowościach: Przybyszyce, Wola Łokotowa, Dąbrowa, Jeżów ul. Leśna, Jankowice do granicy z Gminą Gluchów, na odcinku Przybyszyce - Niwa w kierunku Łąkowej, Przebudowy drogi w m. Brynica-Taurów etap 2 oraz przez m. Rewica Szlachecka, Remontu odcinka drogi gminnej relacji Jeżów-Przybyszyce, Remontu odcinka drogi w m. Przybyszyce (dz. nr 318), Budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Górna w m. Jeżów, Przebudowy drogi powiatowej nr 2920E w m. Jeżów ul. Piotrkowska, Przebudowy drogi gminnej dz. ewid. nr 688 obręb Jeżów w obrębie skrzyżowania z DP nr 2920E, Wykonania zjazdu z DP nr 2920E na działkę ewid. Nr 75/1 w Kosiskach; budowy sieci wodociągowej Kosiska-Jeżów etap I odcinek 2, wykonanie węzła hydrantowego w m. Popień, przejęcia sieci wodociągowej na działce nr 531 i 53/2 obrębu Strzelna, modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jeżów;
- 4) Kotły i maszyny energetyczne - zwiększenie wartości o łączną kwotę (+) 83.640,00 zł, na co miało wpływ:
przyjęcie do ewidencji wartości 2 agregatów zakupionych na potrzeby OLiOC;
- 5) Urządzenia techniczne - zwiększenie wartości o kwotę (+) 100.437,70 zł w wyniku:
wykonania instalacji klimatyzacji w 5-ciu pomieszczeniach biurowych UM w Jeżowie, zakupu i montażu 3 szt. klimatyzatorów w Świetlicy Wiejskiej w Rewicy oraz zakupu magazynu kontenerowego na potrzeby OLiOC;
- 6) Środki transportowe - zmiana wartości o łączną kwotę (+) 329.634,00 zł
w wyniku zakupu i przyjęcia do ewidencji samochodu osobowego zakupionego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jeżowie oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;

Pozostałe środki trwałe - wartość zmieniła się o kwotę (+) 340.852,85 zł, m. in. w wyniku:

zakupu mebli i wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych - projekt EKOPRACOWNIA, zakupu tablic informacyjnych dla sołtysów, choinki świątecznej, zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "SOŁECTWO NA PLUS",

zakupu sprzętu elektronicznego w ramach projektu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD",

zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Programu OLiOC (m. in. spiżow, łóżka polowe, megafony, klimatyzatory, radiotelefony, radiostacje przenośne, zbiorniki na wodę pitną, zbiorniki na paliwo z dystrybutorem),

przyjęcie do ewidencji 12 szt. laptopów, 4 szt. laptopów przeglądarek oraz 7 szt. tabletów pozyskanych w ramach Programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

likwidacji pozostałych środków trwałych na skutek zużycia,

Zbiory biblioteczne - wartość wzrosła o kwotę (+) 21.029,13 zł, w wyniku zakupu podręczników i książek oraz otrzymanej darowizny książek.

Wartości niematerialne i prawne - wartość ogółem zwiększyła się o kwotę (+) 2.199,00 zł.

Na zmianę wartości WNIP miał wpływ zakup i ujęcie w ewidencji licencji oprogramowania OFFICE.

Długoterminowe aktywa finansowe - wzrost wartości o kwotę (+) 3.428.500,00 zł,

w wyniku przekazania do spółki pod nazwą SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie

wkładu pieniężnego, który został pokryty w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina Jeżów otrzymała ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

co powoduje, że Gmina Jeżów objęła dodatkowe 68.570 udziałów w w/w spółce o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.

Dochody osiągnięte w 2025 r. z posiadanego mienia komunalnego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 216 258,01 zł |
| 2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności | 3 600,00 zł |
| 3) dochody z najmu i dzierżawy | 1 218,00 zł |
| 4) odsetki od zaległości | 210 945,74 zł |
| 5) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 494,27 zł |
| 6) sprzedaż złomu | 0,00 zł |
| | 0,00 zł |
| Na 2026 rok zaplanowano następujące dochody z mienia komunalnego: | 175 330,00 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności | 1 730,00 zł |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka gruntami i nieruchomościami) | 145 000,00 zł |
| 3) dochody z najmu i dzierżawy (gospodarka zasobem mieszkaniowym) | 25 000,00 zł |
| 4) ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł |
| 5) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 3 600,00 zł |

BURMISTRZ

Mariusz Guzicki