

ZARZĄDZENIE NR 26/2026
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2025 rok
oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu
w Łagiewnikach za 2025 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.):

Wójt Gminy Łagiewniki
zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki: 2.1.1.sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, 2.1.2.informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach za 2025 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

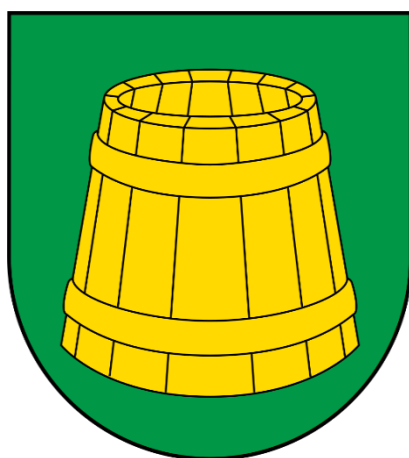
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łagiewniki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2025 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
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	19
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	33
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.6. Wydatki ogółem	37
2.7. Wydatki bieżące.....	38
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	42

2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	43
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.8.	Wydatki majątkowe	65
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	70
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	70
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	71
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	71
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	72
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	73
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	75
2.9.	Przychody	76
2.10.	Rozchody	76
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	95
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków	100
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	117
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	132
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	135
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	152
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	159
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	161
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	163

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	165
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	166
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	169
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	171
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	172
3.22. Wykonanie funduszu soleckiego.....	174
3.23. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2025 rok	178

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łagiewniki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr X/72/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki 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 Łagiewniki za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łagiewniki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr X/72/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 440 139,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 824 890,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 068 327,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 683 577,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 384 750,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łagiewniki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Łagiewniki i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Łagiewniki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/74/25	262 500,00	0,00	624 333,58	361 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/79/25	280 610,00	0,00	293 785,25	13 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/F/2025	18 525,56	0,00	34 048,56	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XV/87/25	9 996 084,82	9 833 197,82	171 447,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2/F/2025	106 408,20	0,00	136 059,20	29 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3/F/2025	56 560,14	0,00	61 060,14	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4/F/2025	0,00	0,00	88 523,00	88 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5/F/2025	669 520,44	0,00	689 320,44	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVII/107/25	2 274 914,50	161 689,19	6 865 938,39	185 707,26	4 567 005,82	0,00	0,00	0,00
10	6/F/2025	62 906,00	0,00	132 144,53	69 238,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7/F/2025	111 873,00	0,00	115 933,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVIII/118/25	5 082 234,84	392 500,00	5 293 932,84	604 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8/F/2025	1 000,00	0,00	28 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX/123/25	225 038,00	0,00	296 793,89	71 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9/F/2025	280 613,00	0,00	280 792,87	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	10/F/2025	80 535,20	0,00	90 165,20	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11/F/2025	53 573,41	1 177,00	176 073,41	123 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XX/133/25	241 933,93	1 952 384,60	856 010,36	2 566 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	12/F/2025	243 840,01	32 528,31	318 392,78	107 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13/F/2025	357 291,06	11 696,00	384 239,06	38 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIII/159/25	611 753,44	9 757 487,18	1 243 755,00	7 958 840,96	2 430 647,78	0,00	0,00	0,00
22	14/F/2025	243 135,27	27 536,00	351 549,39	135 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIV/174/25	80 208,12	1 475 802,53	100 414,50	1 496 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	15/F/2025	27 707,78	2 770,00	255 117,95	230 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXV/181/25	34 288,04	1 606 626,07	83 848,57	1 656 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	16/F/2025	67 663,00	646,84	87 146,00	20 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00
27	17/F/2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 470 717,76	25 256 041,54	19 109 524,91	15 897 195,09	6 997 653,60	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 785 323,78 zł do kwoty 72 654 815,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 212 329,82 zł do kwoty 81 037 220,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 997 653,60 zł do kwoty 9 065 981,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Łagiewniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 382 404,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

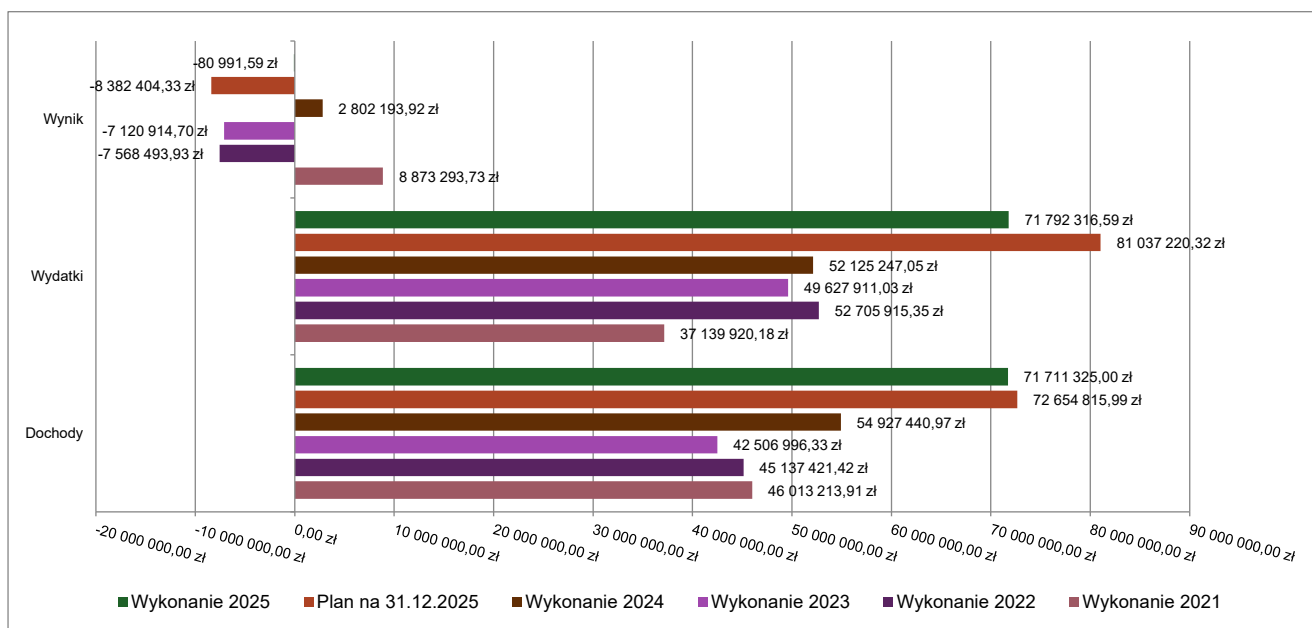
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 440 139,77	72 654 815,99	71 711 325,00	98,70%
Wydatki	77 824 890,50	81 037 220,32	71 792 316,59	88,59%
Wynik	-1 384 750,73	-8 382 404,33	-80 991,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 80 991,59 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łagiewniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 711 325,00 zł, a ich realizacja stanowiła 98,70% planu wynoszącego 72 654 815,99 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

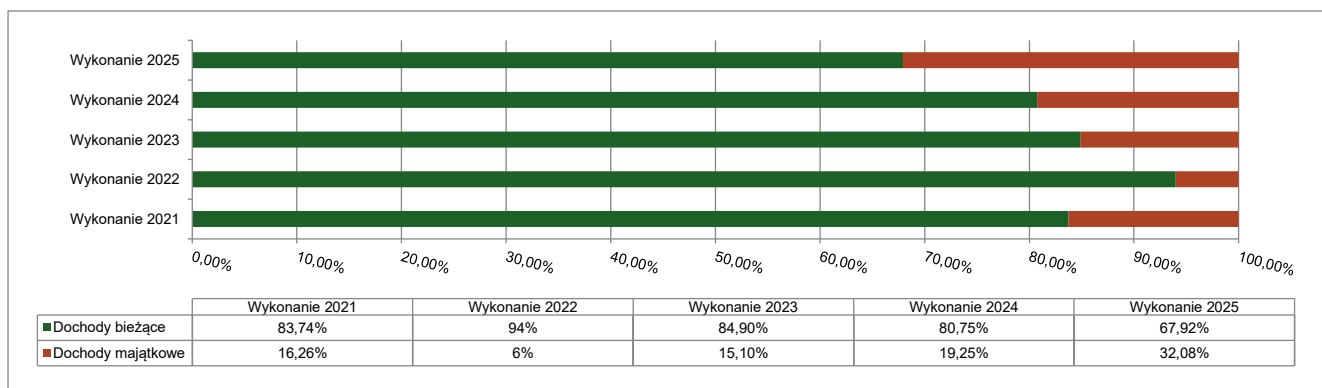
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łagiewniki.

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	45 380 071,04	49 812 033,46	48 704 309,01	97,78%	67,92%
Dochody majątkowe	31 060 068,73	22 842 782,53	23 007 015,99	100,72%	32,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 440 139,77	72 654 815,99	71 711 325,00	98,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łagiewniki 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	28 431 817,08	28 832 515,37	28 611 291,13	99,23%	39,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 780 528,00	15 883 797,52	15 901 431,24	100,11%	22,17%
758	Różne rozliczenia	10 144 363,36	12 393 079,83	13 561 993,12	109,43%	18,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 264 456,00	5 525 927,01	4 676 530,36	84,63%	6,52%
855	Rodzina	2 129 700,00	2 451 991,24	2 415 279,28	98,50%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 547,53	1 423 967,50	1 434 596,14	100,75%	2,00%
600	Transport i łączność	1 126 181,54	1 259 061,75	1 249 596,53	99,25%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	677 800,00	1 104 352,09	1 122 586,04	101,65%	1,57%
750	Administracja publiczna	291 109,00	563 425,82	669 756,57	118,87%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 010,00	1 505 557,04	594 475,30	39,49%	0,83%
852	Pomoc społeczna	431 400,00	584 275,90	566 199,08	96,91%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	424 969,00	425 564,21	100,14%	0,59%
752	Obrona narodowa	0,00	506 162,64	278 179,05	54,96%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%	0,17%
710	Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	35 571,75	111,86%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%	0,02%
630	Turystyka	2 656 579,37	0,00	12 976,74	-	0,02%
020	Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%	0,02%
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	2 384,18	476,84%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 232,28	1 971,27	88,31%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 736 299,89	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 440 139,77	72 654 815,99	71 711 325,00	98,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łagiewniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



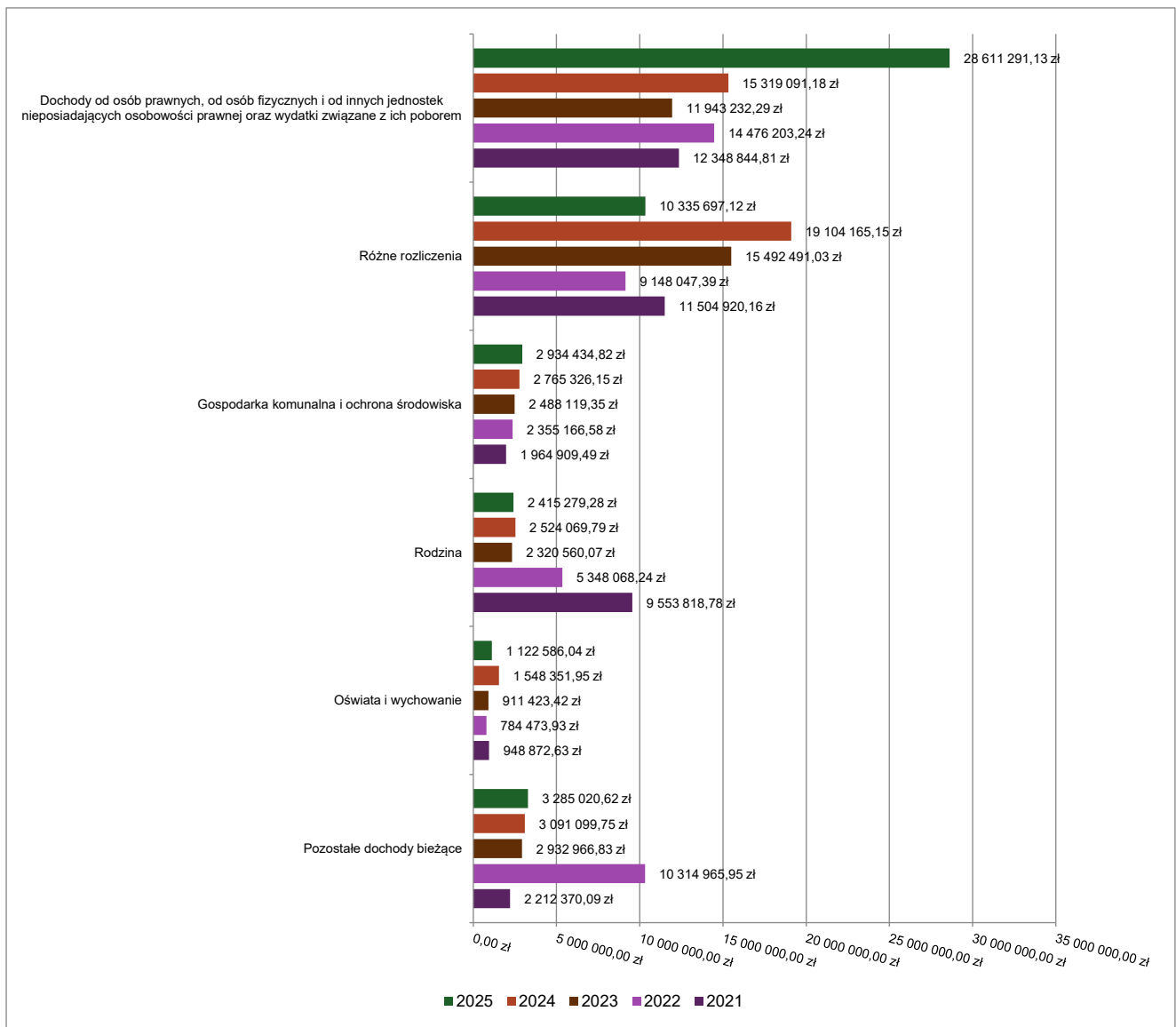
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 48 704 309,01 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu wynoszącego 49 812 033,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

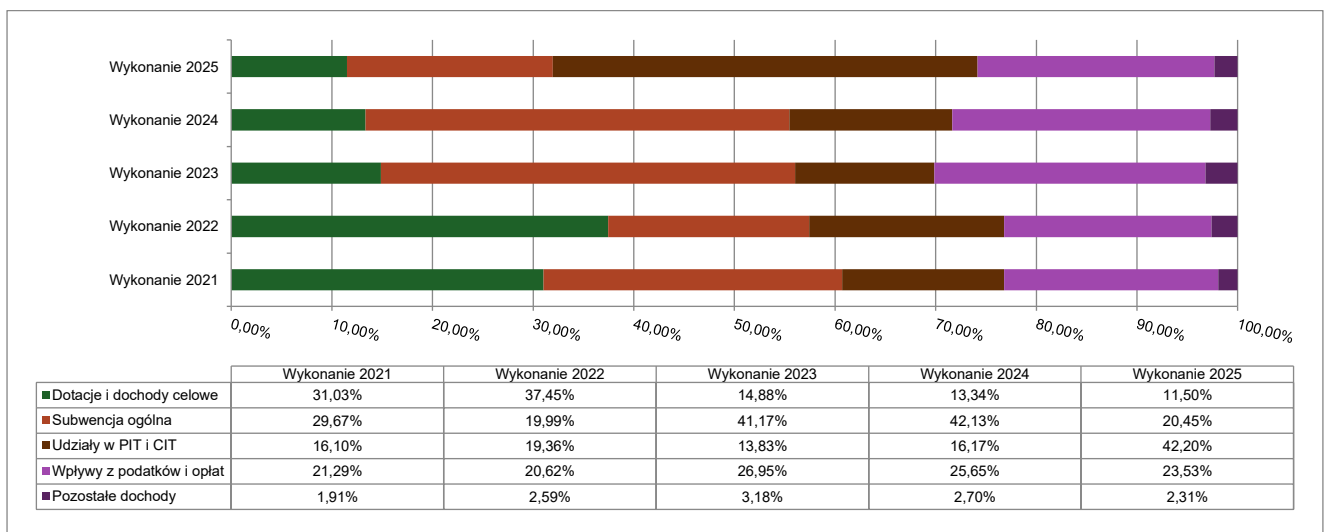
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Łagiewniki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 431 817,08	28 832 515,37	28 611 291,13	99,23%	58,74%
758	Różne rozliczenia	9 953 197,82	10 284 679,26	10 335 697,12	100,50%	21,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 956,00	2 859 169,40	2 934 434,82	102,63%	6,03%
855	Rodzina	2 129 700,00	2 451 991,24	2 415 279,28	98,50%	4,96%
801	Oświata i wychowanie	677 800,00	1 104 352,09	1 122 586,04	101,65%	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 510,00	1 059 548,09	1 077 181,81	101,66%	2,21%
852	Pomoc społeczna	431 400,00	584 275,90	566 199,08	96,91%	1,16%
750	Administracja publiczna	111 238,70	270 999,30	377 422,95	139,27%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	364 969,00	365 564,21	100,16%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 330,00	1 363 589,00	275 941,42	20,24%	0,57%
600	Transport i łączność	221 578,53	229 149,53	219 684,31	95,87%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	210 662,00	200 279,05	95,07%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%	0,25%
710	Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	35 571,75	111,86%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%	0,03%
020	Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	11 028,64	2 757,16%	0,02%
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	2 384,18	476,84%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 232,28	1 971,27	88,31%	< 0,01%
630	Turystyka	173 794,91	0,00	848,94	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 380 071,04	49 812 033,46	48 704 309,01	97,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łagiewniki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łagiewniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

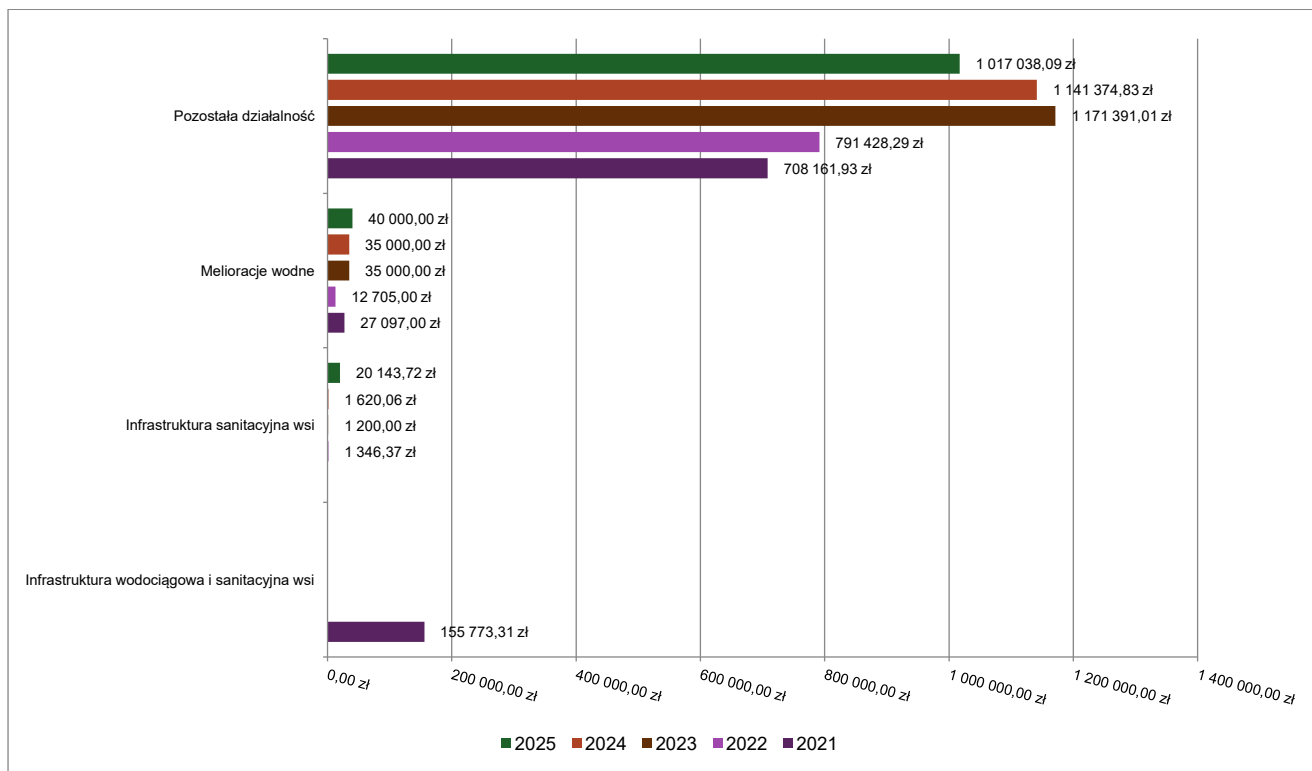


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 548,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 181,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 20 143,72 zł, co stanowi 802,54% planu rocznego wynoszącego 2 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 569,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 574,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 017 038,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 017 038,09 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 1 017 038,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

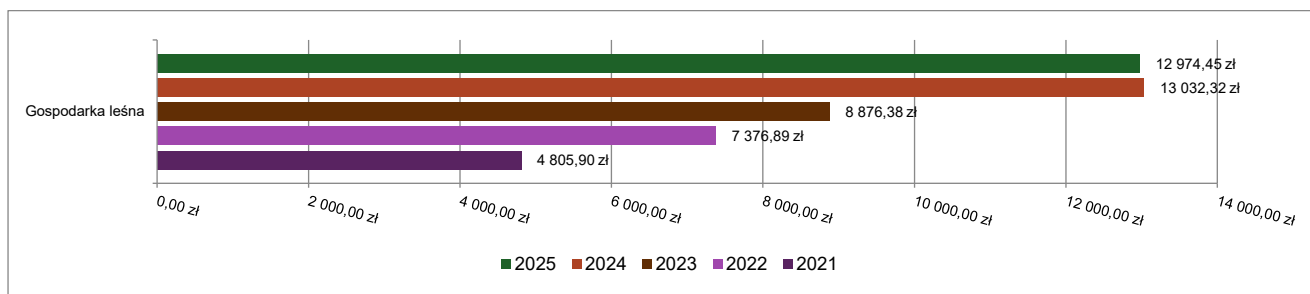


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 974,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,80%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 974,45 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 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 12 974,45 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

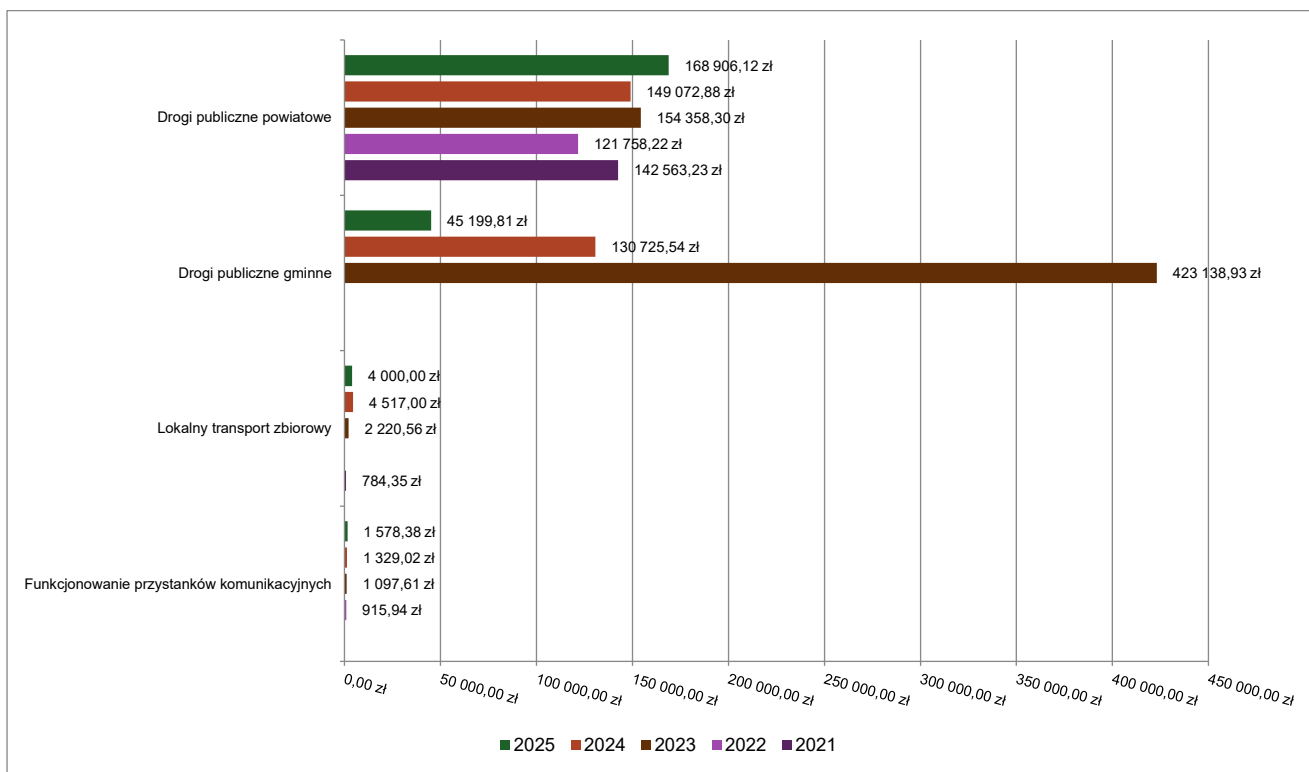


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 149,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 684,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 168 906,12 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 173 949,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 168 906,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 45 199,81 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45 188,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,26 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 578,38 zł, co stanowi 131,53% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 571,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

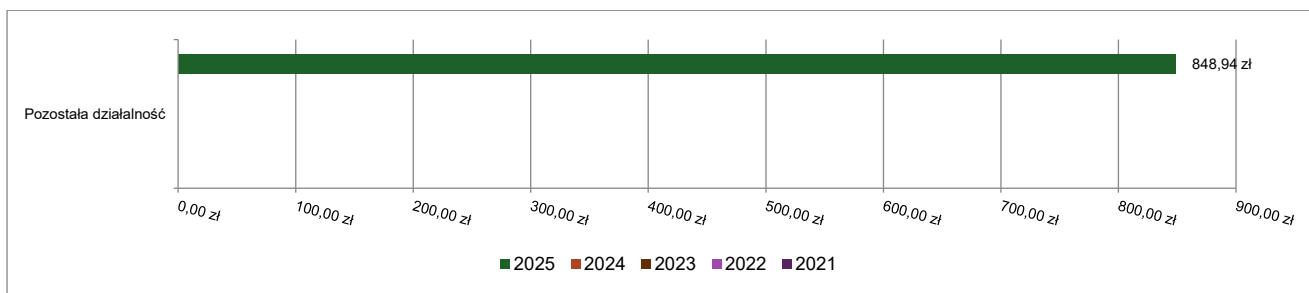


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848,94 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 848,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 848,94 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



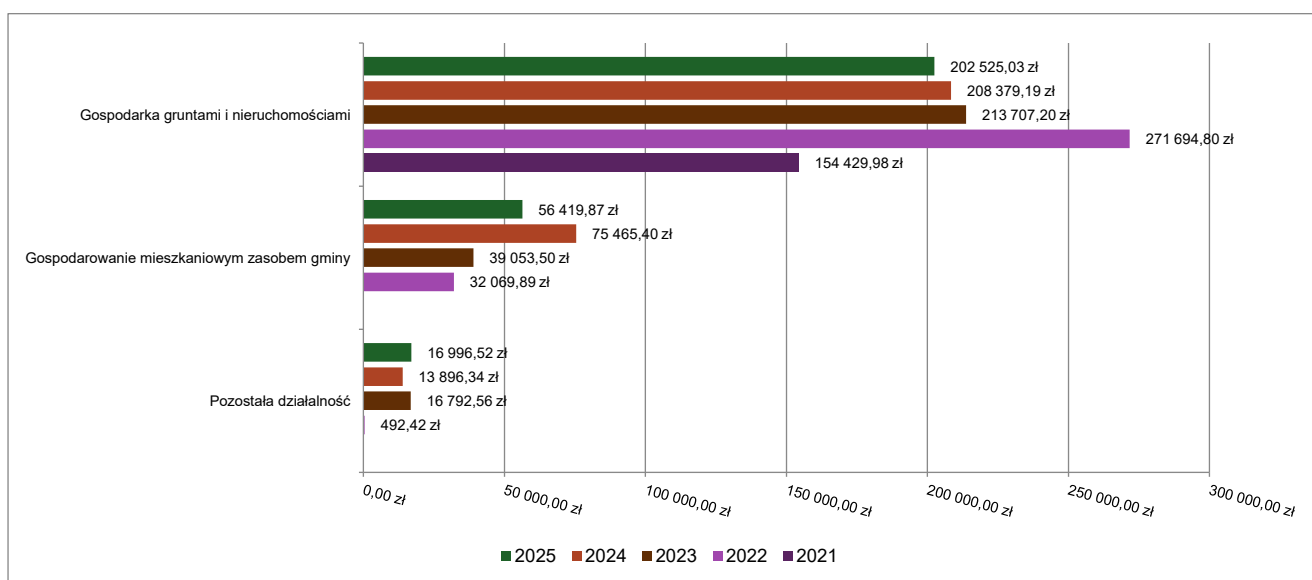
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 941,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 202 525,03 zł, co stanowi 15,42% planu rocznego wynoszącego 1 313 467,00 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 115 772,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 77 493,79 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 747,95 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 511,05 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 56 419,87 zł, co stanowi 146,08% planu rocznego wynoszącego 38 622,00 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 45 352,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 184,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 898,92 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 822,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 161,86 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 996,52 zł, co stanowi 147,80% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 067,24 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 929,28 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

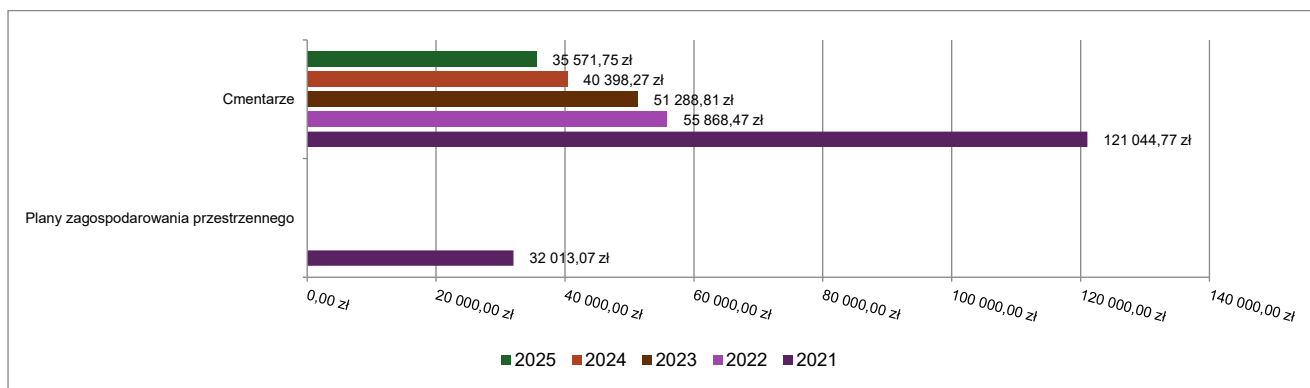


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 571,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,86%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 35 571,75 zł, co stanowi 111,86% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 34 258,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 170,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 142,10 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

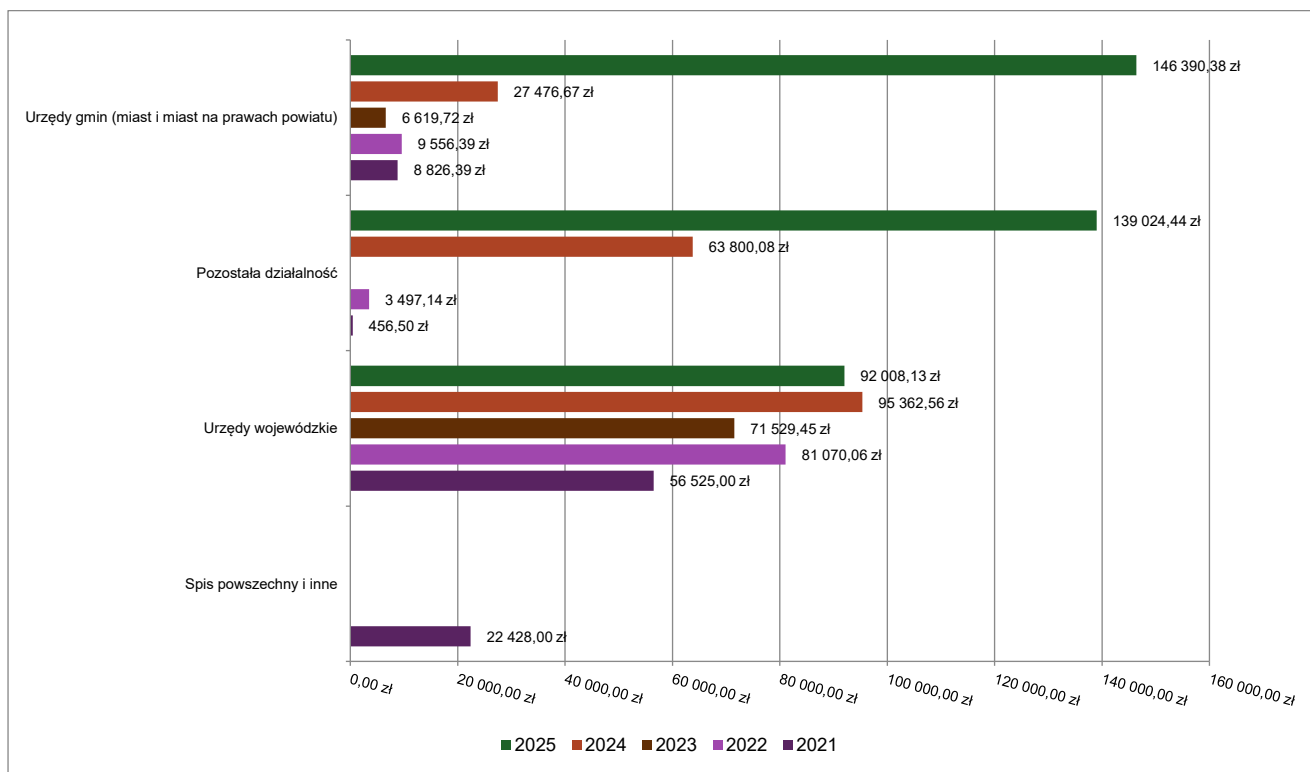


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 999,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 422,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 008,13 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 98 269,00 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 92 008,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 146 390,38 zł, co stanowi 187,15% planu rocznego wynoszącego 78 220,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 129 798,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 837,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 586,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 527,69 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 630,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,12 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 024,44 zł, co stanowi 147,10% planu rocznego wynoszącego 94 509,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123 602,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 421,56 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

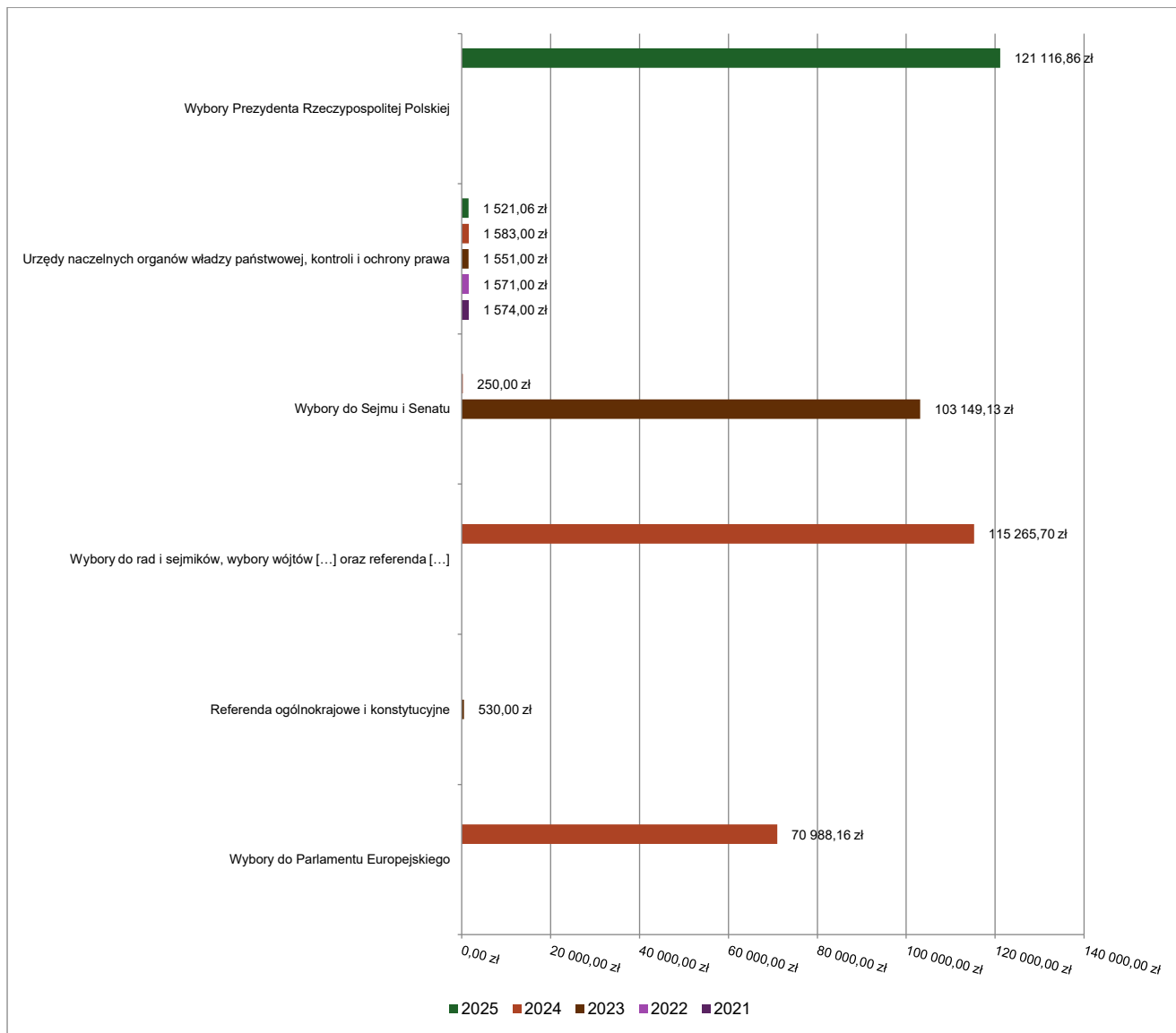


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 637,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 521,06 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 548,00 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 1 521,06 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 121 116,86 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 123 433,00 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 121 116,86 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

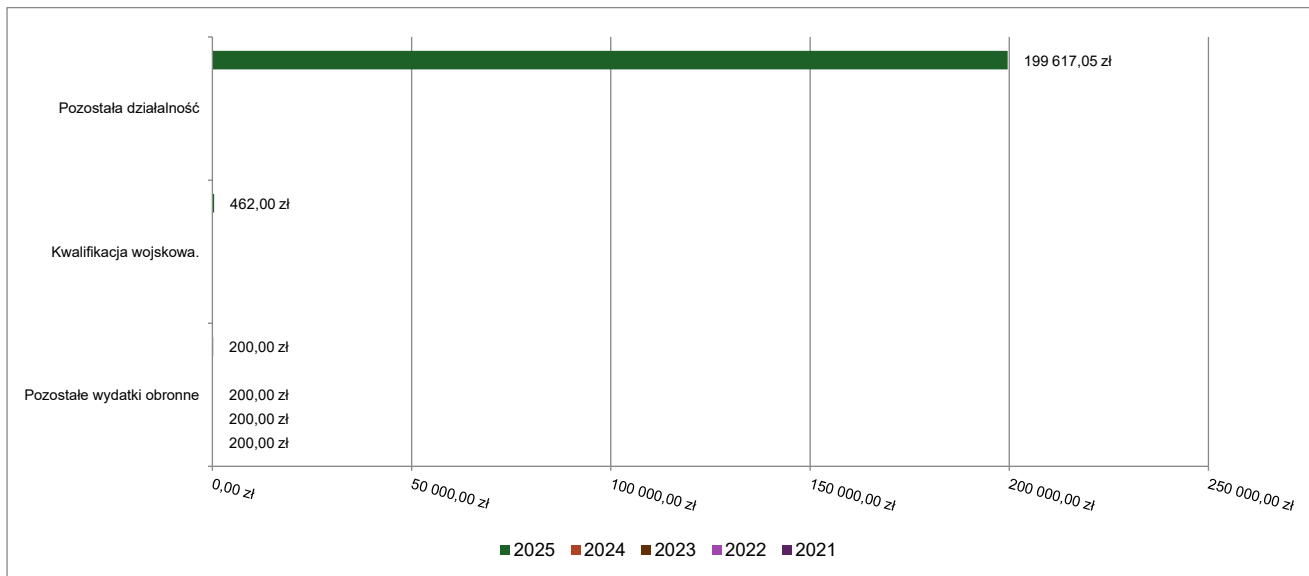


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 279,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,07%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 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 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462,00 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 462,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 617,05 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 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 199 617,05 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

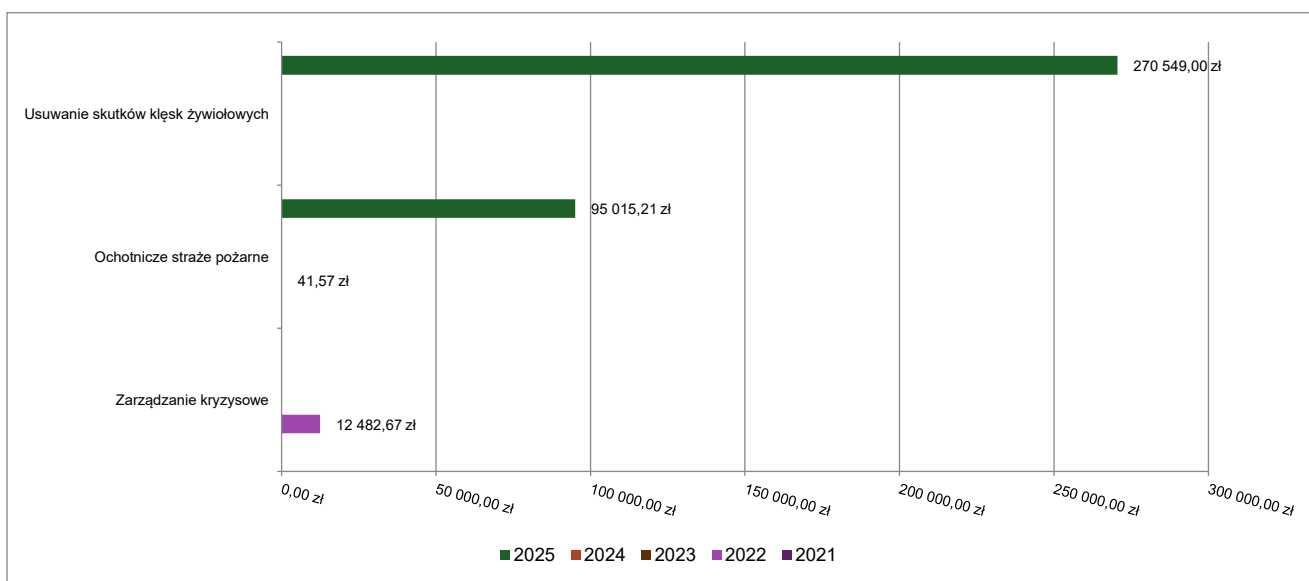


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 564,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 95 015,21 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 94 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 64 419,88 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 595,33 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 270 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 549,00 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 270 549,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

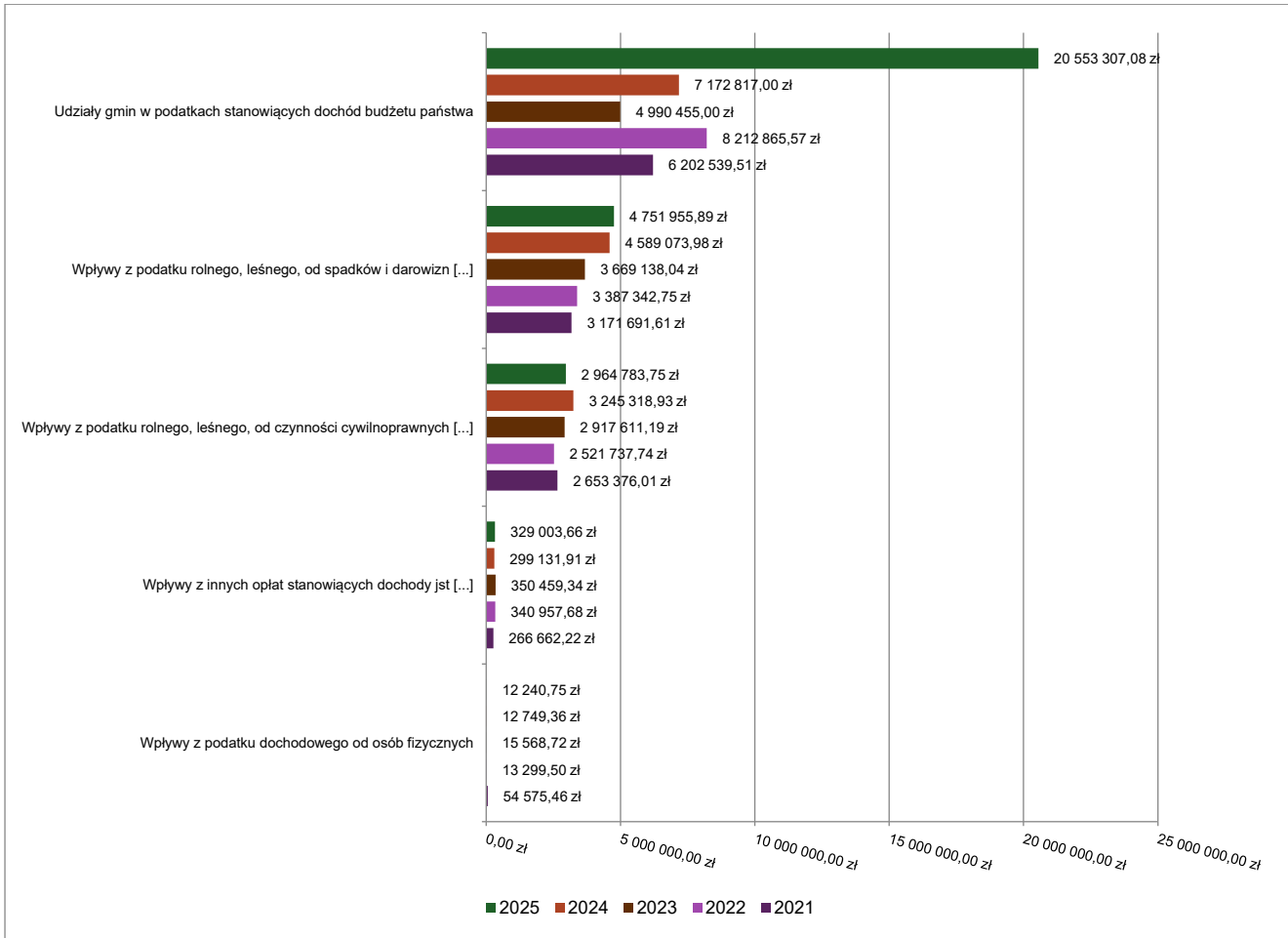


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 832 515,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 611 291,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 240,75 zł, co stanowi 122,41% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 230,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,73 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 2 964 783,75 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 3 510 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 219 642,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 542 884,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 157,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 161,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 508,49 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 320,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 108,57 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 751 955,89 zł, co stanowi 107,15% planu rocznego wynoszącego 4 434 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 206 801,69 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 672 220,18 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 414 111,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 942,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 484,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 705,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 411,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 157,99 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 841,46 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 329 003,66 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 323 958,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214 799,33 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 088,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 403,59 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 597,11 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14 808,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,74 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 553 307,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 553 307,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 337 289,30 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 216 017,78 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



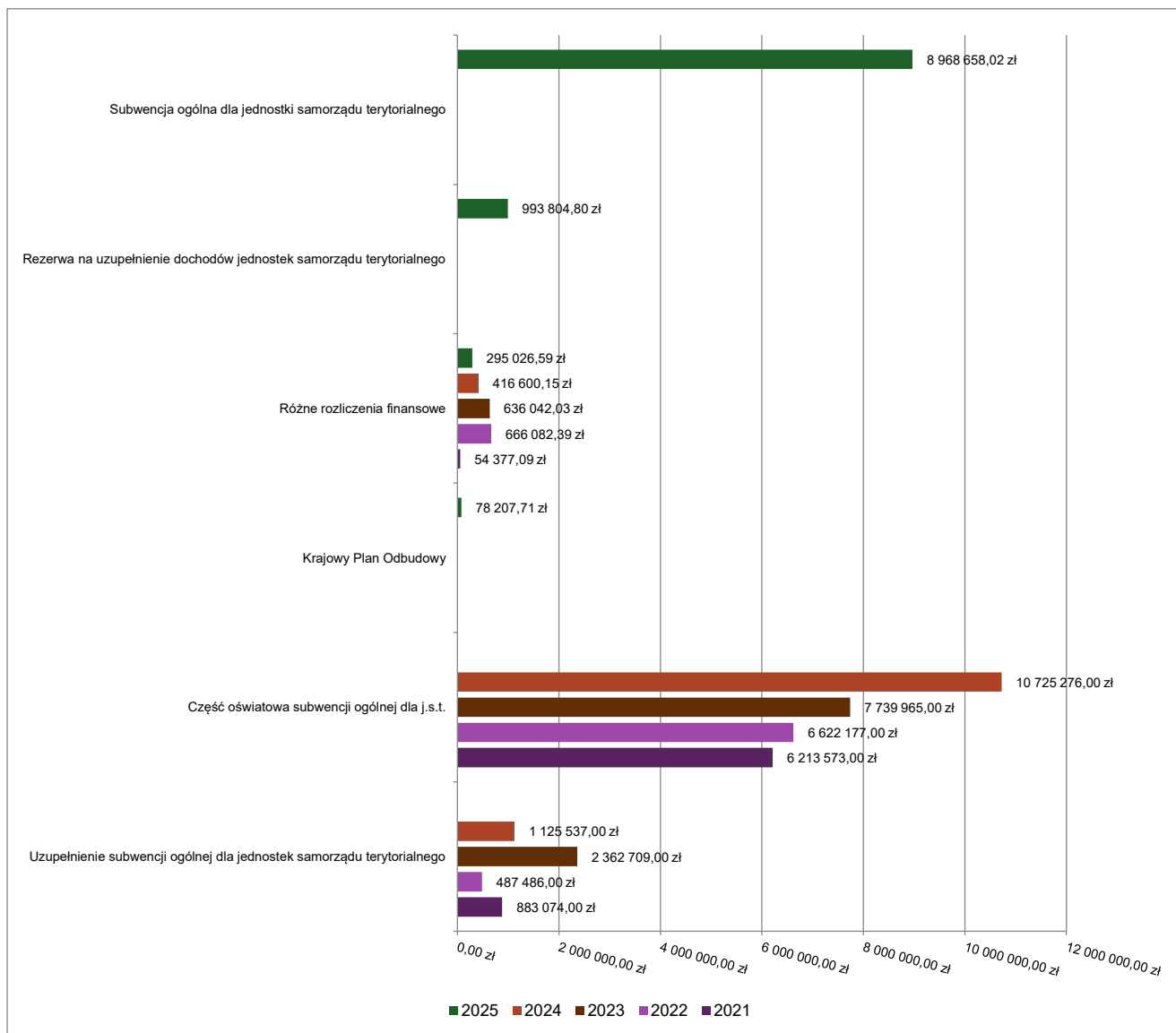
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 284 679,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 335 697,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 295 026,59 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 322 216,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 130 982,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92 810,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 601,22 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 11 632,80 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 968 658,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 968 658,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 968 658,02 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 993 804,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 993 804,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 993 804,80 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 78 207,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78 207,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



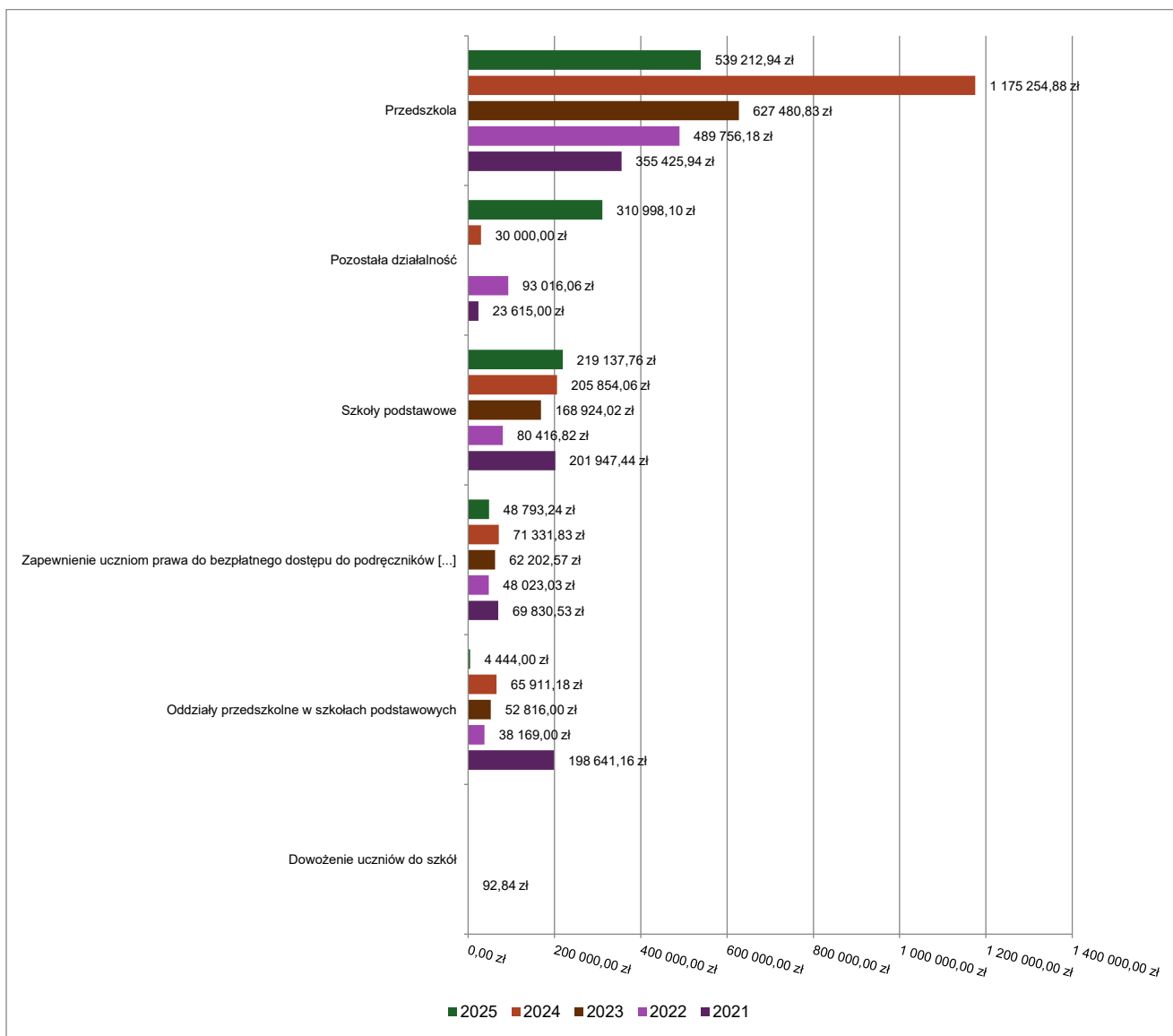
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 352,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 586,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 219 137,76 zł, co stanowi 128,69% planu rocznego wynoszącego 170 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 124 347,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 377,89 zł;
 - o 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 23 281,18 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 22 530,71 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 320,72 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 224,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,26 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 444,00 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 444,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 539 212,94 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 562 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 279 372,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 126 406,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 115 591,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 744,58 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 260,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 662,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 176,43 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 793,24 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 52 675,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 793,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 310 998,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 998,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 286 420,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 578,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

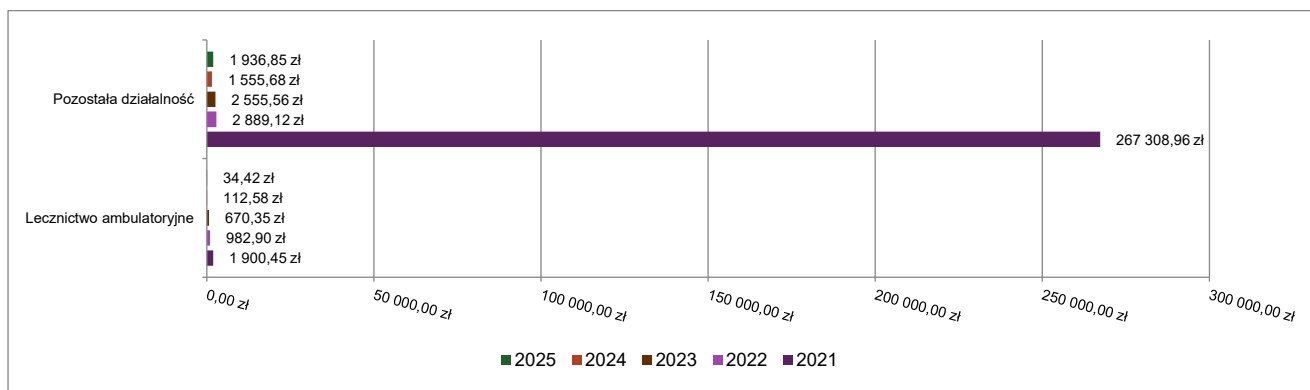


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 232,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,31%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 34,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,42 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 936,85 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 2 232,28 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 1 936,85 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



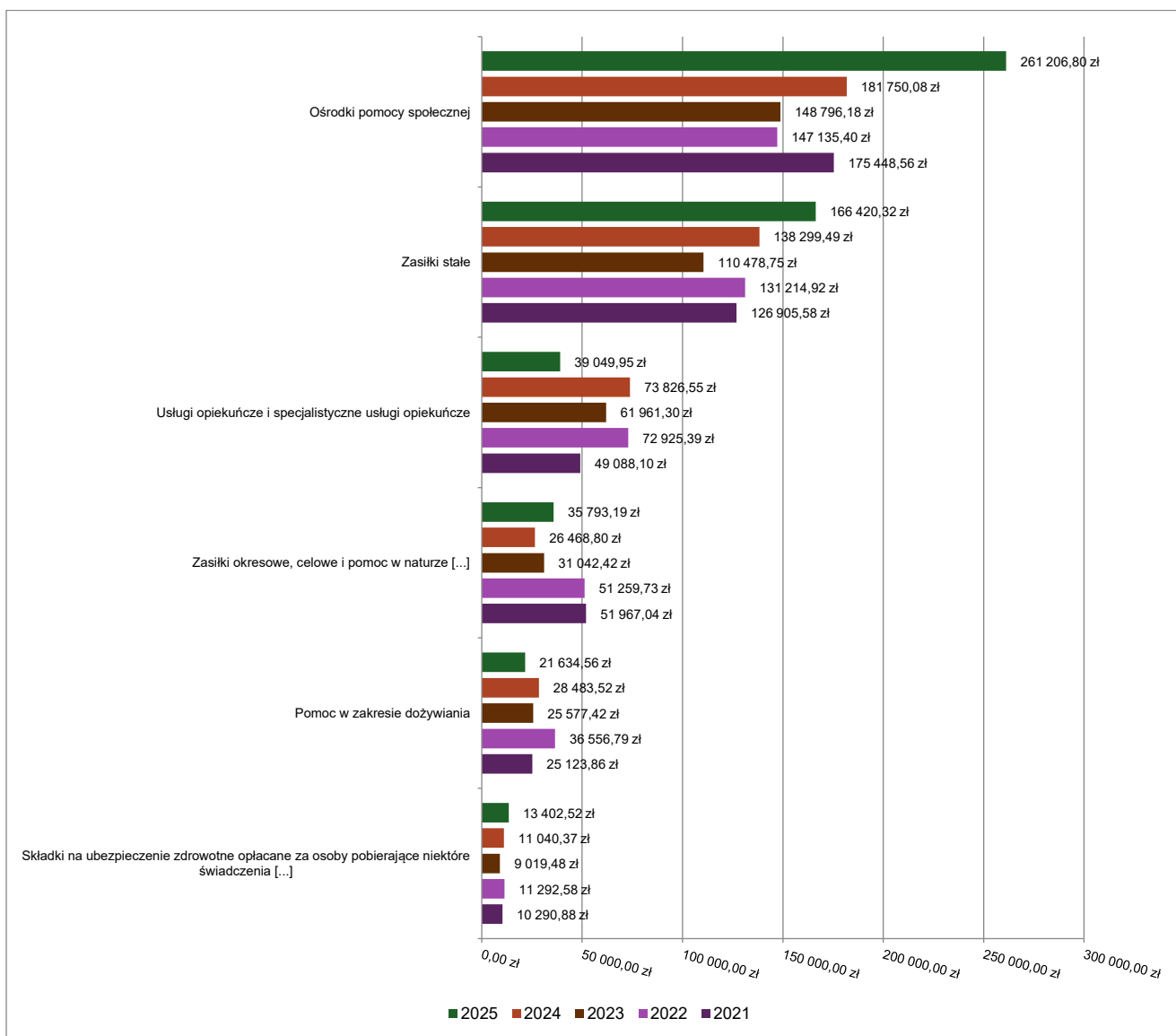
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 275,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 199,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 131,87% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 402,52 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 13 825,00 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 13 402,52 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 35 793,19 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 38 381,00 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 35 793,19 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 655,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 655,14 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 3 655,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 166 420,32 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 175 529,00 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 166 070,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 261 206,80 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 253 453,75 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 233 205,14 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 20 248,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 540,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 213,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 39 049,95 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 54 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 25 617,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 432,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 634,56 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 24 623,00 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 21 634,56 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 46,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 990,59 zł, co stanowi 132,17% planu rocznego wynoszącego 5 289,00 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 5 289,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 701,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,11 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

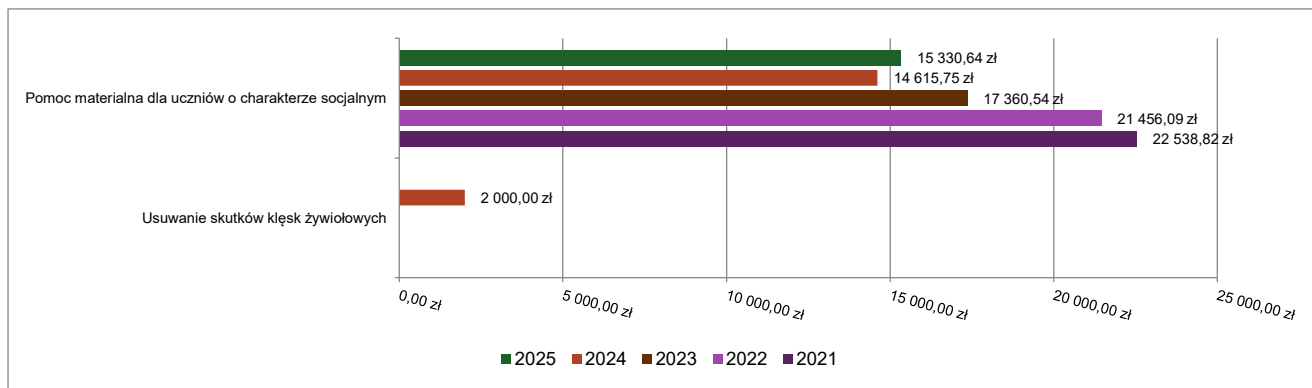


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 330,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 330,64 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 23 720,00 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 15 330,64 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 451 991,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 415 279,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 736,14 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 948,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 788,12 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 384 030,88 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 405 441,00 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 2 283 363,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 176,72 zł;

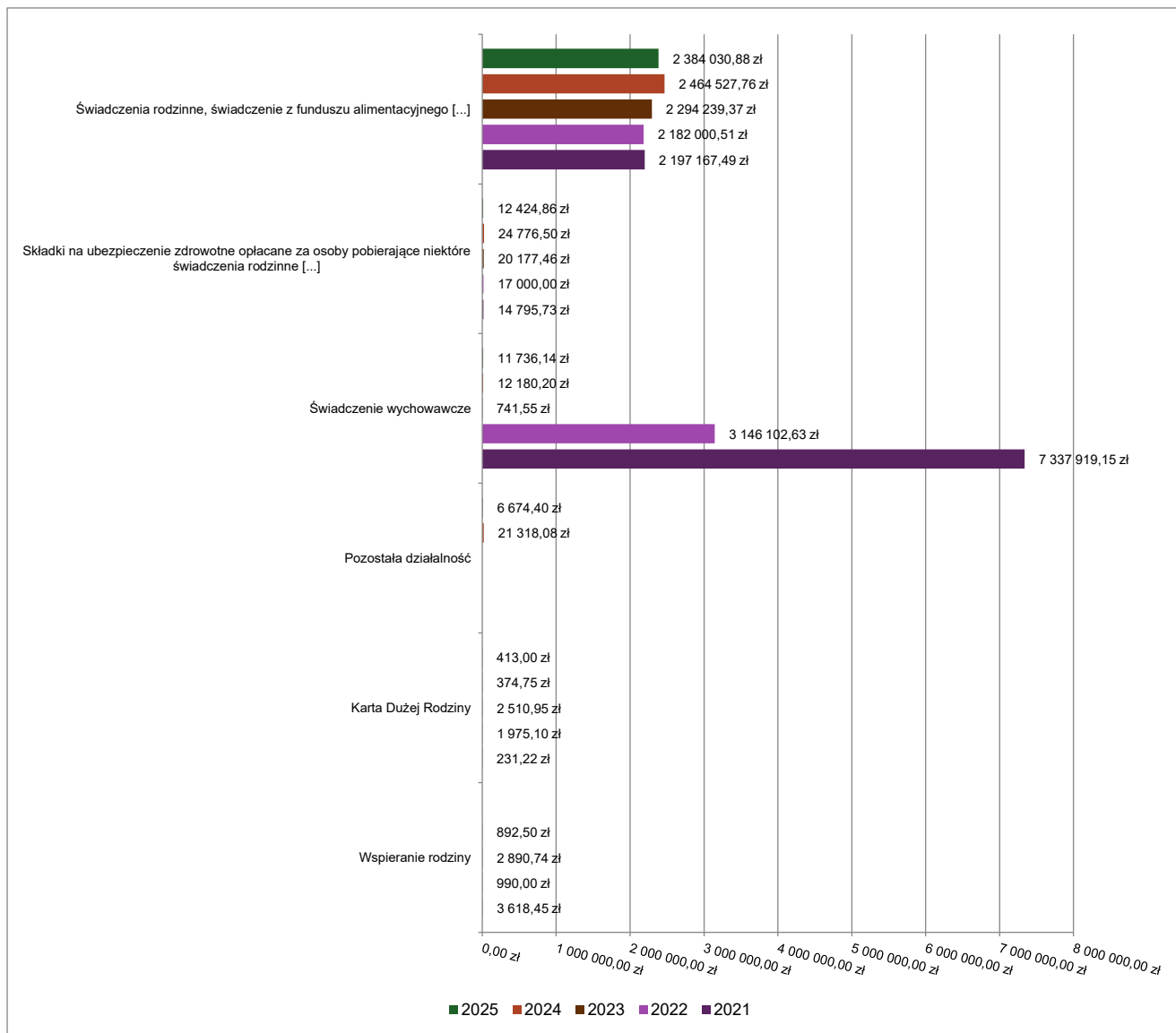
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

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

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 34 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 823,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 166,97 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413,00 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 413,00 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 12 424,86 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 13 616,00 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 12 424,86 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 674,40 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 7 321,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 674,40 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



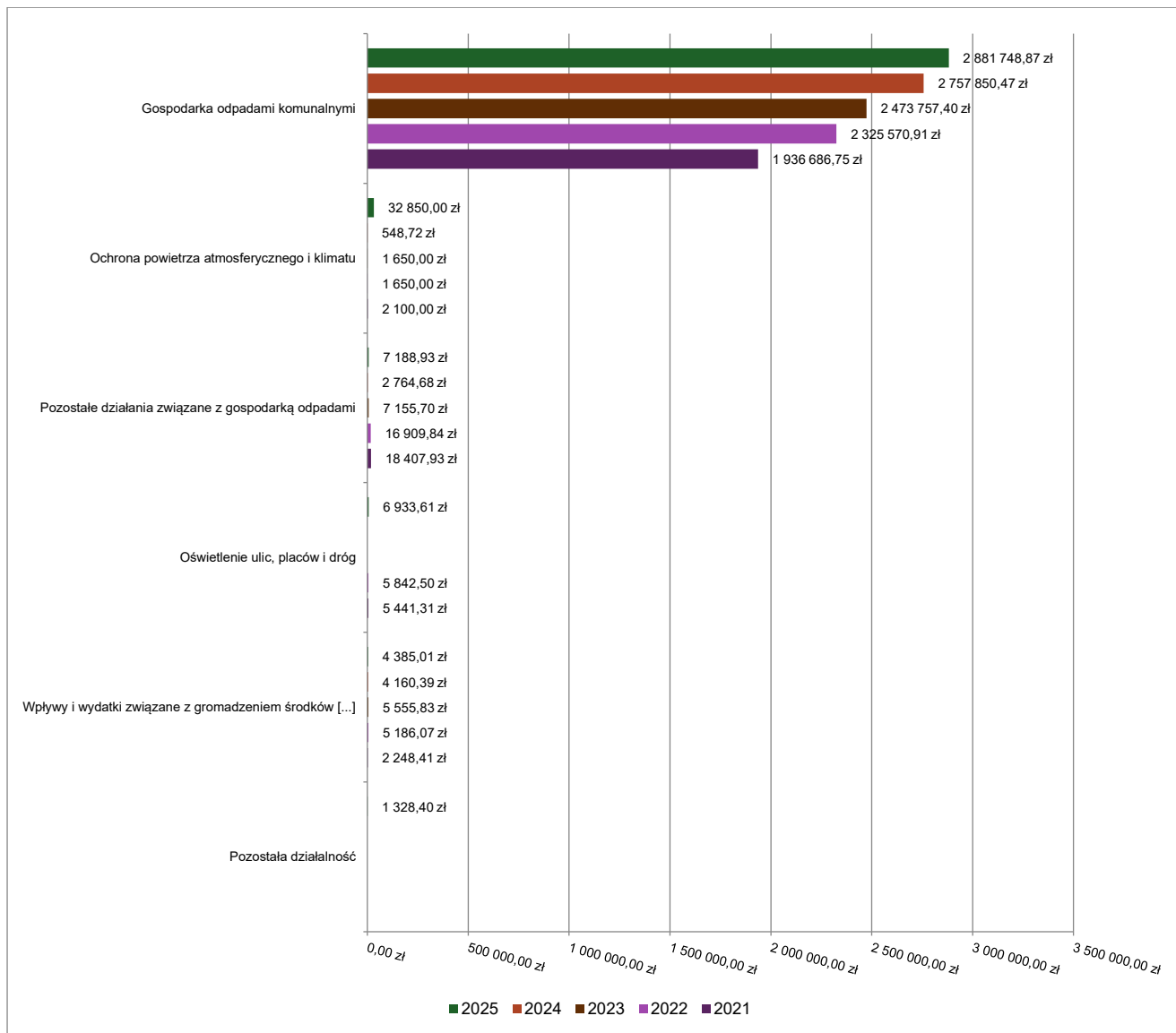
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 859 169,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 934 434,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,63%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 881 748,87 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 2 796 801,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 858 591,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 806,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 274,37 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 76,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 850,00 zł, co stanowi 109,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 850,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 933,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 533,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 385,01 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 385,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 188,93 zł, co stanowi 26,27% planu rocznego wynoszącego 27 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 553,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 153,14 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 385,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 328,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 304,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23,42 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

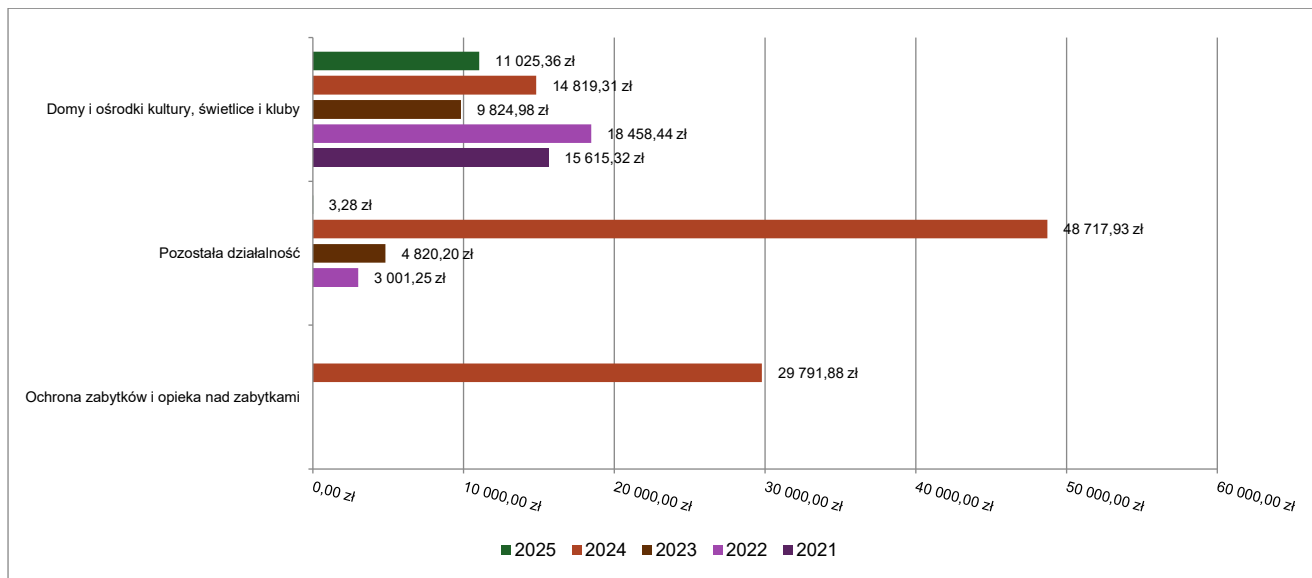


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 028,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2 757,16%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 025,36 zł, co stanowi 2 756,34% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 9 474,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 830,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 719,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,22 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,28 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

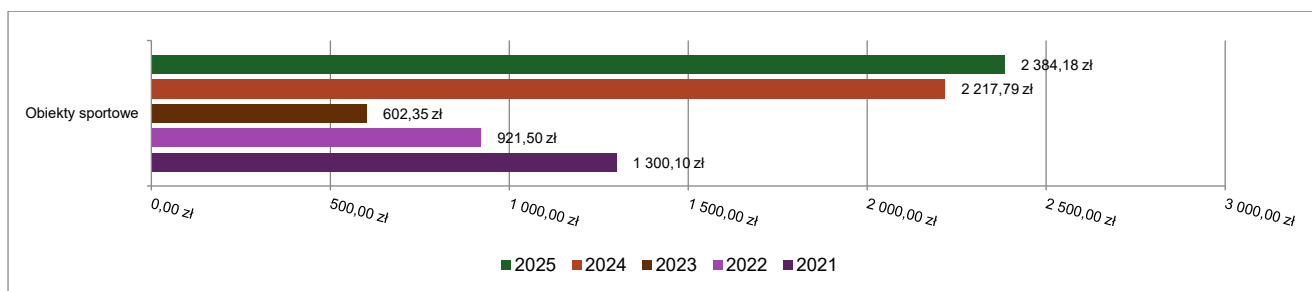


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 384,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 476,84%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 384,18 zł, co stanowi 476,84% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 625,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 723,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,65 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

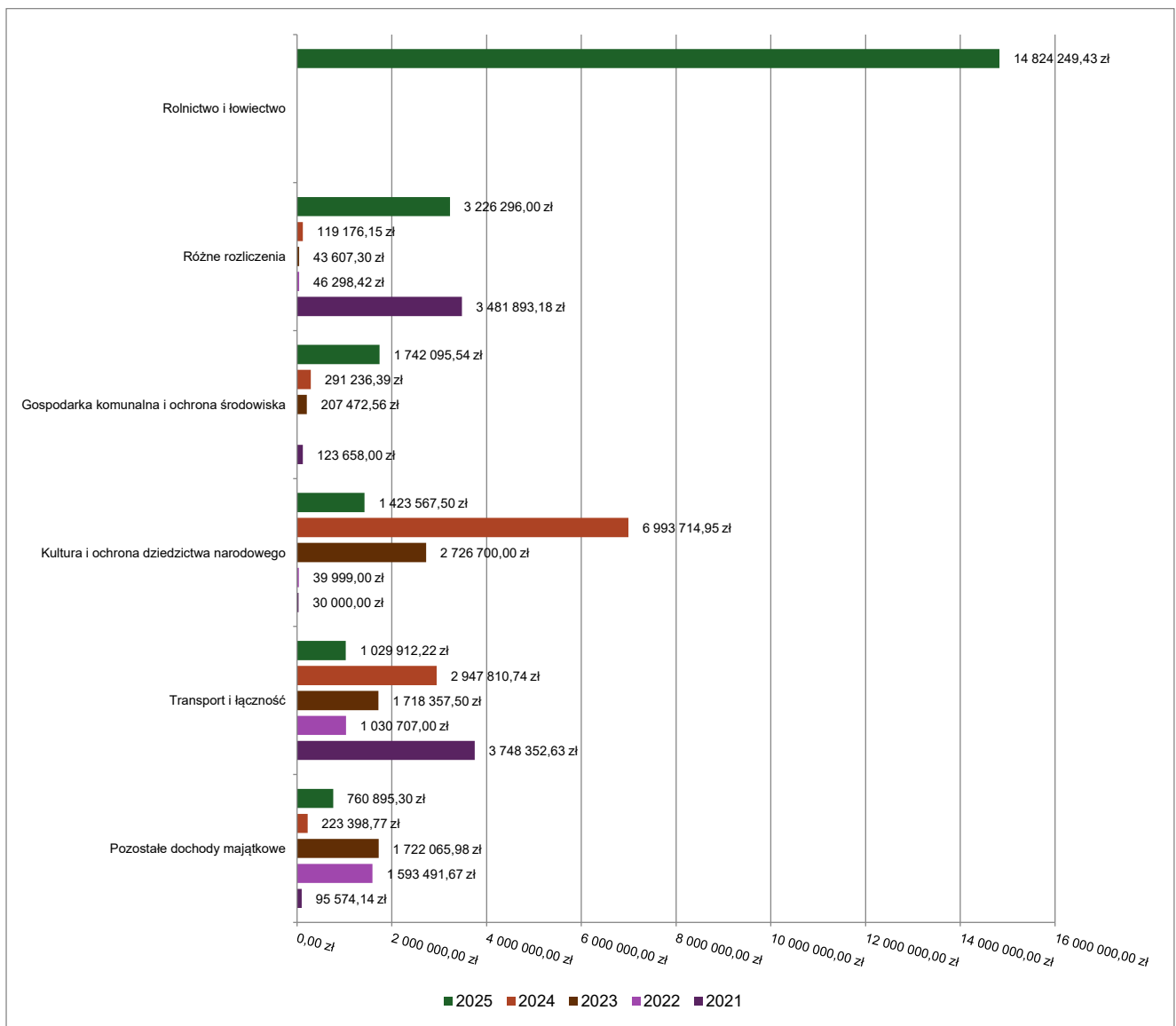
Dochody majątkowe Gminy Łagiewniki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 007 015,99 zł, tj. w 100,72% w stosunku do planu wynoszącego 22 842 782,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

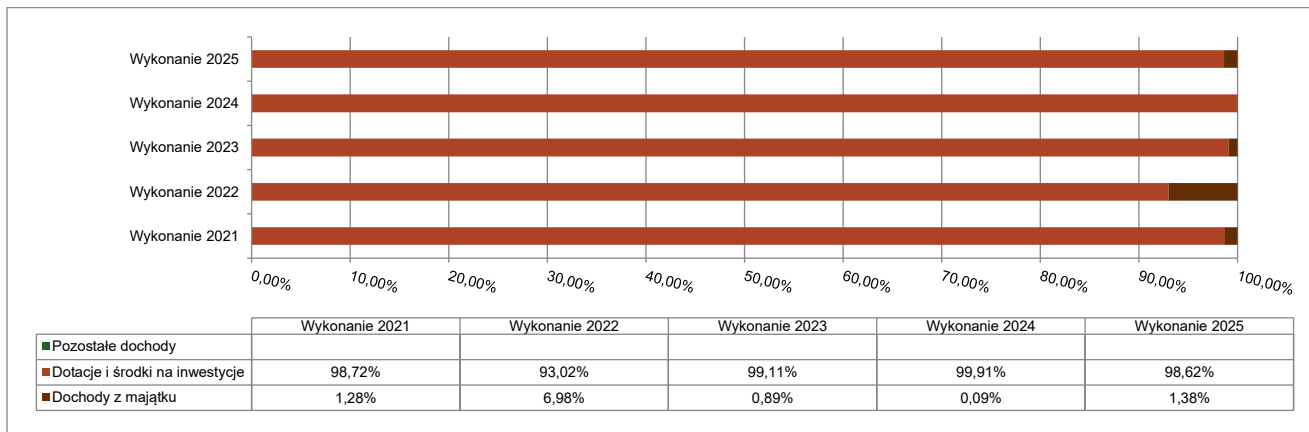
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 778 018,00	14 824 249,43	14 824 249,43	100,00%	64,43%
758	Różne rozliczenia	191 165,54	2 108 400,57	3 226 296,00	153,02%	14,02%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 500,00	2 666 757,61	1 742 095,54	65,33%	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 147,53	1 423 567,50	1 423 567,50	100,00%	6,19%
600	Transport i łączność	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 680,00	141 968,04	318 533,88	224,37%	1,38%
750	Administracja publiczna	179 870,30	292 426,52	292 333,62	99,97%	1,27%
752	Obrona narodowa	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,26%
630	Turystyka	2 482 784,46	0,00	12 127,80	-	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 736 299,89	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 060 068,73	22 842 782,53	23 007 015,99	100,72%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łagiewniki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łagiewniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

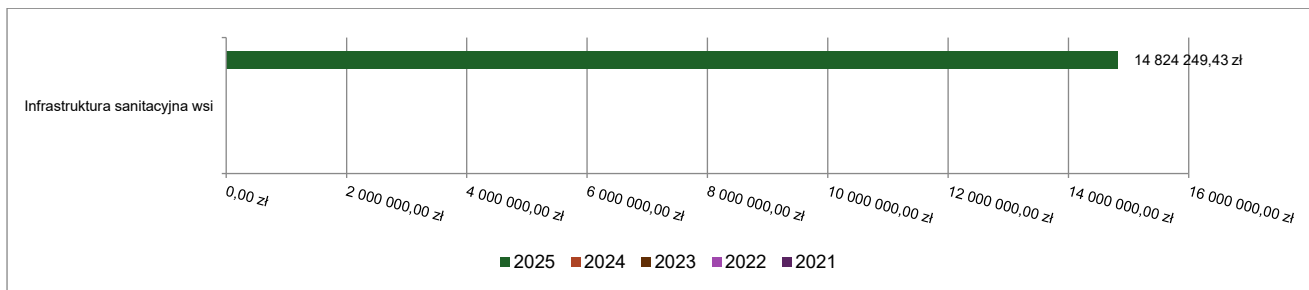


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 824 249,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 824 249,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 14 824 249,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 824 249,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 999 150,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 825 099,43 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

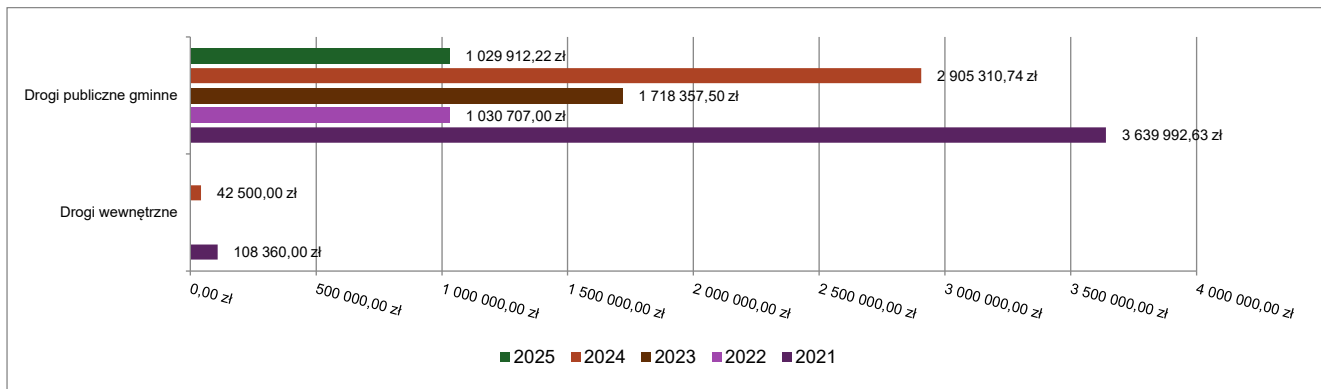


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 912,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 912,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 029 912,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 029 912,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 029 912,22 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

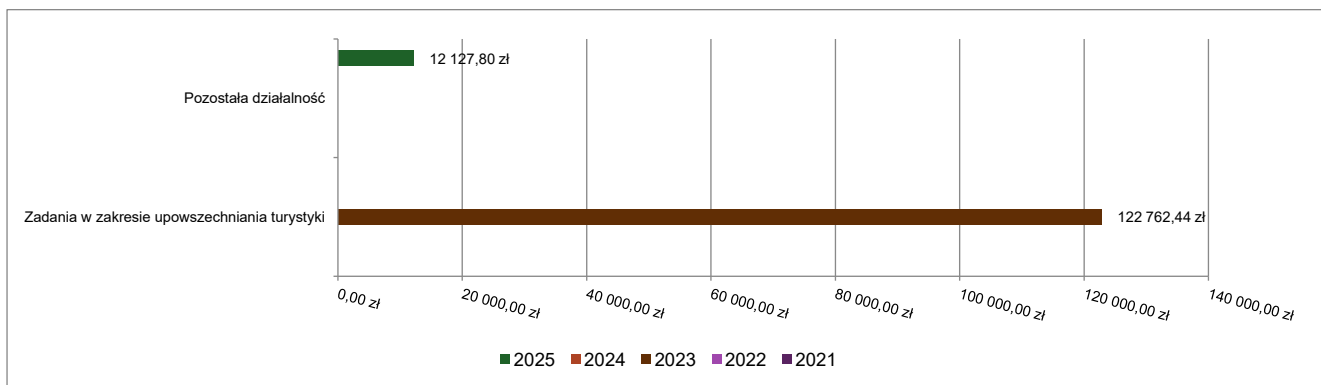


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 127,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 127,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 127,80 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

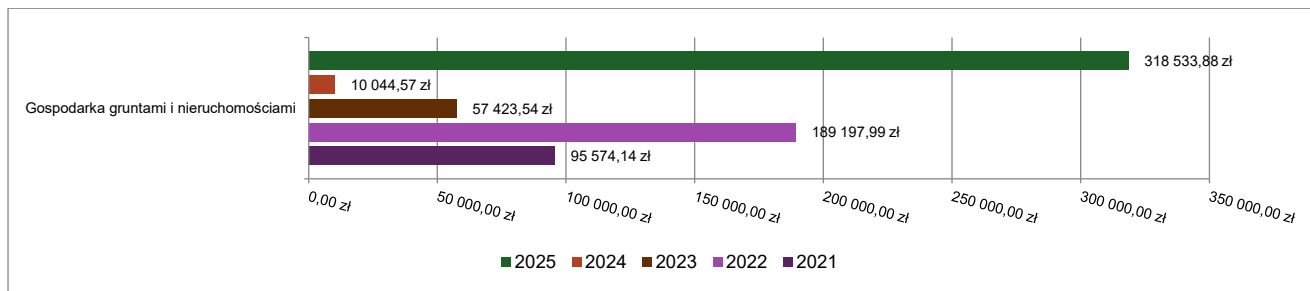


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 968,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 533,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 224,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 318 533,88 zł, co stanowi 224,37% planu rocznego wynoszącego 141 968,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 297 395,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 641,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 497,88 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

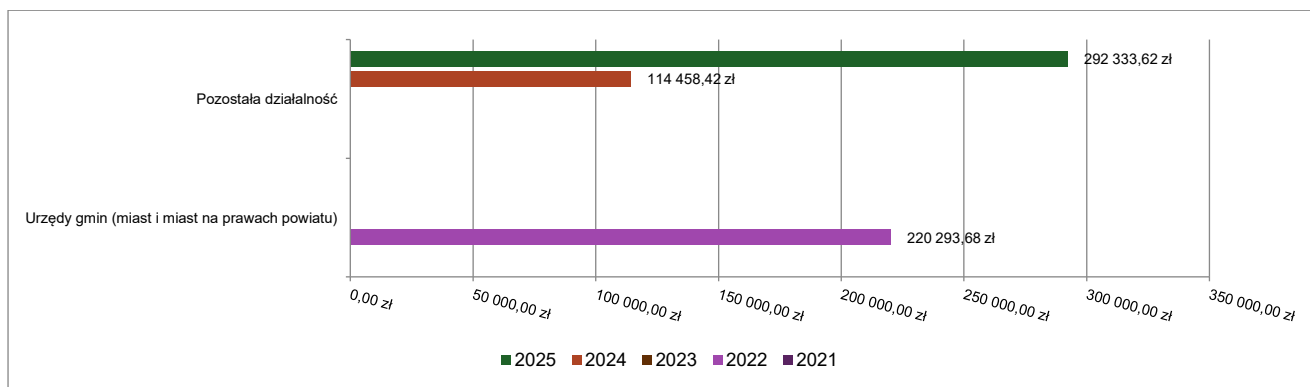


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 426,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 333,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 292 333,62 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 292 426,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 292 333,62 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

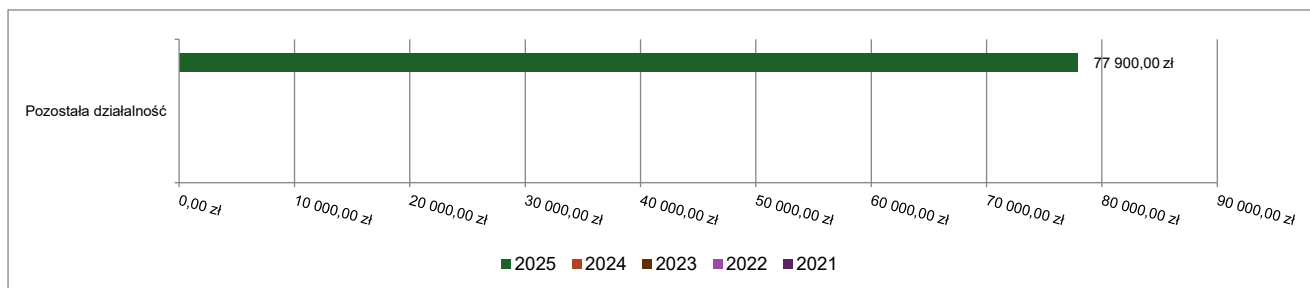


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 500,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,36%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 900,00 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 295 500,64 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 77 900,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

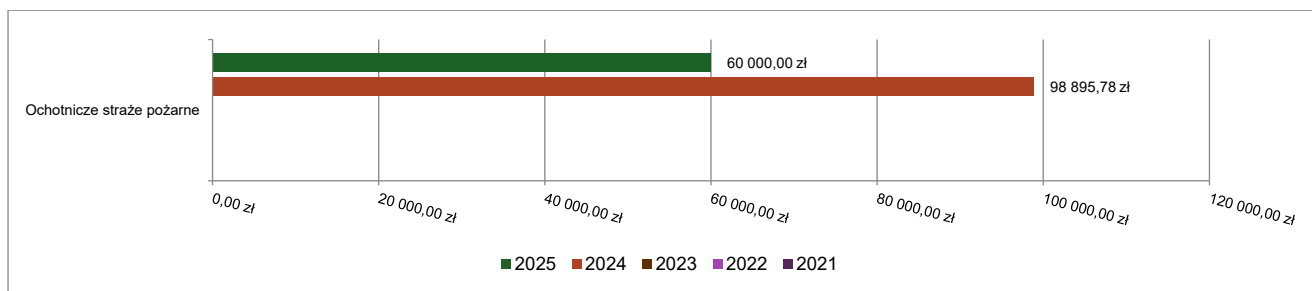


2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

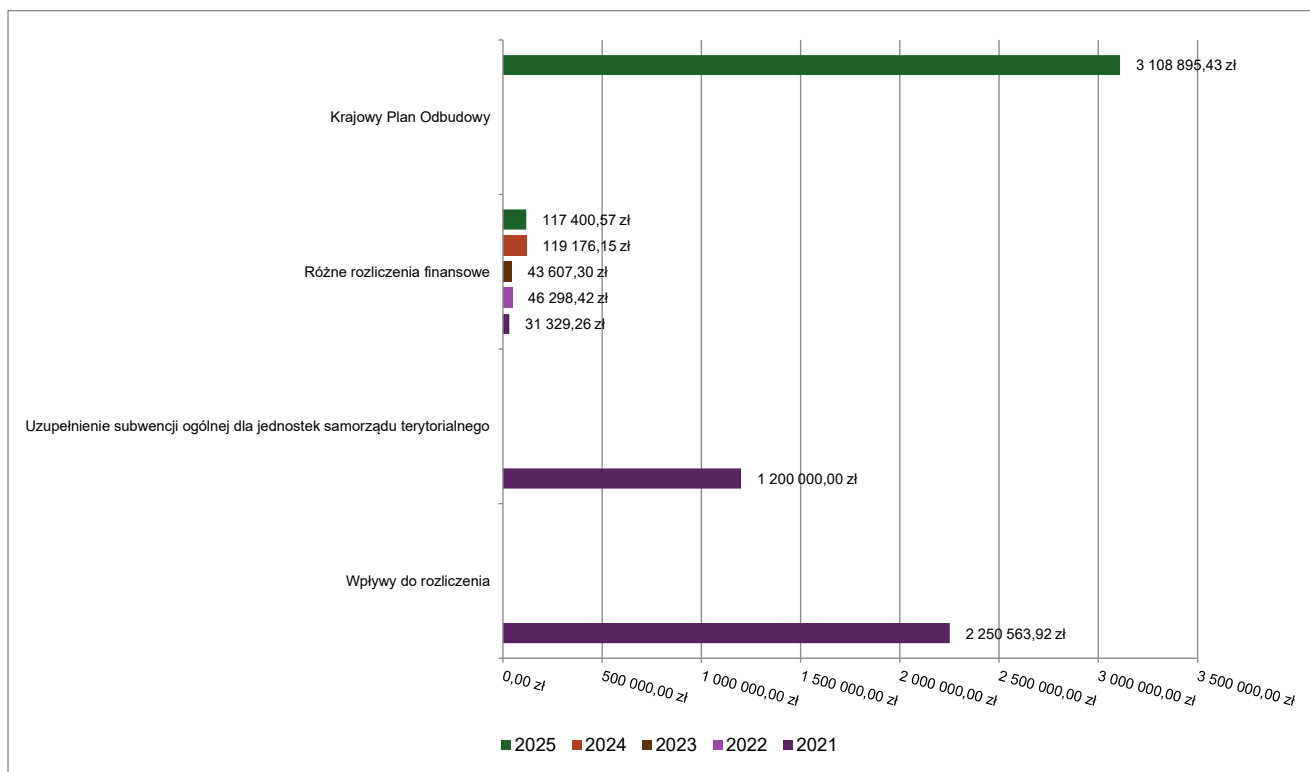


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 108 400,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 226 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 153,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 117 400,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 400,57 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 117 400,57 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 3 108 895,43 zł, co stanowi 156,15% planu rocznego wynoszącego 1 991 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 108 895,43 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

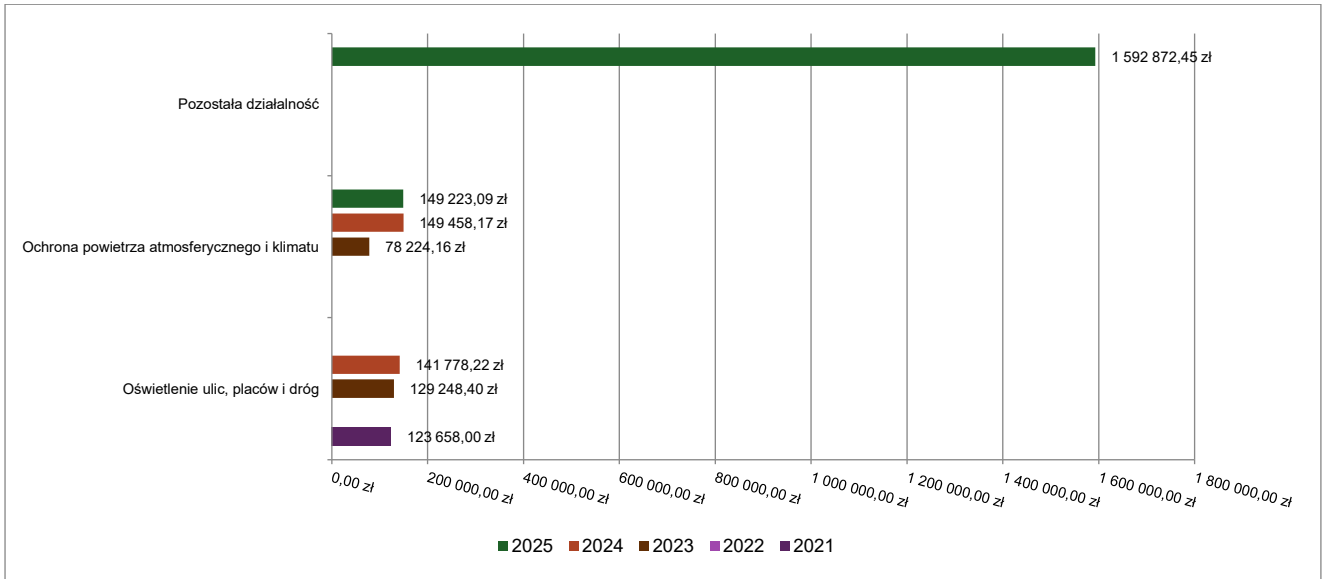


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 666 757,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 095,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,33%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 149 223,09 zł, co stanowi 15,04% planu rocznego wynoszącego 991 986,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 149 223,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 592 872,45 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 674 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 592 872,45 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

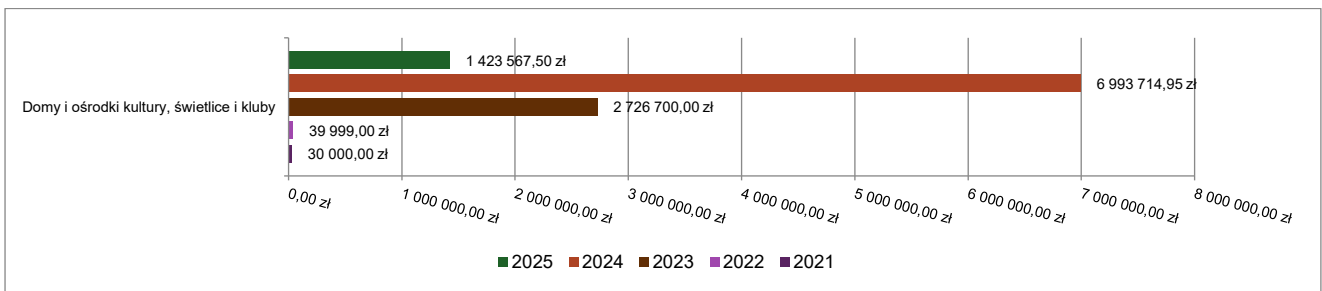


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 567,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 423 567,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 423 567,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 423 567,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 393 567,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 792 316,59 zł, a ich realizacja wyniosła 88,59% planu wynoszącego 81 037 220,32 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

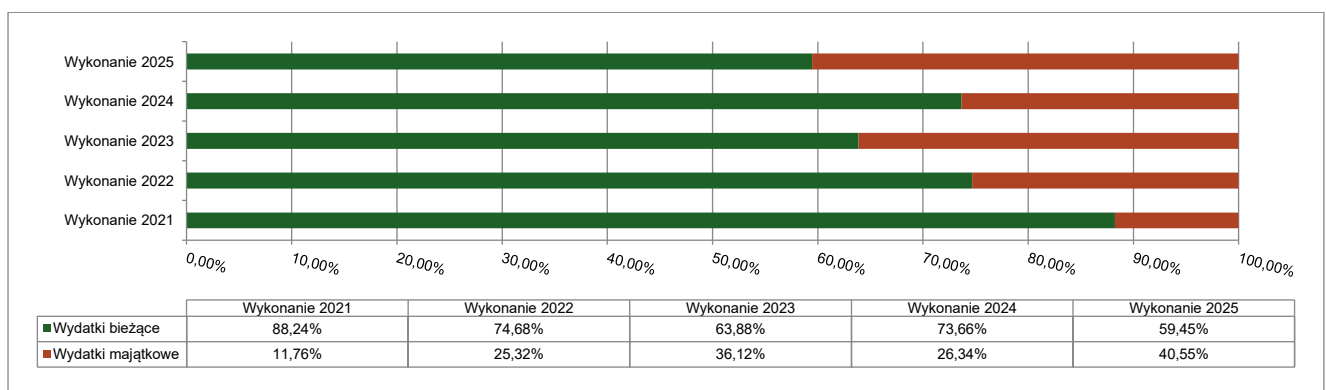
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Łagiewniki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 563 836,63	45 950 979,18	42 683 236,83	92,89%	59,45%
Wydatki majątkowe	36 261 053,87	35 086 241,14	29 109 079,76	82,96%	40,55%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	77 824 890,50	81 037 220,32	71 792 316,59	88,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Łagiewniki 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	21 971 083,21	26 499 457,32	25 415 037,13	95,91%	35,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 213 373,74	23 158 740,05	19 052 771,58	82,27%	26,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 590 814,72	8 022 685,08	6 761 541,56	84,28%	9,42%
750	Administracja publiczna	6 253 264,77	7 085 626,15	6 250 072,34	88,21%	8,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 504 684,97	3 600 560,57	3 560 093,20	98,88%	4,96%
855	Rodzina	2 420 360,00	2 632 501,24	2 589 310,75	98,36%	3,61%
630	Turystyka	3 126 487,50	3 127 455,70	2 465 030,73	78,82%	3,43%
600	Transport i łączność	1 361 526,58	1 633 568,70	1 569 357,31	96,07%	2,19%
852	Pomoc społeczna	1 488 951,00	1 572 726,90	1 479 109,00	94,05%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 780,00	711 659,00	701 897,18	98,63%	0,98%
926	Kultura fizyczna	428 289,08	494 368,46	432 275,95	87,44%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 553,90	571 528,07	372 129,65	65,11%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	371 920,79	282 039,08	75,83%	0,39%
752	Obrona narodowa	0,00	506 162,64	278 179,05	54,96%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 528 683,42	216 711,65	170 841,28	78,83%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	128 725,71	51,49%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%	0,17%
710	Działalność usługowa	453 083,61	127 441,00	100 507,87	78,87%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 906,00	72 626,00	54 259,30	74,71%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 824 890,50	81 037 220,32	71 792 316,59	88,59%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Łagiewniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

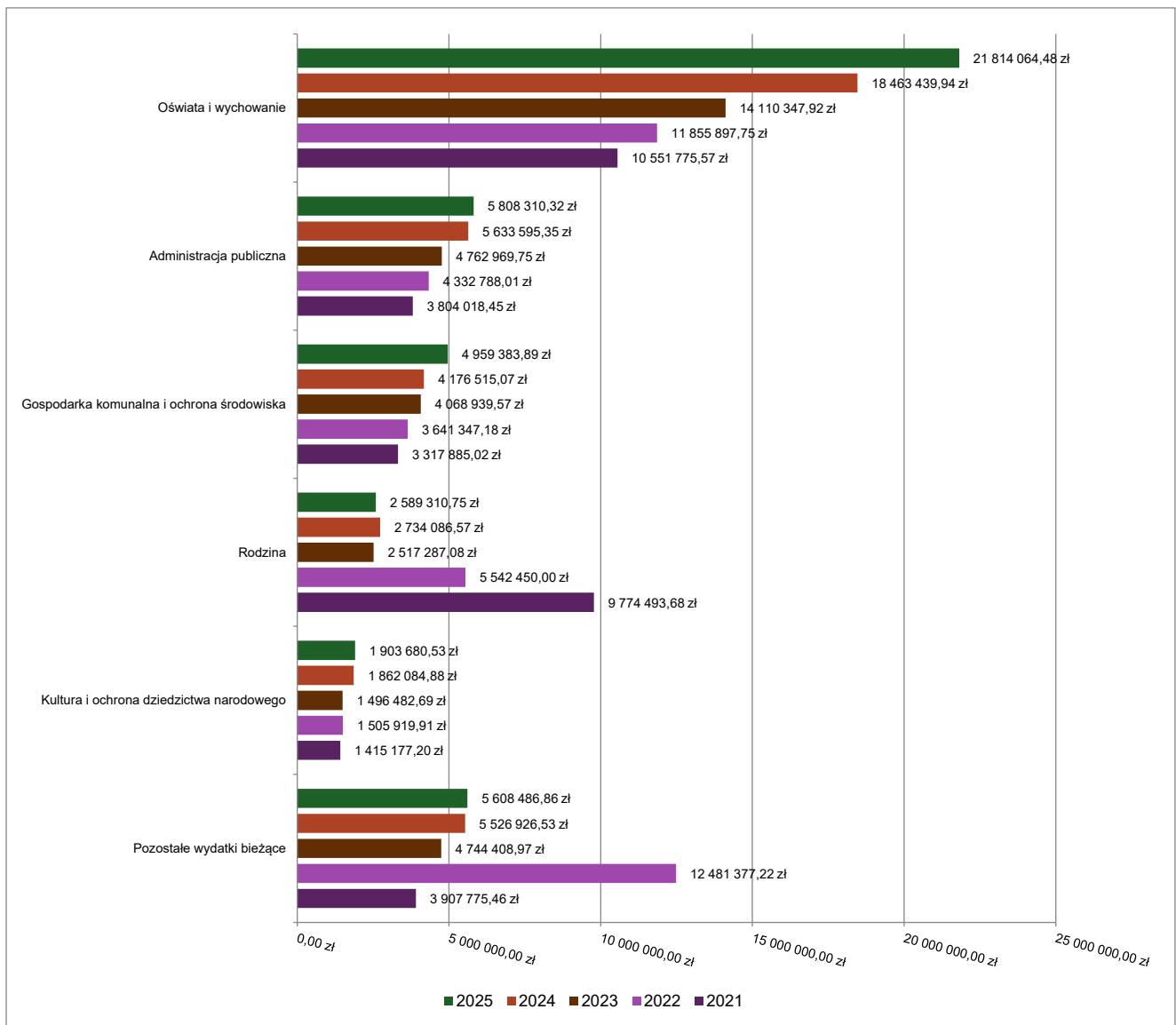
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 683 236,83 zł, tj. w 92,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 950 979,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

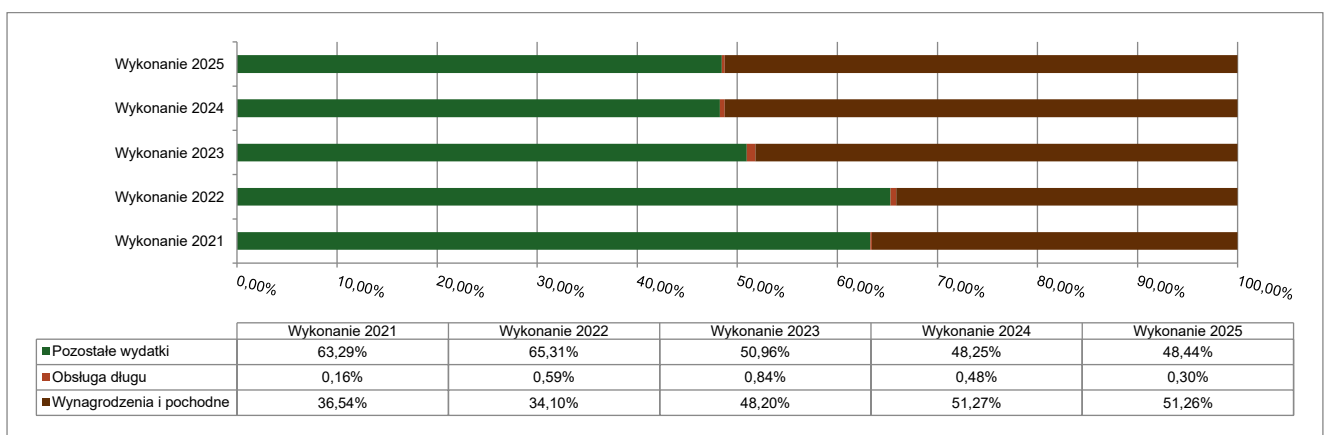
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 686 745,21	22 886 735,62	21 814 064,48	95,31%	51,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 062 394,47	6 553 416,41	5 808 310,32	88,63%	13,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 344,72	5 283 826,63	4 959 383,89	93,86%	11,62%
855	Rodzina	2 420 360,00	2 632 501,24	2 589 310,75	98,36%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 144,86	1 936 377,18	1 903 680,53	98,31%	4,46%
852	Pomoc społeczna	1 488 951,00	1 572 726,90	1 479 109,00	94,05%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 513,24	1 262 404,75	1 189 504,99	94,23%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 780,00	572 239,00	562 597,18	98,32%	1,32%
600	Transport i łączność	427 083,57	566 266,27	522 055,29	92,19%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 553,90	571 528,07	372 129,65	65,11%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	371 920,79	282 039,08	75,83%	0,66%
926	Kultura fizyczna	313 289,08	308 319,76	262 933,01	85,28%	0,62%
752	Obrona narodowa	0,00	210 662,00	200 279,05	95,07%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 977,67	216 711,65	170 841,28	78,83%	0,40%
630	Turystyka	173 794,91	173 794,91	154 367,53	88,82%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	128 725,71	51,49%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%	0,29%
710	Działalność usługowa	217 950,00	127 441,00	100 507,87	78,87%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 906,00	72 626,00	54 259,30	74,71%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 563 836,63	45 950 979,18	42 683 236,83	92,89%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łagiewniki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Łagiewniki w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

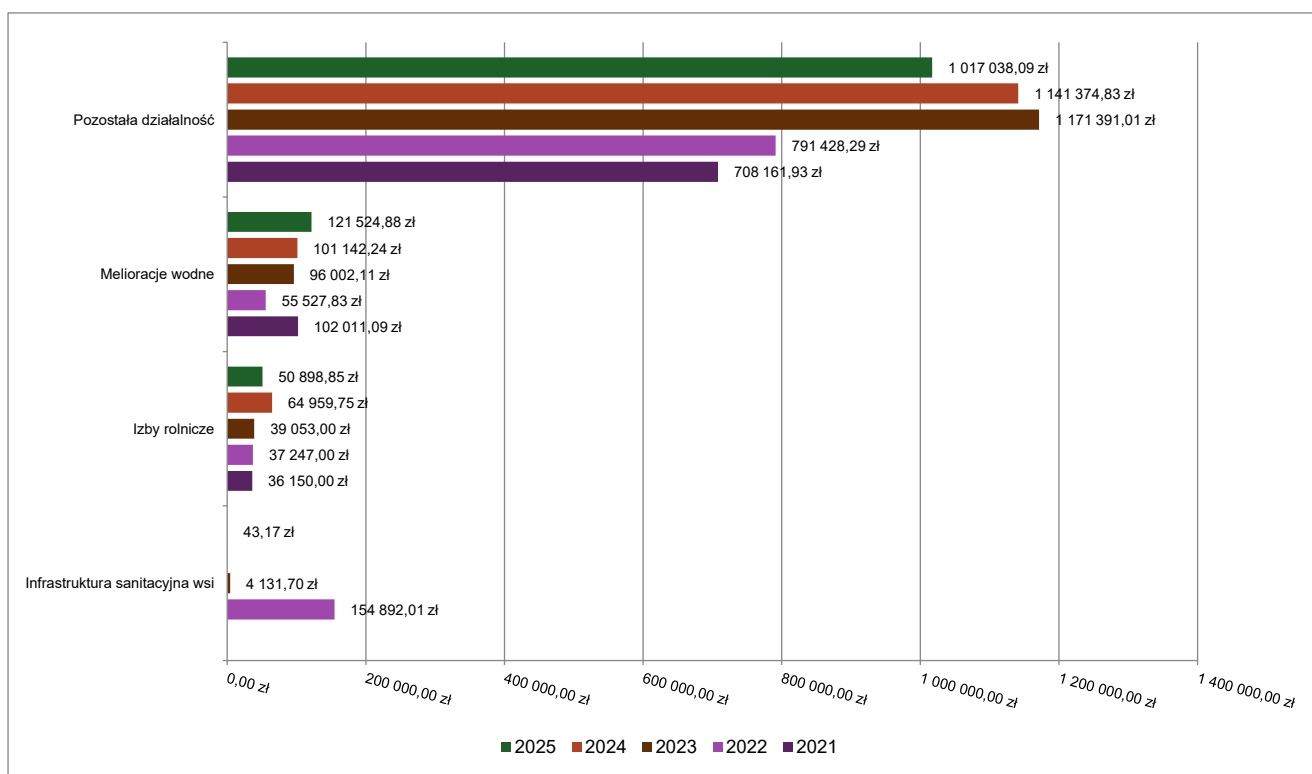


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 262 404,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 504,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 121 524,88 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 130 566,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 522,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 002,38 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 50 898,85 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 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 50 898,85 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 43,17 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 017 038,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 017 038,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 997 096,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 415,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 526,62 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



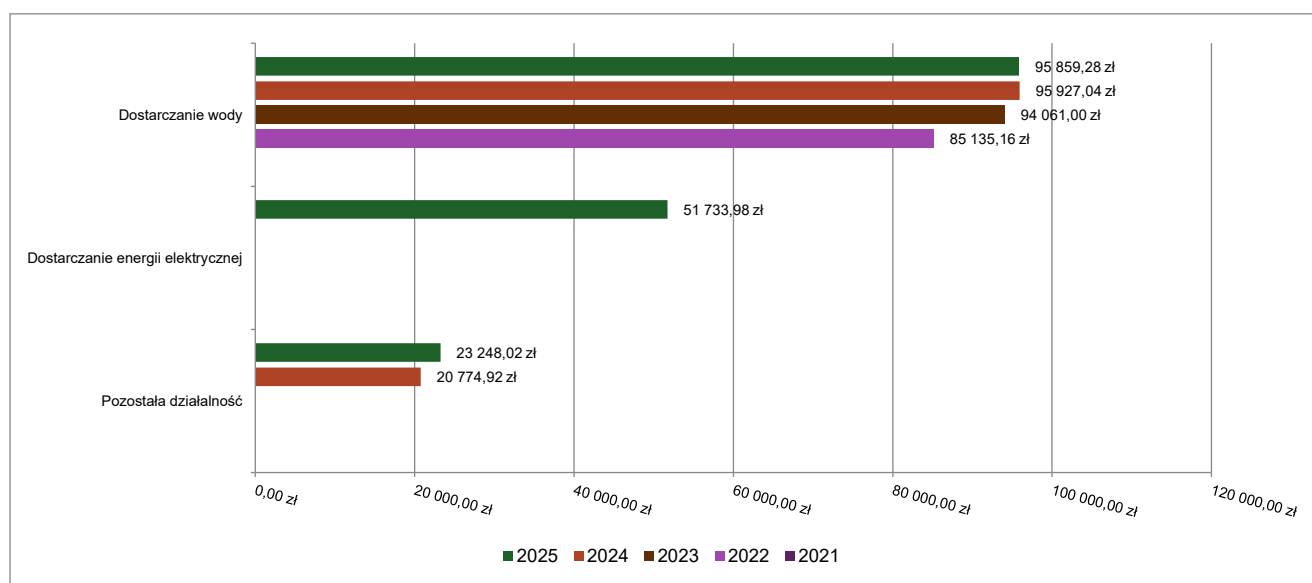
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 711,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 841,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 95 859,28 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 859,28 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 51 733,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 733,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 733,98 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 248,02 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego wynoszącego 44 977,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 23 248,02 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

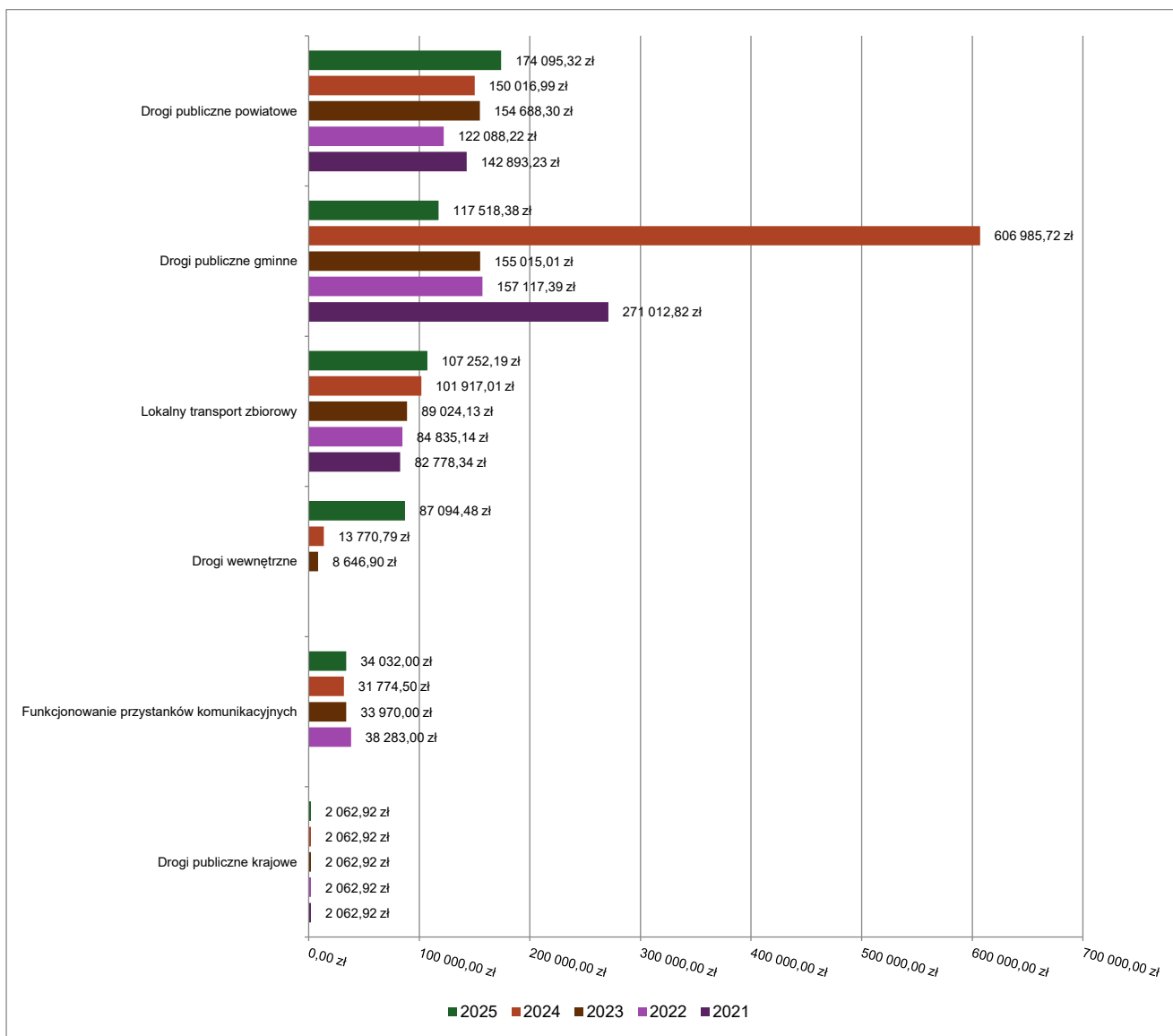


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 266,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 055,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 107 252,19 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 107 477,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 103 252,19 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,78 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 062,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 062,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 062,92 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 174 095,32 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 179 138,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 168 906,12 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 189,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 117 518,38 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 137 477,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 68 428,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 45 890,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 199,70 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 87 094,48 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 105 989,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 247,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 847,18 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 032,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 34 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 912,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

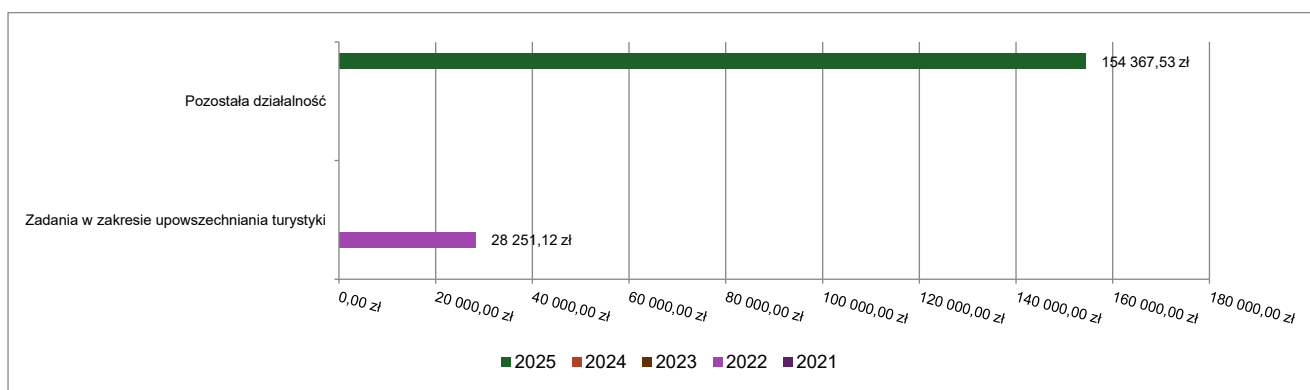


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 794,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 367,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 367,53 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 173 794,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 154,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 784,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 248,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 179,77 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

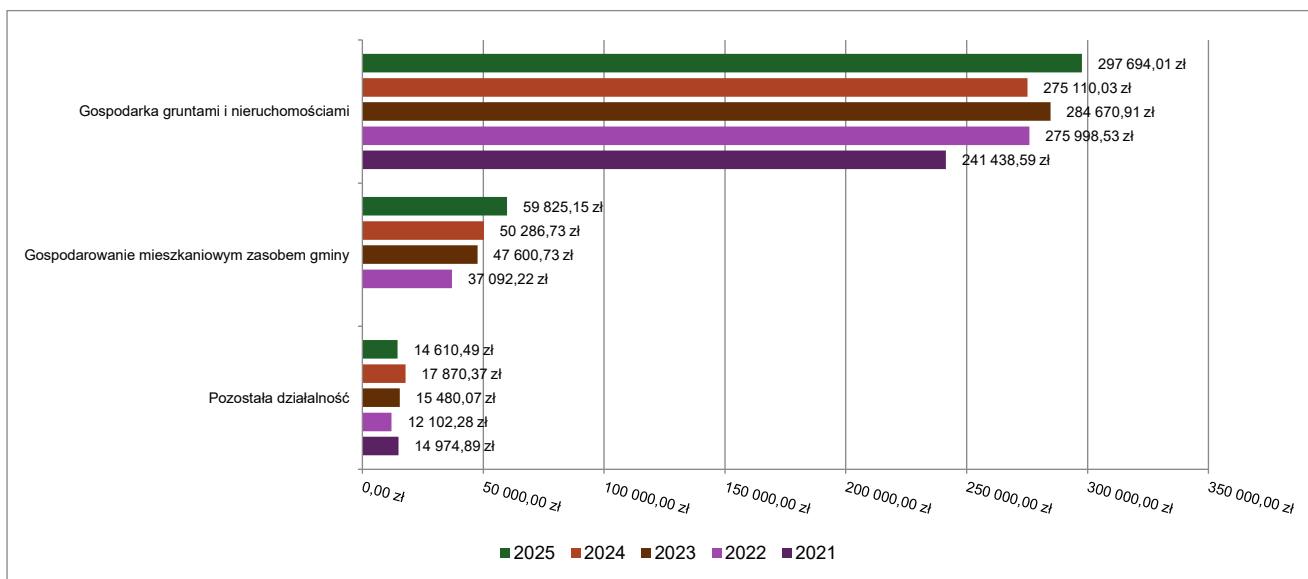


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 528,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 129,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 297 694,01 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 451 013,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 579,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 172,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 216,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 373,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 700,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 123,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 019,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 830,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 128,43 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 59 825,15 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 80 414,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 897,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 103,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 296,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 642,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 610,49 zł, co stanowi 36,44% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 655,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 584,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

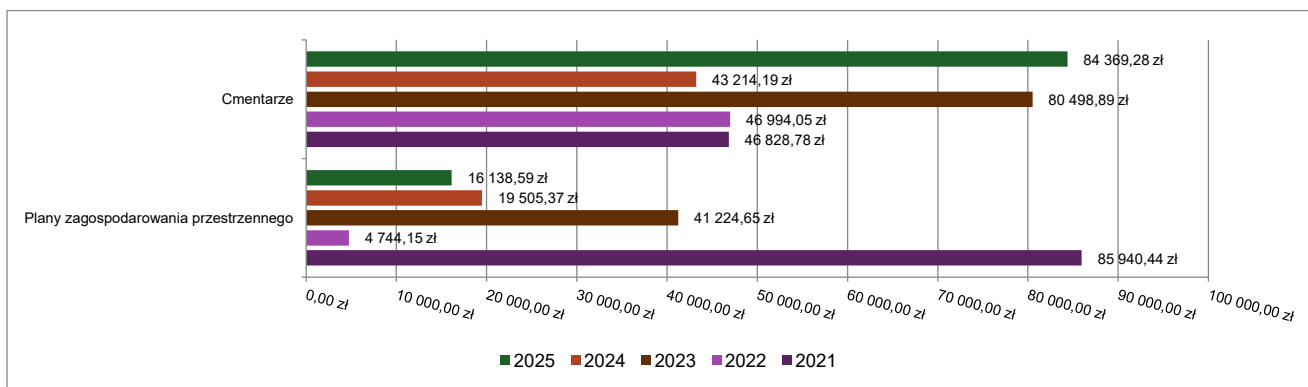


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 507,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 138,59 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 31 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 138,59 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84 369,28 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 96 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 333,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



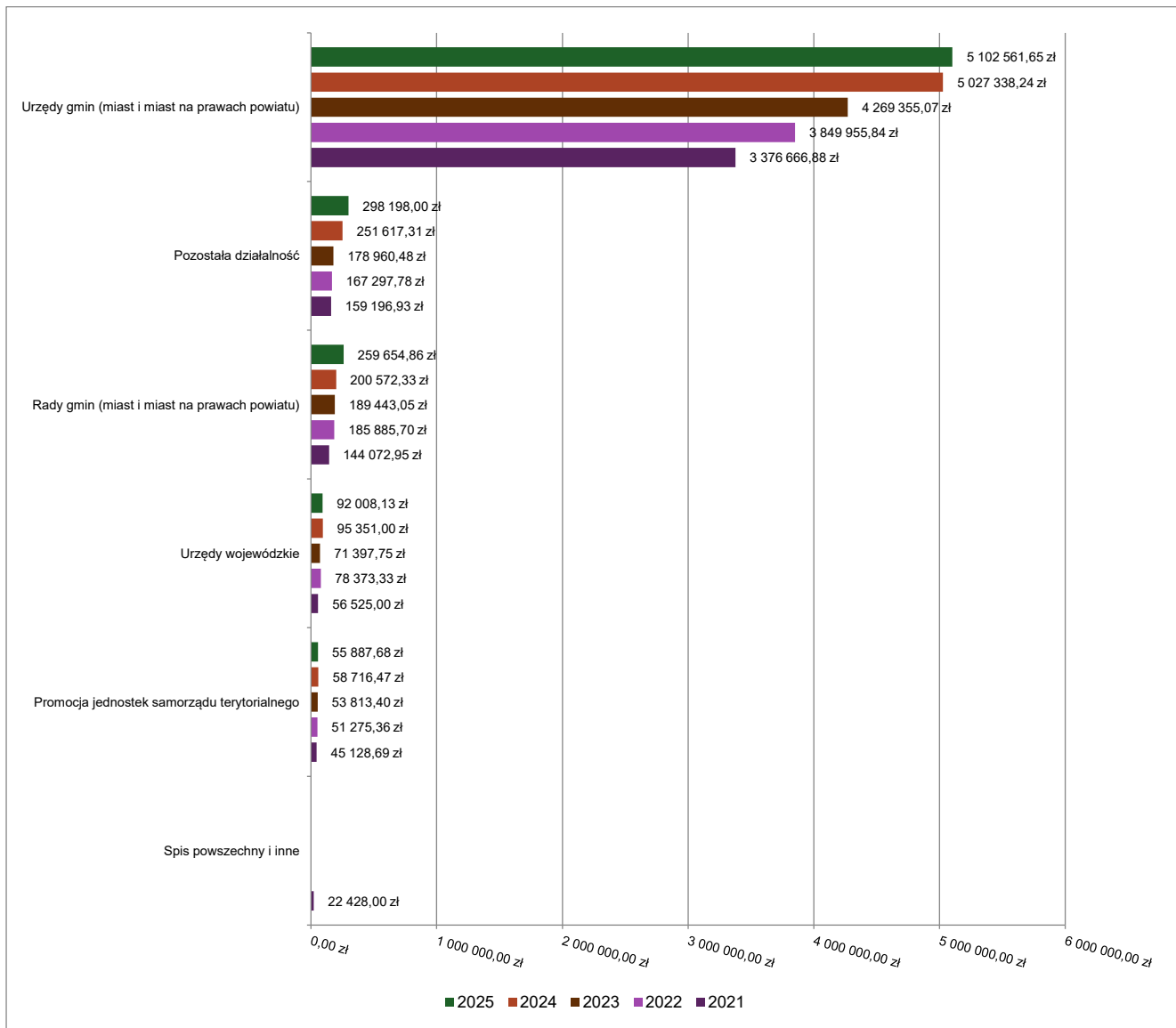
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 553 416,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 808 310,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 008,13 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 98 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 828,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 646,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 724,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 808,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 654,86 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 289 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 294,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 855,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 283,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 231,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 945,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 102 561,65 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 5 756 116,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 180 581,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 431,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 358,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 493,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 467,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 786,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 95 407,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 579,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 019,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 370,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 963,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 986,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 907,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 149,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 935,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 323,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 755,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 453,10 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 200,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 887,68 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 56 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 534,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 912,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 198,00 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 352 694,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 305,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 960,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 844,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 647,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



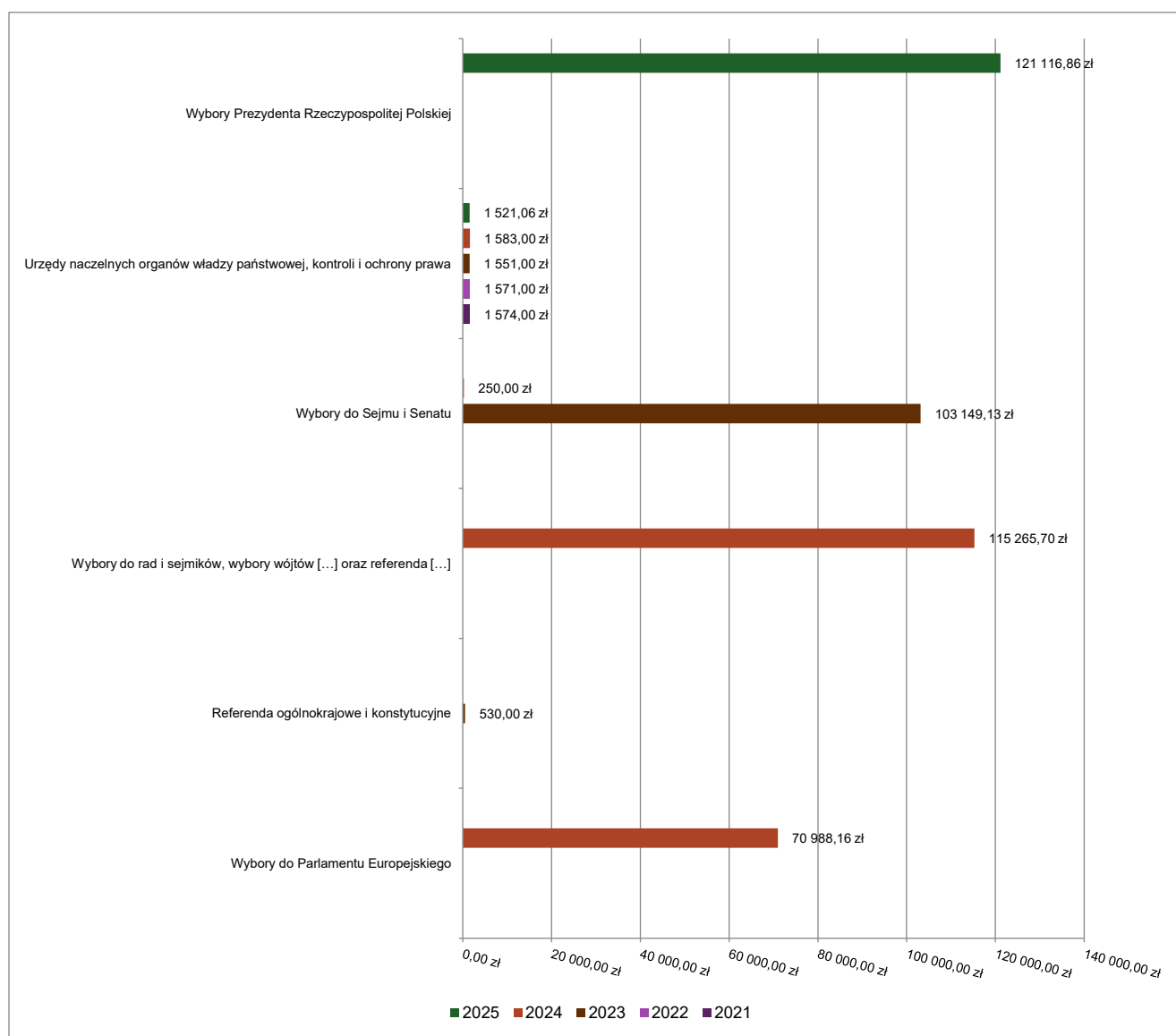
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 637,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 521,06 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 272,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,16 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 121 116,86 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 123 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 936,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 813,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 611,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,93 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



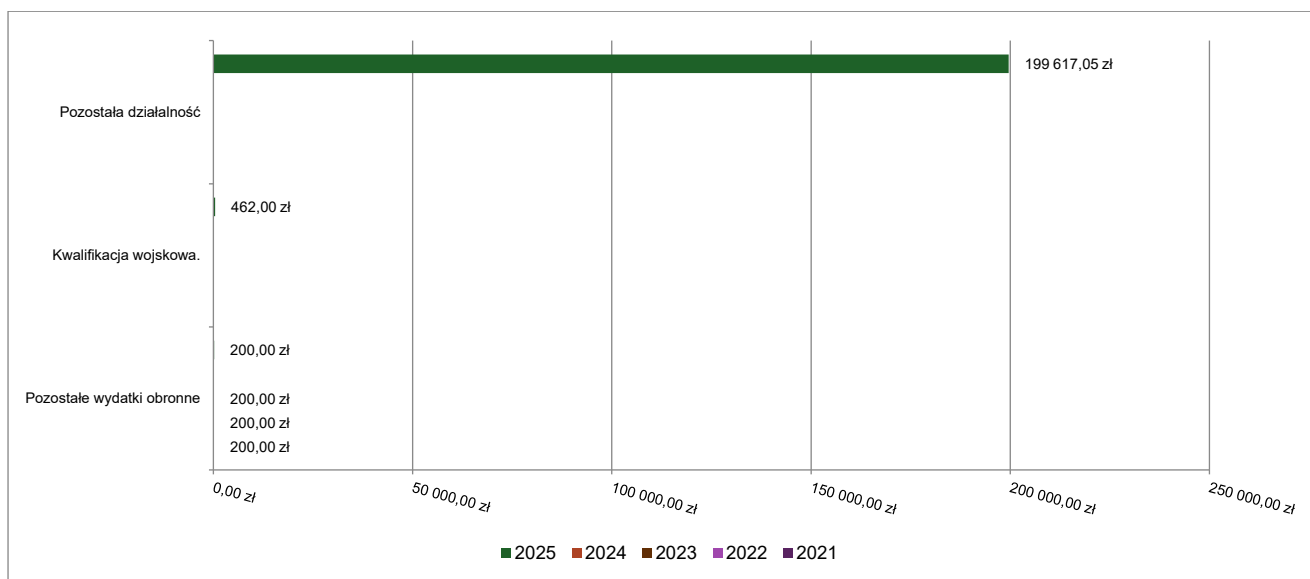
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 279,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,47 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 617,05 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 647,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 484,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 485,20 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 999,99 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

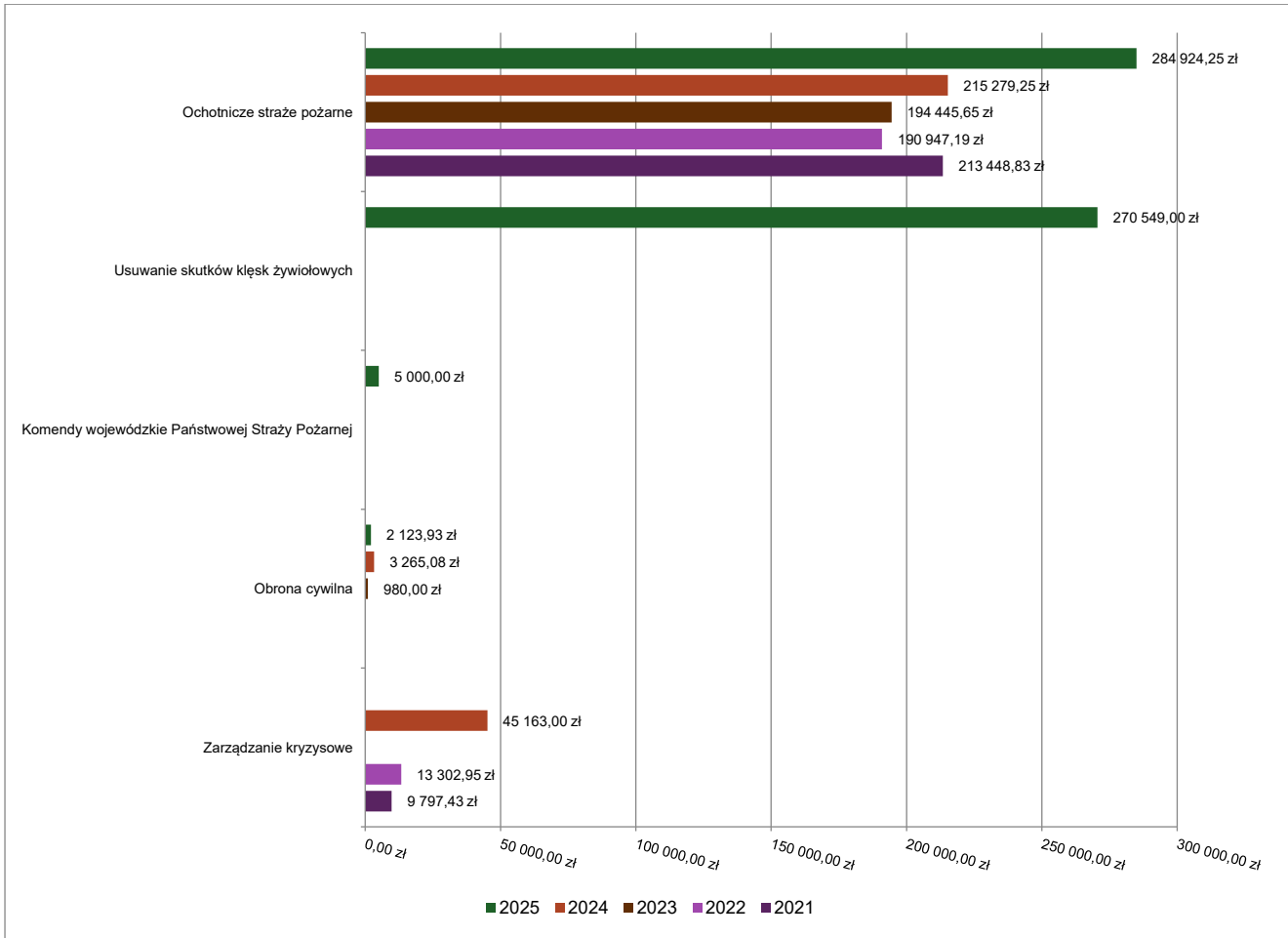


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 597,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 924,25 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 287 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 147 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 994,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 159,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 925,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 649,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 582,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 514,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 123,93 zł, co stanowi 30,34% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 917,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 200,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 270 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 270 549,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

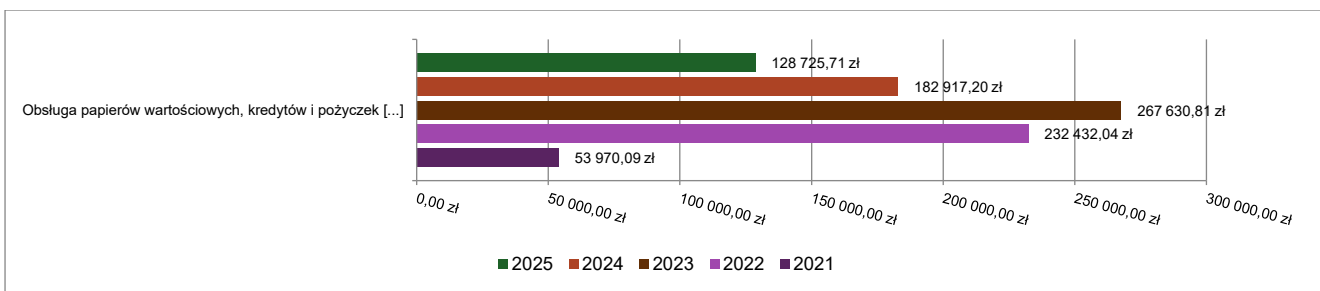


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 725,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,49%. 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 128 725,71 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 128 725,71 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 886 735,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 814 064,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

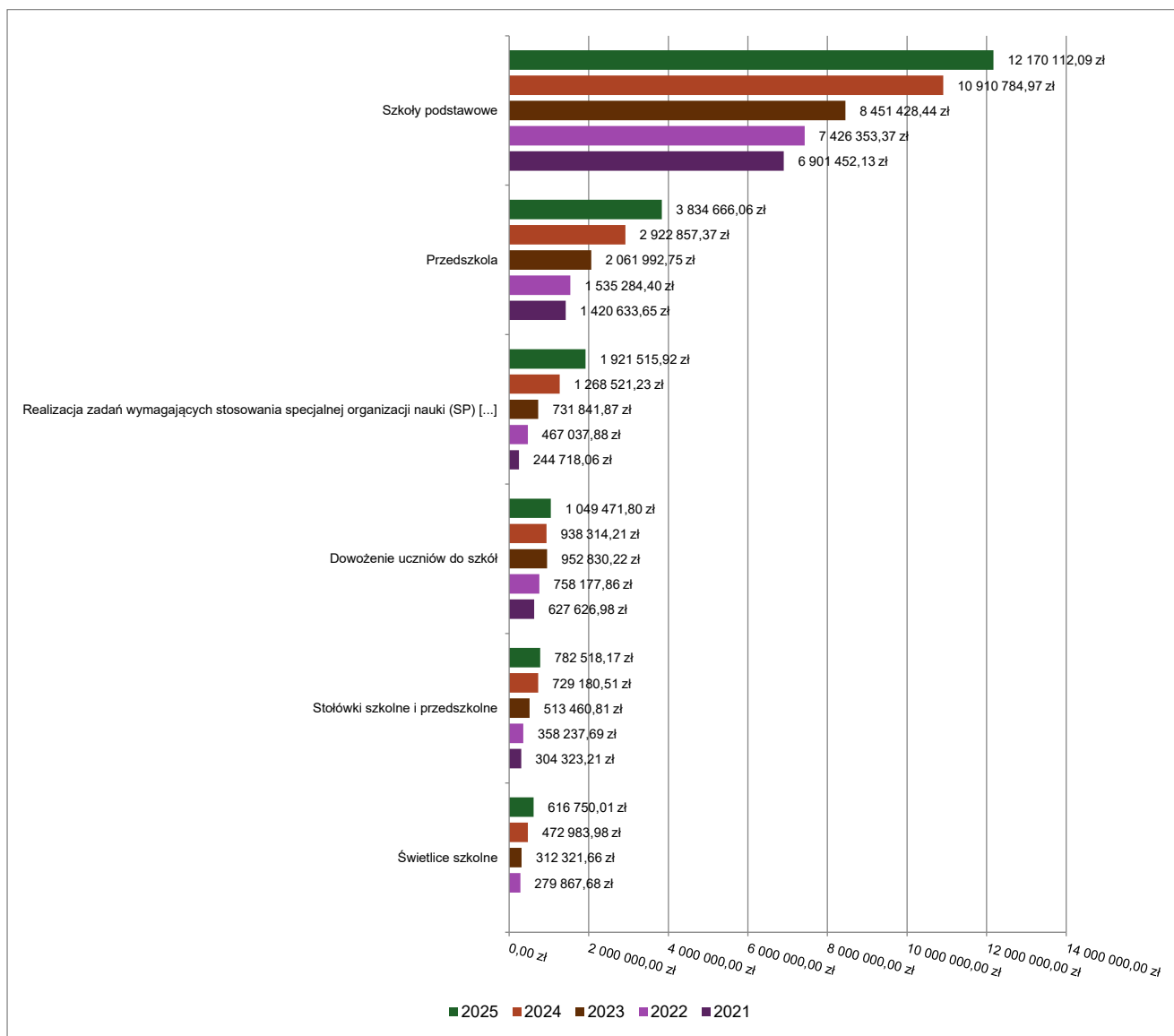
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 170 112,09 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 12 511 909,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 332 970,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 598 851,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 447 275,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508 939,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 455 257,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 454,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 376 376,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 015,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 607,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 152,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 798,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 428,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 347,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 173,04 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 23 119,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 109,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 038,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 400,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 206,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 509,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 068,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 015,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 242,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 785,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 134,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 745,86 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 549 044,59 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 570 926,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 060,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 167,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 377,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 260,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 343,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 727,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 278,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 009,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 515,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 965,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 338,78 zł;
- zakup energii w kwocie 5 943,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 964,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 676,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 834 666,06 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 4 080 393,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 319 067,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 745 535,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 411 667,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 043,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 246 983,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 135,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 332,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 461,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 671,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 366,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 703,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 999,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 782,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 833,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 932,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 715,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 425,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 955,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 493,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 582,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 475,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 345,67 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 136,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,90 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 616 750,01 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 668 971,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 558,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 452,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 755,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 514,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 768,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 704,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 366,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 330,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 189,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 772,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 049 471,80 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 1 161 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743 250,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 361,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 581,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 427,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 872,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 110,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 707,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 505,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 75 461,49 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 80 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 161,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 782 518,17 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 835 361,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 593,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 237 985,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 396,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 307,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 533,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 271,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 967,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 902,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 480,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 331,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 645,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,28 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 326 272,13 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 330 423,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 841,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 718,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 977,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 388,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 535,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 770,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 040,76 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 921 515,92 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 2 035 440,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 342 008,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 148,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 605,57 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 495,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 035,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 388,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 837,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 035,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 407,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 259,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 387,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 259,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 690,66 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 53 573,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 271,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 897,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 561,56 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 557 824,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 860,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 013,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 060,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 159,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 747,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 934,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 385,30 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



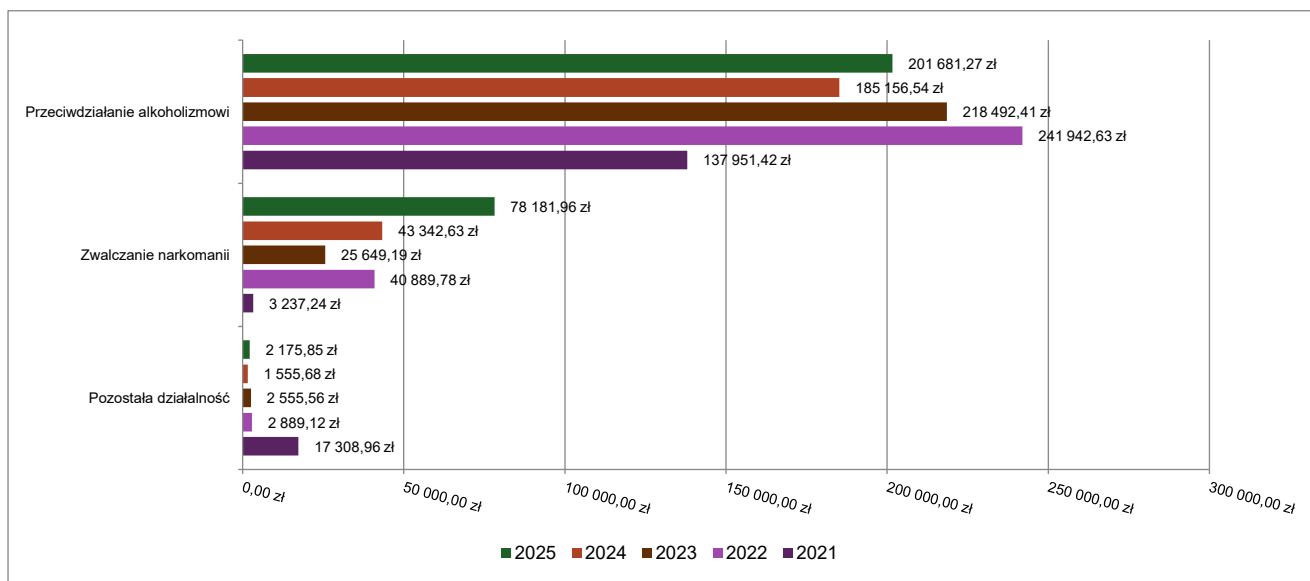
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 920,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 039,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 78 181,96 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 110 449,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 594,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 709,44 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 201 681,27 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 282,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 945,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 121,41 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 961,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 709,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,97 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 175,85 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 2 471,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 198,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 169,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,33 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

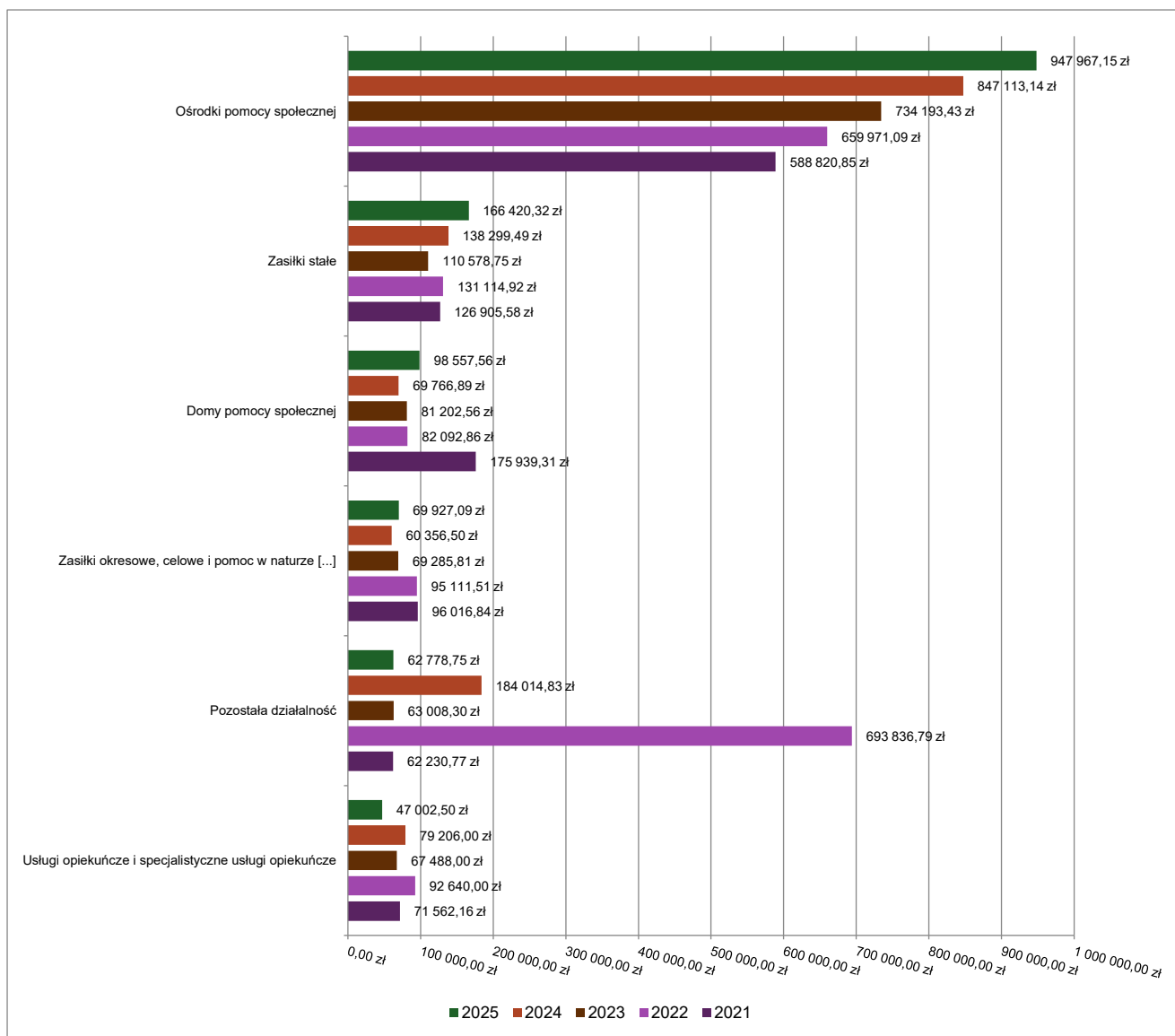
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 572 726,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 479 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 98 557,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 557,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 487,10 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 039,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 687,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 402,52 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 13 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 402,52 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 69 927,09 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 78 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 927,09 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 27 462,40 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 28 615,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 355,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 420,32 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 175 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 070,32 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 350,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 947 967,15 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 977 877,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 508,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 601,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 023,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 184,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 617,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 472,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 949,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 248,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 727,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 232,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 797,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 198,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 921,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 366,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 47 002,50 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 68 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 002,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 057,60 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 41 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 057,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 46,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 778,75 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 78 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 250,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 933,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 164,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 271,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 781,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 899,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,12 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

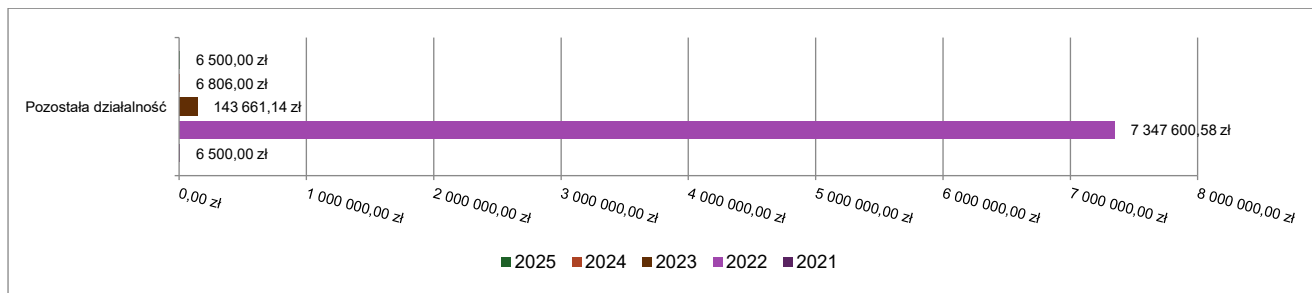


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 500,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

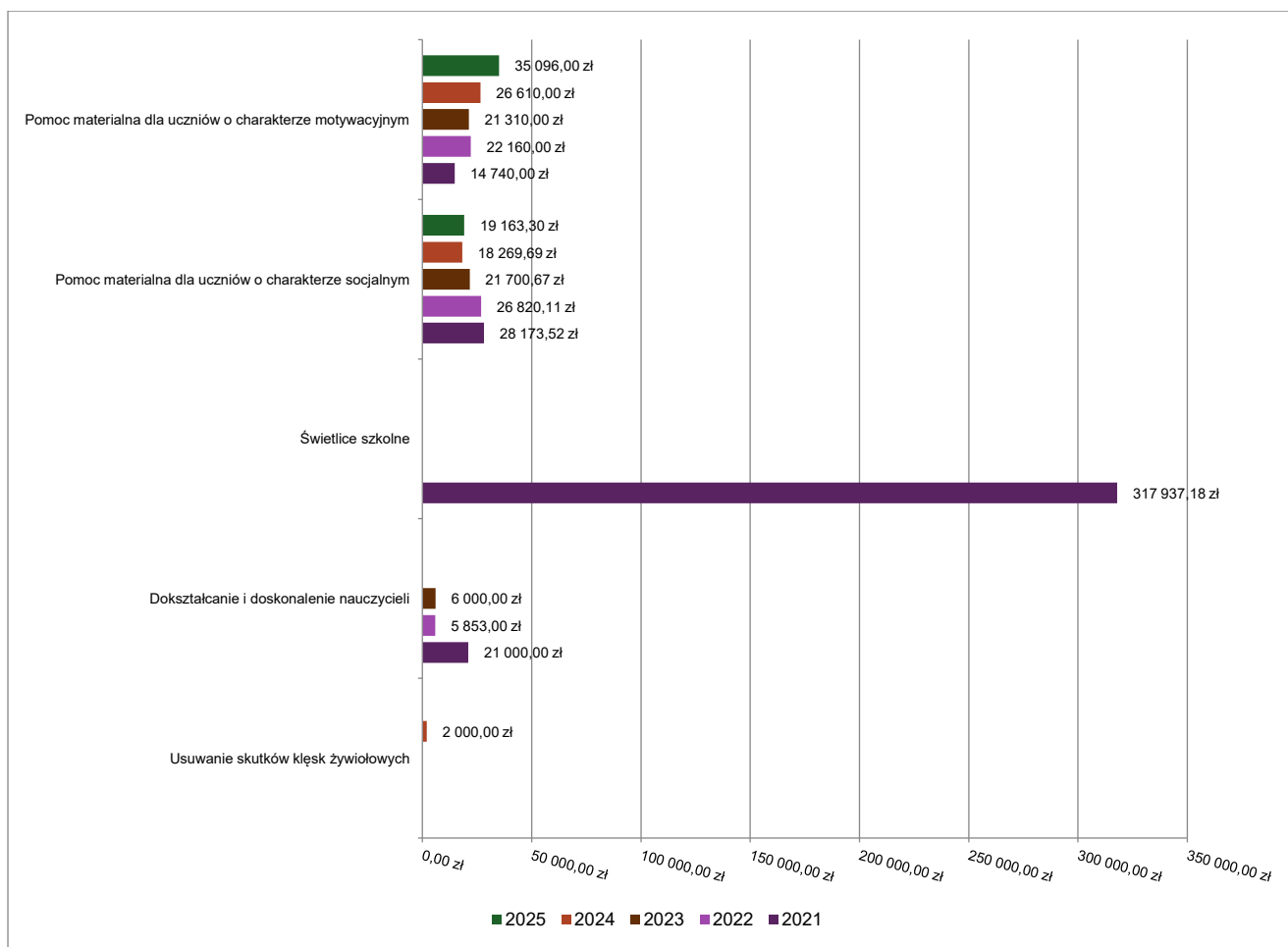


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 259,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 163,30 zł, co stanowi 58,57% planu rocznego wynoszącego 32 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 163,30 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 096,00 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 39 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 096,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

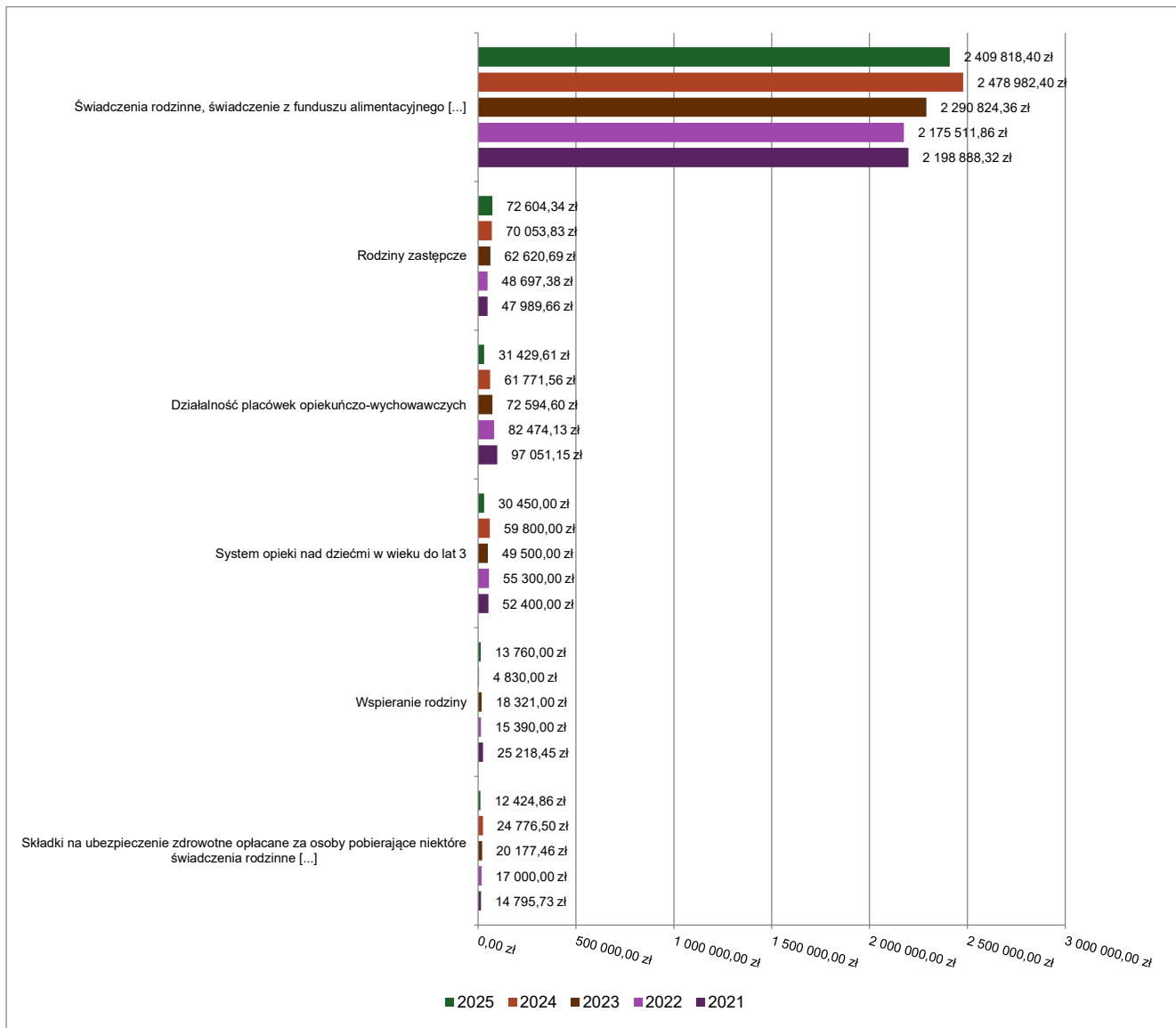


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 632 501,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 589 310,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 736,14 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 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 6 948,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 788,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 409 818,40 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 424 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 073 694,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 758,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 974,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 47 784,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 252,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 718,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 559,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 13 760,00 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 18 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 760,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 604,34 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 80 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 604,34 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 31 429,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 429,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 424,86 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 13 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 424,86 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 30 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 450,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 674,40 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 7 321,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194,40 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



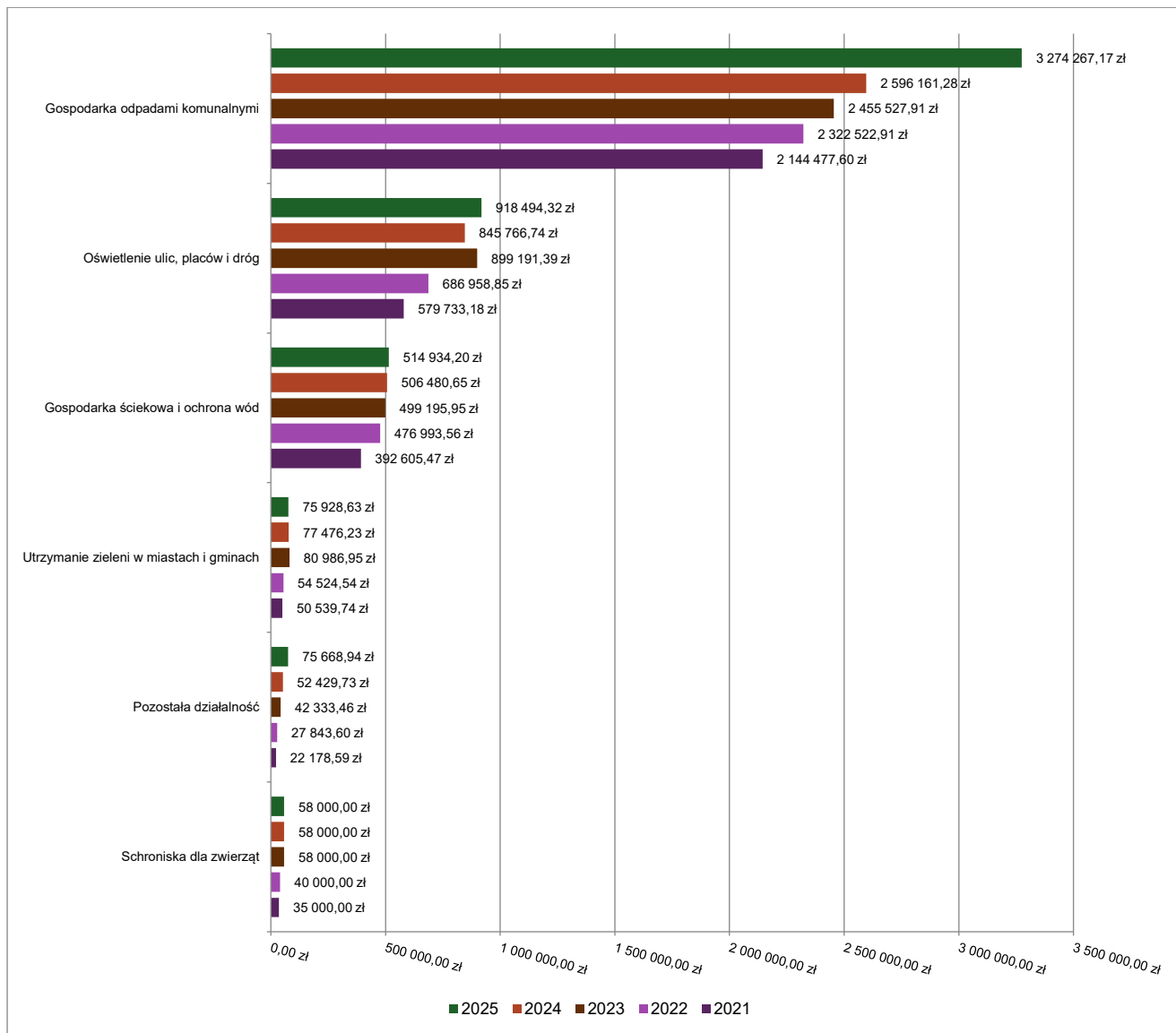
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 283 826,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 383,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 514 934,20 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 934,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 274 267,17 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 293 490,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 137 252,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 785,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 477,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 963,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 789,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 709,60 zł, co stanowi 48,99% planu rocznego wynoszącego 17 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 709,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 928,63 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 97 213,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 316,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 531,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 724,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 356,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 546,70 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 26 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 936,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 610,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 918 494,32 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 1 140 414,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 627 094,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,20 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 834,33 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 27 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 834,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 668,94 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 93 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 389,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 468,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 810,64 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



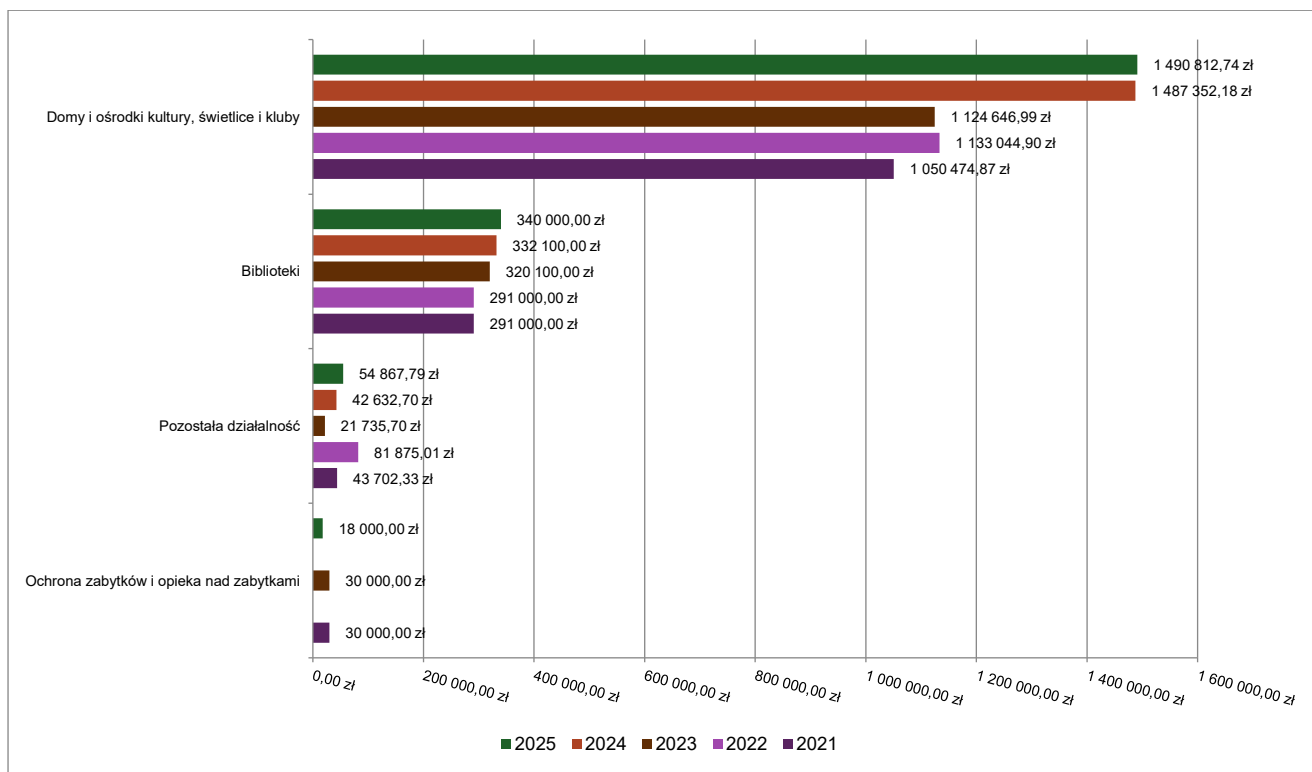
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 377,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903 680,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 490 812,74 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 506 718,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 408,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 540,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 830,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 867,79 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 71 658,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 226,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 497,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 262,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 881,46 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

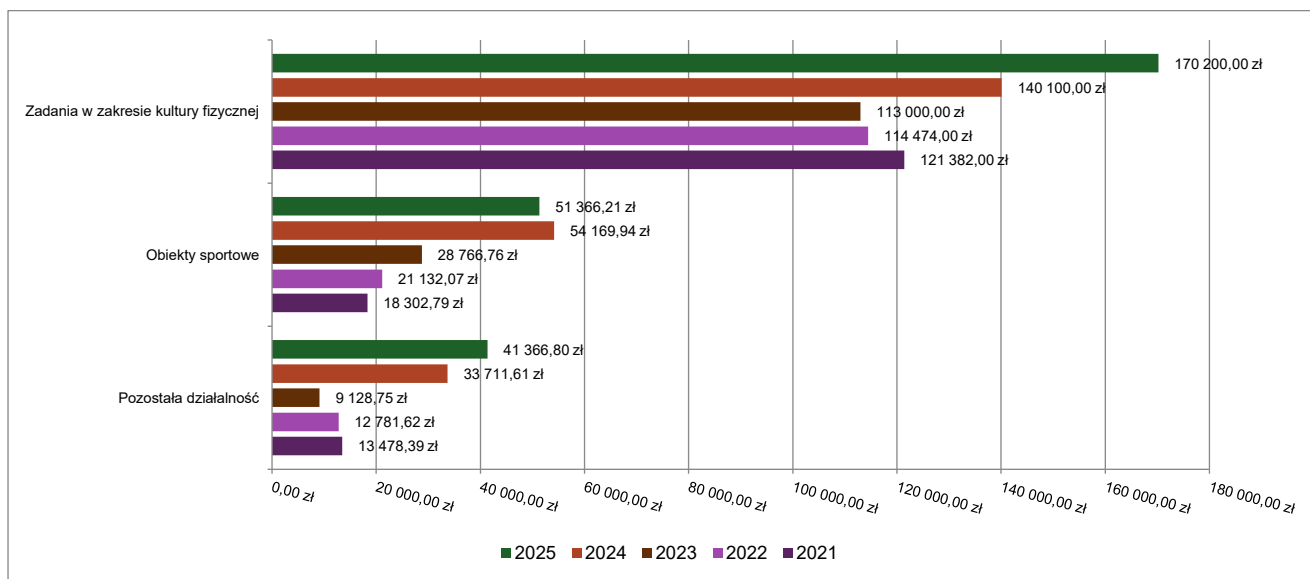


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 319,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 933,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 366,21 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 64 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 992,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 373,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 430,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 170 200,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 170 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 163 200,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 366,80 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego wynoszącego 73 466,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 719,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 416,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 887,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 343,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łagiewniki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 109 079,76 zł, tj. w 82,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 086 241,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Łagiewniki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 008 860,50	21 896 335,30	17 863 266,59	81,58%	61,37%
801	Oświata i wychowanie	284 338,00	3 612 721,70	3 600 972,65	99,67%	12,37%
630	Turystyka	2 952 692,59	2 953 660,79	2 310 663,20	78,23%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 470,00	2 738 858,45	1 802 157,67	65,80%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 595 540,11	1 664 183,39	1 656 412,67	99,53%	5,69%
600	Transport i łączność	934 443,01	1 067 302,43	1 047 302,02	98,13%	3,60%
750	Administracja publiczna	190 870,30	532 209,74	441 762,02	83,01%	1,52%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	186 048,70	169 342,94	91,02%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	139 420,00	139 300,00	99,91%	0,48%
752	Obrona narodowa	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 362 705,75	0,00	0,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa	235 133,61	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 261 053,87	35 086 241,14	29 109 079,76	82,96%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 896 335,30	17 863 266,59	81,58%
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	22 989,99	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 989,99	99,96%
			Modernizacja umocnień i urządzeń wodnych towarzyszących przy zbiorniku Sieniawka	3 000,00	2 999,99	100,00%
			Modernizacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Łagiewniki	4 000,00	4 000,00	100,00%

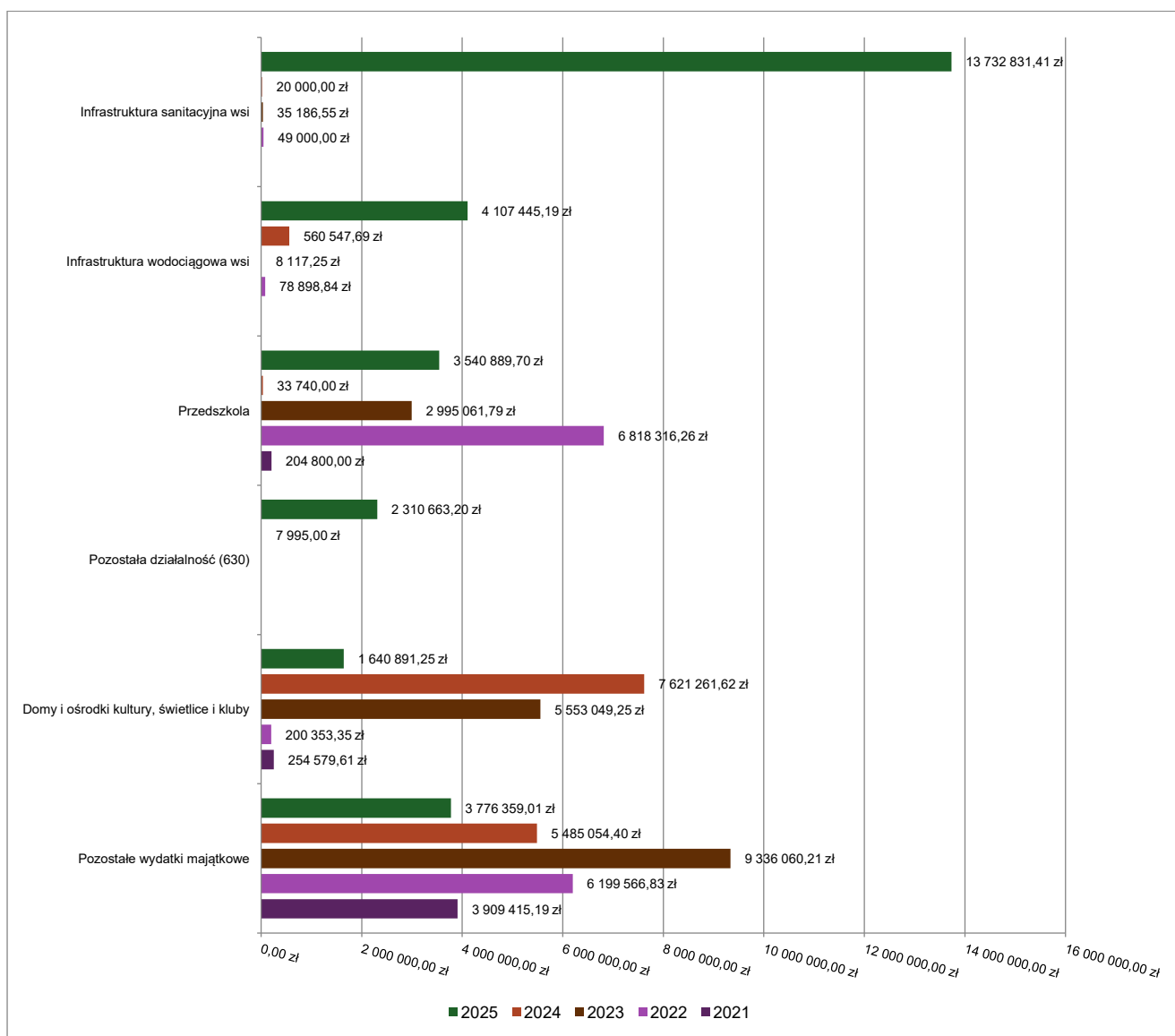
			Przebudowa urządzeń melioracyjnych służących retencji naturalnej na terenie Gminy Łagiewniki	16 000,00	15 990,00	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 951 558,30	4 107 445,19	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 772,75	99,27%
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	31 000,00	30 772,75	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 284,84	3 983 284,84	100,00%
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	3 983 284,84	3 983 284,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 273,46	93 387,60	9,96%
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Łagiewniki	937 273,46	93 387,60	9,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 921 777,00	13 732 831,41	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 350,00	615 623,90	60,87%
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	923 450,00	556 543,90	60,27%
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	87 900,00	59 080,00	67,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 099,43	2 281 149,81	80,75%
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	2 825 099,43	2 281 149,81	80,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 177,57	898 957,19	82,76%
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica	1 086 177,57	898 957,19	82,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 999 150,00	9 937 100,51	82,82%
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	10 900 000,00	8 837 950,51	81,08%
			Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki	1 099 150,00	1 099 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 067 302,43	1 047 302,02	98,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 302,43	1 047 302,02	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 390,21	17 389,80	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	17 390,21	17 389,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0,00%
			Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00	0	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
630			Turystyka	2 953 660,79	2 310 663,20	78,23%
	63095		Pozostała działalność	2 953 660,79	2 310 663,20	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063,20	969,20	9,63%
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	10 063,20	969,20	9,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 049,52	1 963 239,90	96,28%
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2 039 049,52	1 963 239,90	96,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,07	346 454,10	38,30%
			Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	904 548,07	346 454,10	38,30%
750			Administracja publiczna	532 209,74	441 762,02	83,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 900,00	60 500,96	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	43 600,96	91,02%
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki	11 000,00	6 700,96	60,92%

		Projekt i budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Łagiewniki	36 900,00	36 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,41%
		Zakup serwera do Urzędu Gminy w Łagiewnikach	17 000,00	16 900,00	99,41%
	75095	Pozostała działalność	467 309,74	381 261,06	81,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 496,32	93,81%
		Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Sportowa 9 Łagiewniki	105 000,00	98 496,32	93,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 595,09	207 595,09	100,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej, punktów dostępowych, licencji wraz ze szkoleniami	55 397,35	55 397,35	100,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection wraz z oprogramowaniem i szkoleniami	152 197,74	152 197,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 569,65	45 569,65	100,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup aktywnej zapory sieciowej, punktów dostępowych, licencji wraz ze szkoleniami	12 160,39	12 160,39	100,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup urządzenia Xopero Unified Protection wraz z oprogramowaniem i szkoleniami	33 409,26	33 409,26	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 498,90	24 272,00	27,12%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup dwóch sztuk zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni	24 272,00	24 272,00	100,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądotwórczego	36 900,00	0	0,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji Windows Server wraz z licencjami CAL do Windows Server	28 326,90	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 646,10	5 328,00	27,12%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup dwóch sztuk zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni	5 328,00	5 328,00	100,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup i montaż agregatu prądotwórczego	8 100,00	0	0,00%
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - zakup licencji Windows Server wraz z licencjami CAL do Windows Server	6 218,10	0	0,00%
752		Obrona narodowa	295 500,64	77 900,00	26,36%
	75295	Pozostała działalność	295 500,64	77 900,00	26,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,64	77 900,00	26,36%
		Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm ³	60 000,00	0	0,00%
		Zakup urządzenia do napełniania worków	60 000,00	0	0,00%
		Zakupy inwestycyjne poniżej 50000 zł - według zapotrzebowania	175 500,64	77 900,00	44,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 420,00	139 300,00	99,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 420,00	139 300,00	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 420,00	139 300,00	99,91%
		Modernizacja remizy OSP Jaźwina	139 420,00	139 300,00	99,91%
801		Oświata i wychowanie	3 612 721,70	3 600 972,65	99,67%
	80101	Szkoły podstawowe	18 450,00	6 700,95	36,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	6 700,95	36,32%
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - termomodernizacja Sz. P. Łagiewniki	18 450,00	6 700,95	36,32%
	80104	Przedszkola	3 540 889,70	3 540 889,70	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 889,70	3 540 889,70	100,00%
		Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	3 540 889,70	3 540 889,70	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 382,00	53 382,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 382,00	53 382,00	100,00%
		Dokumentacja związana z projektem budowy windy w Sz. P. w Łagiewnikach	10 455,00	10 455,00	100,00%
		Zakup i montaż platformy schodowej w Sz. P. w Łagiewnikach	42 927,00	42 927,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 858,45	1 802 157,67	65,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	991 986,61	149 223,09	15,04%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 986,61	149 223,09	15,04%
		Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	991 986,61	149 223,09	15,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 911,58	59 911,58	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 911,58	59 911,58	100,00%
		Budowa oświetlenia wsi Młynica	49 333,58	49 333,58	100,00%
		Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Przysronec	10 578,00	10 578,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 686 960,26	1 593 023,00	94,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
		Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	378 045,00	357 380,00	94,53%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Młynica	180 447,00	170 352,45	94,41%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Radzików	340 378,00	332 380,00	97,65%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupice	298 739,00	265 380,00	88,83%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	477 162,00	467 380,00	97,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189,26	150,55	1,24%
		Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	1,00	0	0,00%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Młynica	12 185,26	150,55	1,24%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Radzików	1,00	0	0,00%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupice	1,00	0	0,00%
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzebnik	1,00	0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 183,39	1 656 412,66	99,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 661,97	1 640 891,25	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 094,47	247 323,75	96,95%
		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	91 644,47	90 027,50	98,24%
		Modernizacja łazienek sala wiejska w Słupicach	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 450,00	18 450,00	100,00%
		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - sale na terenie Gminy Łagiewniki	68 000,00	61 846,25	90,95%
		Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu w m. Sienice	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
		Budowa sali wielofunkcyjnej w m. Oleszna	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 521,42	15 521,42	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 521,42	15 521,42	100,00%
		Zakup i montaż ławek pod czwartą wiatą w Olesznej	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż budynku gospodarczego, blaszanego w m. Trzebnik	15 521,42	15 521,42	100,00%
926		Kultura fizyczna	186 048,70	169 342,94	91,02%
	92601	Obiekty sportowe	100 975,00	100 948,71	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 975,00	59 965,00	99,98%

		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Oświetlenie boiska - wymiana lamp w m. Jaźwina	16 000,00	15 990,00	99,94%
		Renowacja i modernizacja boiska sportowego w Łagiewnikach	40 900,00	40 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 498,71	99,99%
		Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko gminne w Sieniawce	10 500,00	10 498,71	99,99%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00	30 485,00	99,95%
		Poprawa bazy sportowej poprzez modernizację dwóch ławek rezerwowych na boisku w Słupicach	10 500,00	10 485,00	99,86%
		Poprawa bazy sportowej poprzez wykonanie nawodnienia na boisku w Łagiewnikach	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	85 073,70	68 394,23	80,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 073,70	68 394,23	80,39%
		Doposażenie placu zabaw w m. Ratajno	10 073,70	10 073,70	100,00%
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Jaźwina	15 000,00	0	0,00%
		Projekt i budowa szatni dla sportowców w m. Radzików	40 000,00	38 320,53	95,80%
		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw oraz terenu przyległego w Olesznej	20 000,00	20 000,00	100%
Razem			35 086 241,14	29 109 079,76	82,96%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łagiewniki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

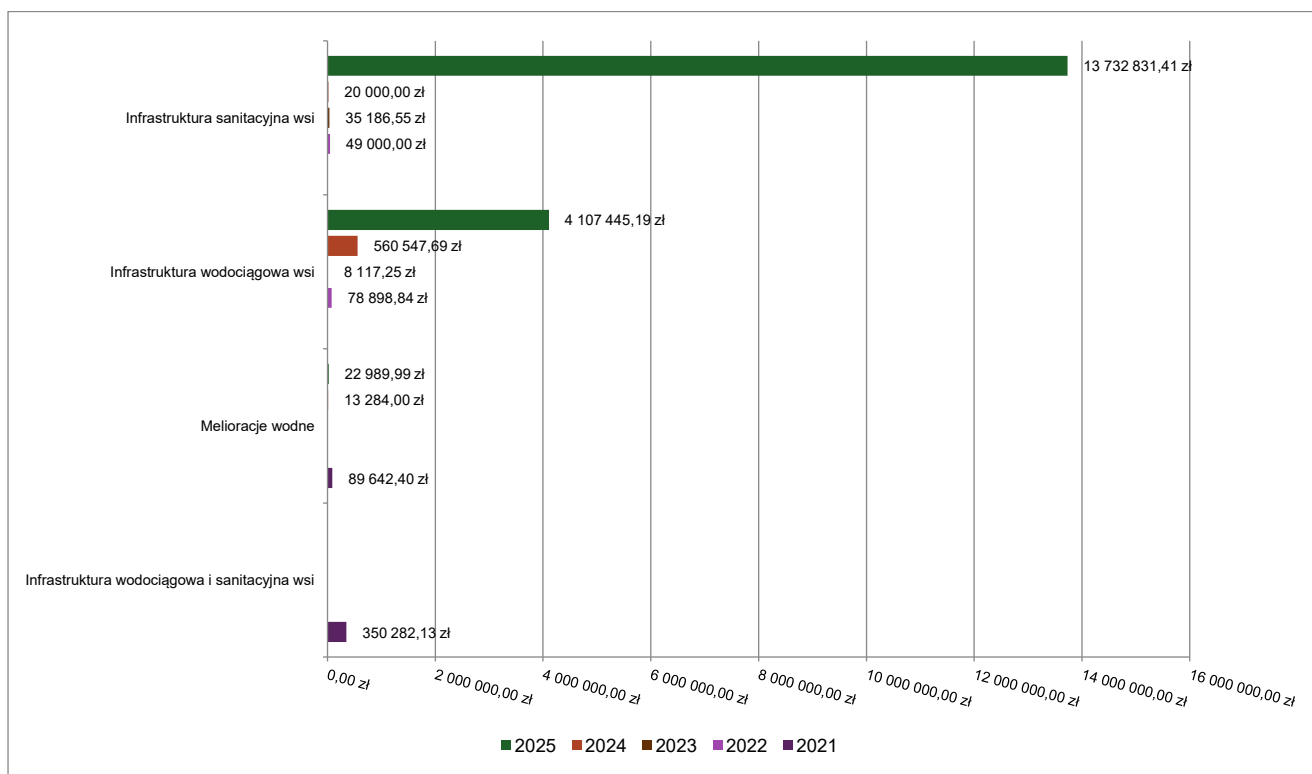


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 896 335,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 863 266,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 989,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 989,99 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 107 445,19 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 4 951 558,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 107 445,19 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 732 831,41 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 16 921 777,00 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 9 937 100,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 795 730,90 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

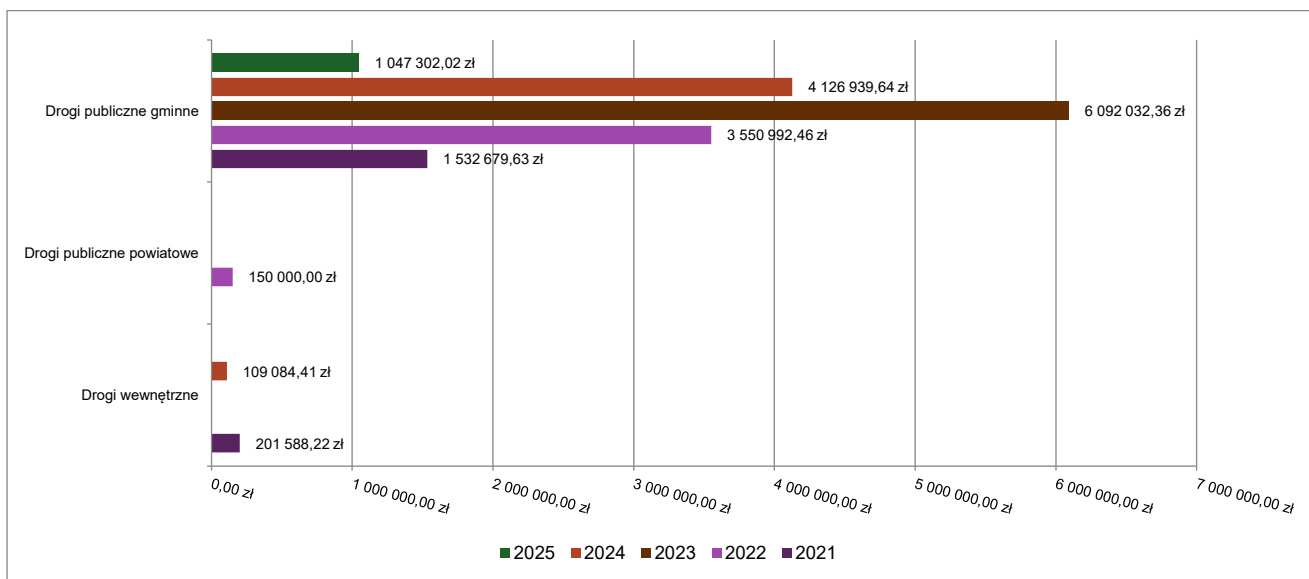


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 067 302,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 302,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 047 302,02 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 067 302,43 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 1 029 912,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 389,80 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

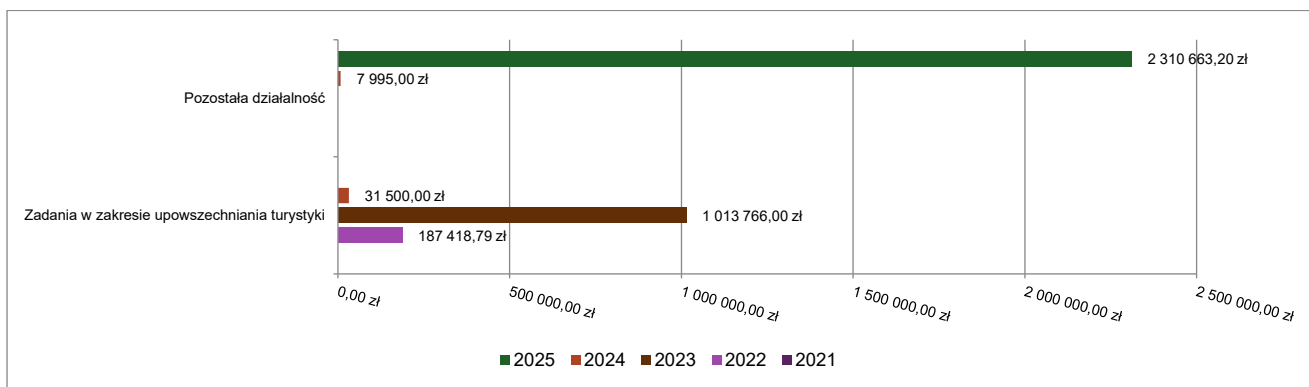


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 953 660,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 310 663,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 310 663,20 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 2 953 660,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 310 663,20 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

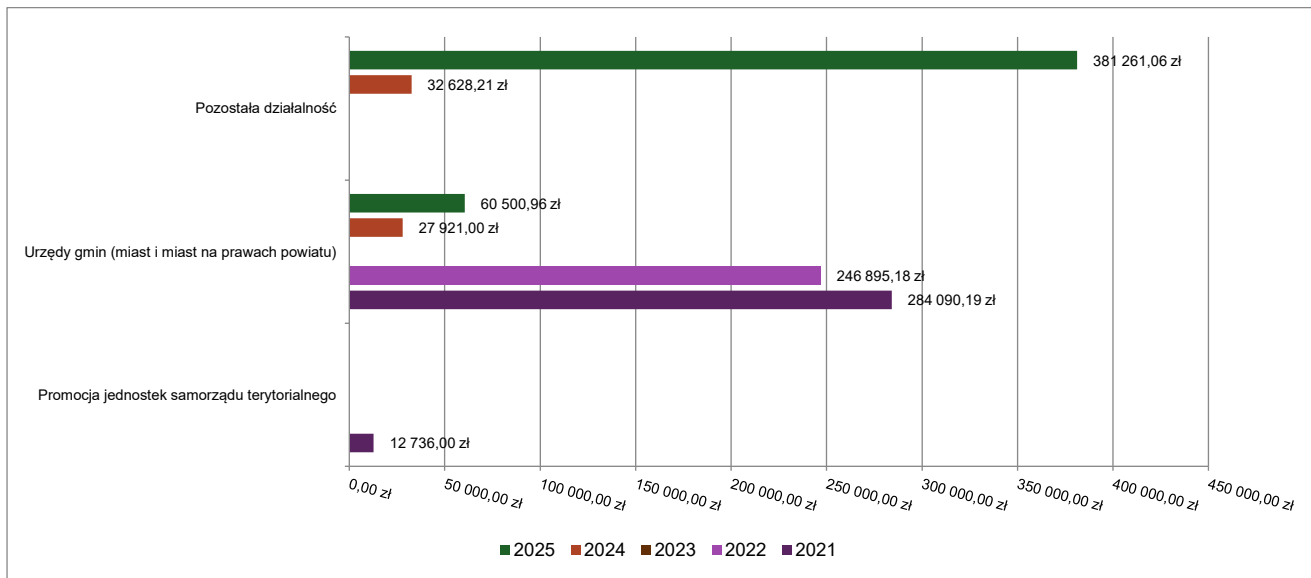


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 209,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 762,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 500,96 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 64 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 600,96 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 900,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 261,06 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 467 309,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 661,06 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 600,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

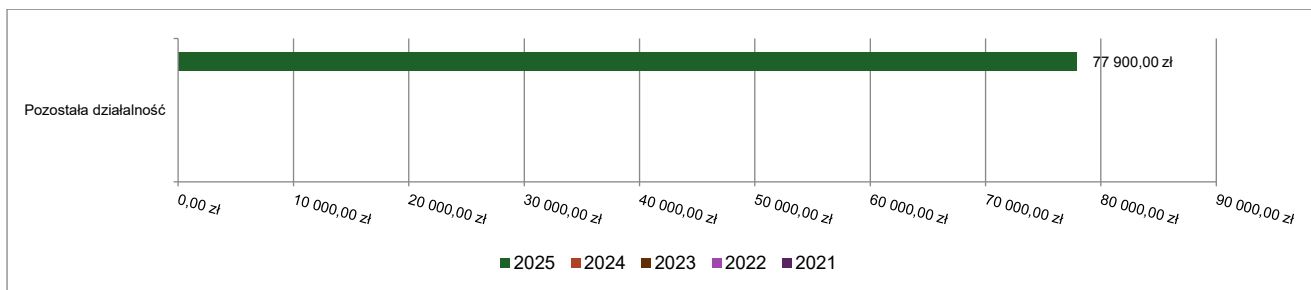


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 500,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 900,00 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 295 500,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 900,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

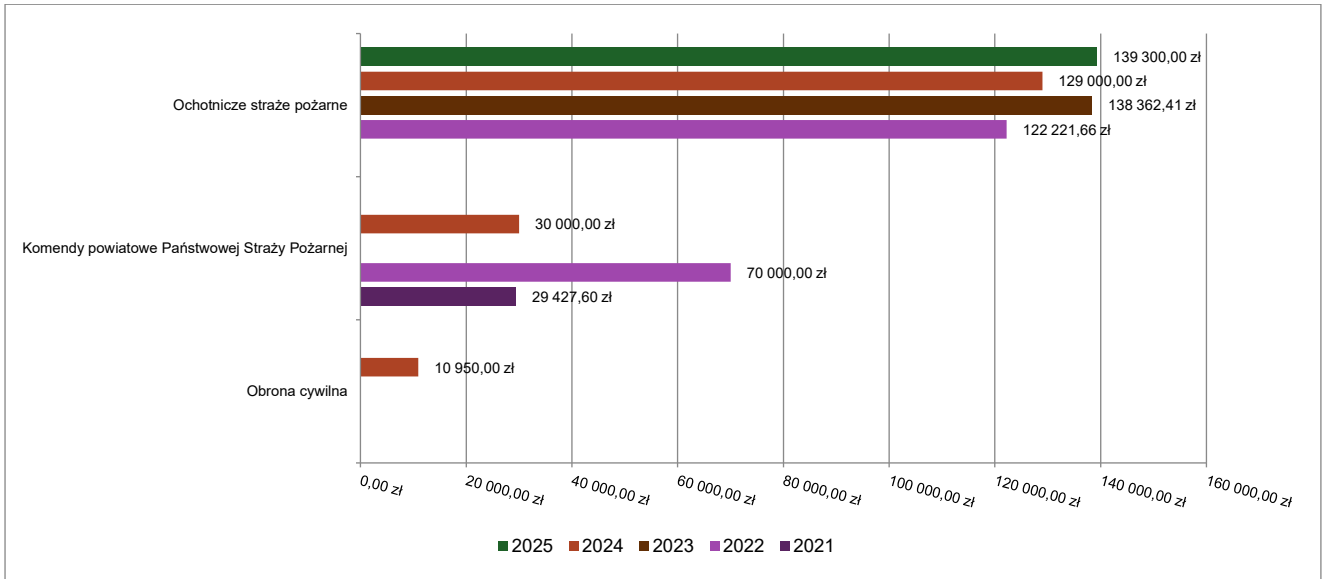


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 139 300,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 139 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 300,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

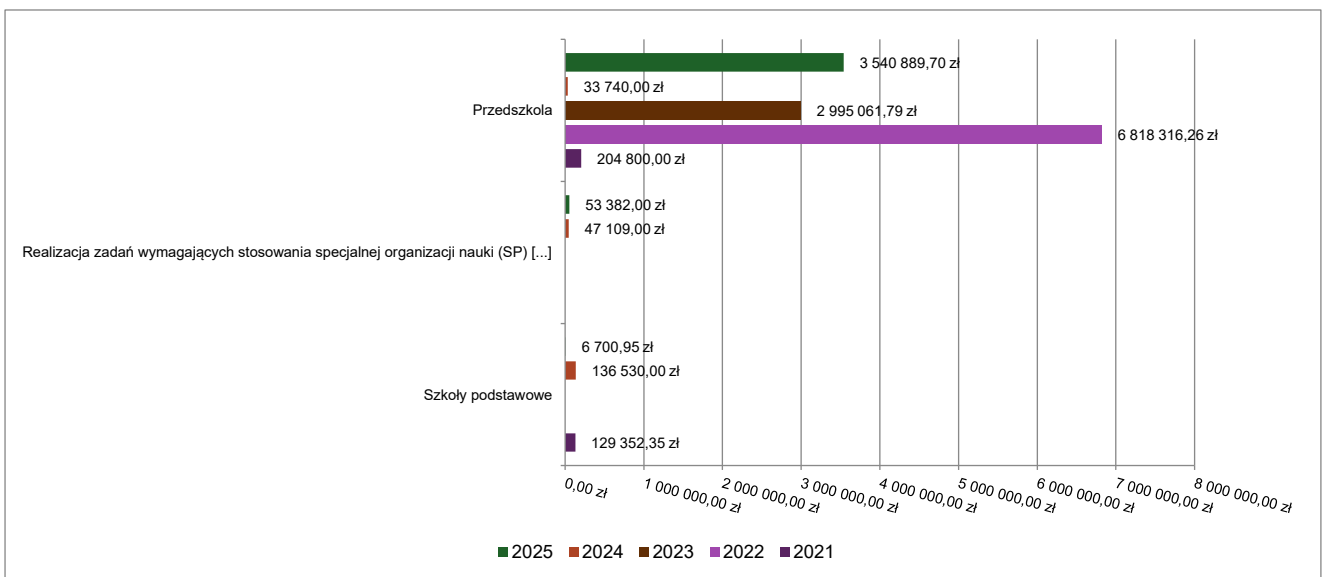


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 612 721,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600 972,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 700,95 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 700,95 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 540 889,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 540 889,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 540 889,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 53 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 382,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

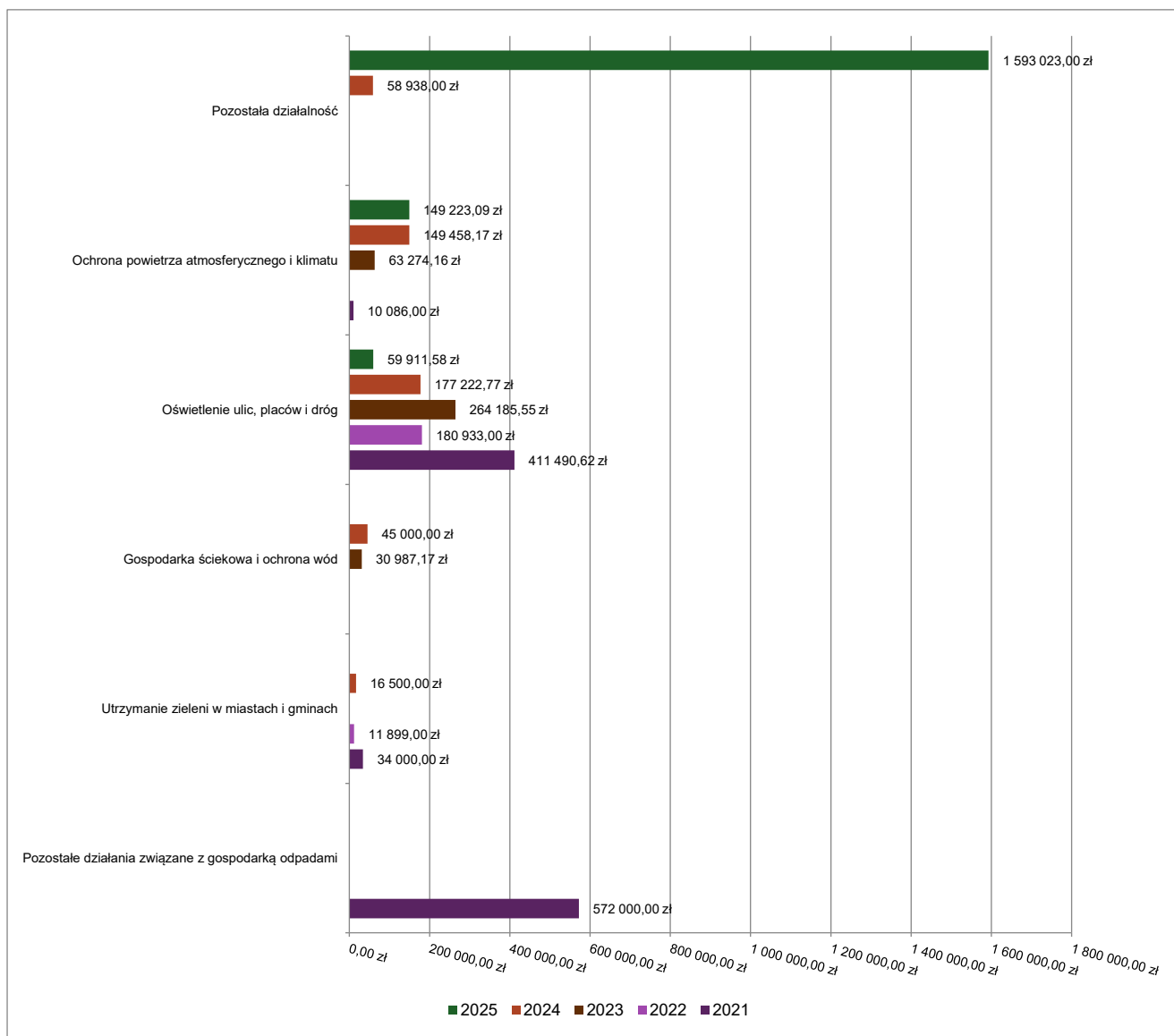


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 738 858,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 157,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 149 223,09 zł, co stanowi 15,04% planu rocznego wynoszącego 991 986,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 149 223,09 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 59 911,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 911,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 911,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 593 023,00 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 686 960,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 593 023,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

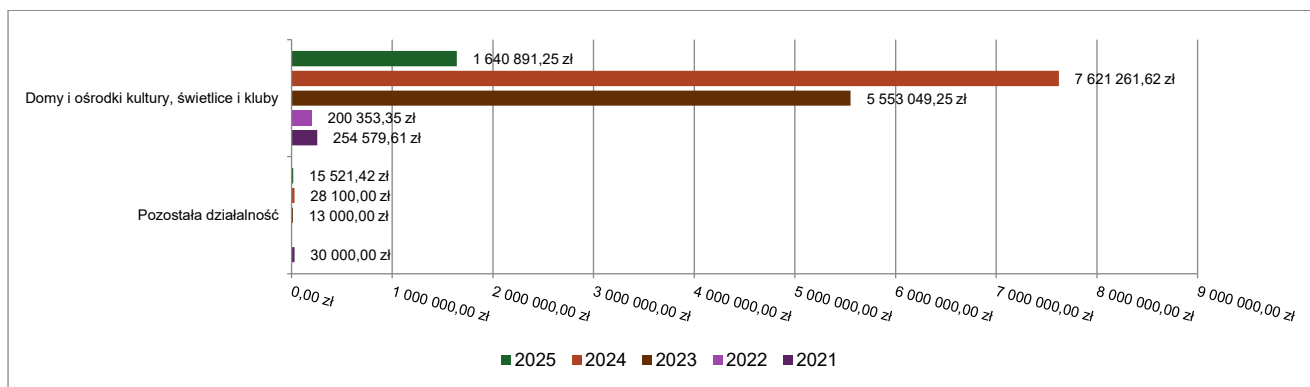


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 664 183,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 412,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 640 891,25 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 648 661,97 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 1 393 567,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 247 323,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 521,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 521,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 521,42 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

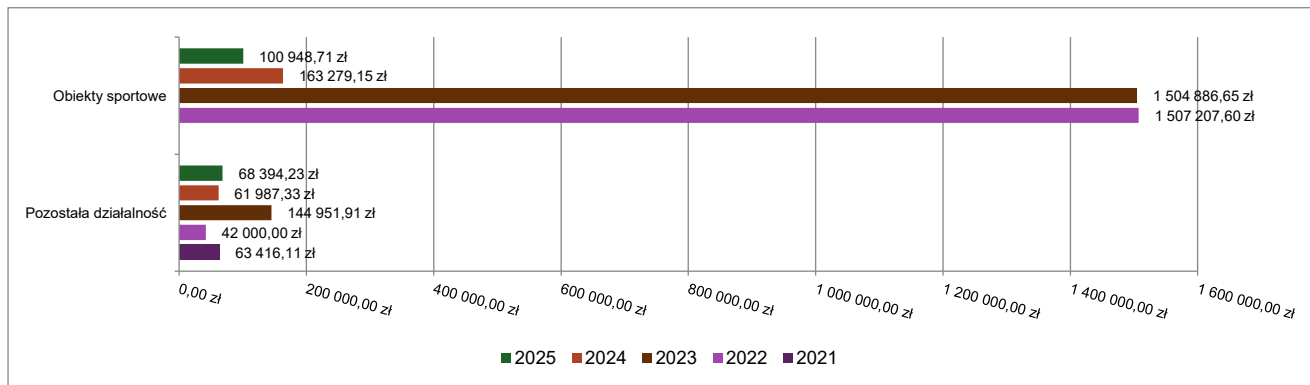


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 048,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 342,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 100 948,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 100 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 965,00 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 485,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 498,71 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 394,23 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 85 073,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 394,23 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagiewniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 065 981,33 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 355 461,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 510 519,71 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 683 576,92 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 683 576,92 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	683 576,92
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 516 423,08

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łagiewniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 780 528,00	15 883 797,52	15 901 431,24	100,11%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 780 528,00	14 826 759,43	14 844 393,15	100,12%
		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	2 510,00	2 510,00	19 569,72	779,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	574,00	-
		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	3 778 018,00	2 825 099,43	2 825 099,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	11 999 150,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
020			Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%
		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	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 736 299,89	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 736 299,89	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 736 299,89	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 126 181,54	1 259 061,75	1 249 596,53	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	954 603,01	1 079 912,22	1 075 112,03	99,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	45 188,55	90,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 578,38	131,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 571,84	130,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,54	-
630			Turystyka	2 656 579,37	0,00	12 976,74	-
	63095		Pozostała działalność	2 656 579,37	0,00	12 976,74	-
		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	143 125,22	0,00	699,12	-
		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	30 669,69	0,00	149,82	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 646,03	0,00	9 987,60	-
		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	438 138,43	0,00	2 140,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 010,00	1 505 557,04	594 475,30	39,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 510,00	1 455 435,04	521 058,91	35,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00	9 830,00	4 747,95	48,30%
		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	80 000,00	80 000,00	115 772,24	144,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 497,88	131,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 680,00	99 680,00	10 641,00	10,68%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	34 288,04	297 395,00	867,34%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	77 493,79	77,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 511,05	150,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120 637,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	38 622,00	56 419,87	146,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	822,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	161,86	-
		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	30 000,00	30 000,00	45 352,46	151,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 898,92	37,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 622,00	8 184,25	225,96%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	16 996,52	147,80%
		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	1 500,00	1 500,00	929,28	61,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 067,24	160,67%
710			Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	35 571,75	111,86%
	71035		Cmentarze	31 800,00	31 800,00	35 571,75	111,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	1 170,72	65,04%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 258,93	114,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,10	-
750			Administracja publiczna	291 109,00	563 425,82	669 756,57	118,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	98 269,00	92 008,13	93,63%
		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	74 831,00	98 269,00	92 008,13	93,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	78 220,32	146 390,38	187,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	8 837,95	196,40%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	3 586,87	115,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 530,00	3 527,69	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	630,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 090,32	129 798,00	193,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75095		Pozostała działalność	208 678,00	386 936,50	431 358,06	111,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 421,56	-
		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	23 622,30	76 723,02	101 354,47	132,10%
		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	5 185,40	17 786,96	22 248,41	125,08%
		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	147 493,65	239 789,71	239 713,53	99,97%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 376,65	52 636,81	52 620,09	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 521,06	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 548,00	1 521,06	98,26%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 433,00	121 116,86	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 433,00	121 116,86	98,12%
752			Obrona narodowa	0,00	506 162,64	278 179,05	54,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	462,00	462,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	462,00	462,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	505 500,64	277 517,05	54,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	199 617,05	95,06%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	424 969,00	425 564,21	100,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	154 420,00	155 015,21	100,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	595,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 420,00	64 419,88	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 431 817,08	28 832 515,37	28 611 291,13	99,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 240,75	122,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 230,02	122,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 154 950,00	3 510 560,00	2 964 783,75	84,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 000,00	2 608 610,00	2 219 642,88	85,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 280,00	625 280,00	542 884,01	86,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 400,00	129 400,00	126 157,82	97,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 870,00	108 870,00	66 161,00	60,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 320,98	13,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	108,57	27,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 508,49	42,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 434 690,00	4 434 690,00	4 751 955,89	107,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 370,00	1 525 370,00	1 672 220,18	109,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 800,00	2 160 800,00	2 206 801,69	102,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 670,00	1 670,00	1 841,46	110,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 850,00	335 850,00	360 942,47	107,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	36 705,00	55,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	13 411,00	127,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	414 111,32	138,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 157,99	206,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	40 484,78	134,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 870,00	323 958,29	329 003,66	101,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 088,29	45 088,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 403,59	105,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 870,00	10 870,00	14 808,60	136,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	208 000,00	214 799,33	103,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	15 597,11	51,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 553 307,08	20 553 307,08	20 553 307,08	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 337 289,30	20 337 289,30	20 337 289,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 017,78	216 017,78	216 017,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 144 363,36	12 393 079,83	13 561 993,12	109,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 833 197,82	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	864 539,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 658,02	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	439 617,01	412 427,16	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	92 810,15	77,34%
		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	11 632,80	11 632,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 601,22	59 601,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 982,42	130 982,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 400,57	117 400,57	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 968 658,02	8 968 658,02	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 968 658,02	8 968 658,02	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	993 804,80	993 804,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	993 804,80	993 804,80	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	191 165,54	1 991 000,00	3 187 103,14	160,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 406,35	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 801,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 165,54	1 991 000,00	2 911 733,13	146,24%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	197 162,30	-
801			Oświata i wychowanie	677 800,00	1 104 352,09	1 122 586,04	101,65%
	80101		Szkoły podstawowe	123 400,00	170 278,00	219 137,76	128,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	124 347,00	146,29%
		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	7 000,00	14 000,00	23 281,18	166,29%
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	19 400,00	22 530,71	116,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 878,00	40 377,89	101,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 320,72	61,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	4 444,00	55,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 444,00	55,55%
	80104		Przedszkola	546 400,00	562 400,00	539 212,94	95,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 400,00	133 400,00	115 591,24	86,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	238 000,00	279 372,49	117,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	126 406,20	72,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	176,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	15 744,58	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 675,99	48 793,24	92,63%
		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	52 675,99	48 793,24	92,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	310 998,10	310 998,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 578,10	16 578,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 420,00	286 420,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 232,28	1 971,27	88,31%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	34,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,42	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 232,28	1 936,85	86,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 232,28	1 936,85	86,77%
852			Pomoc społeczna	431 400,00	584 275,90	566 199,08	96,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 100,00	12 000,00	131,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	12 000,00	131,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	13 825,00	13 402,52	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	13 625,00	13 402,52	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 400,00	38 381,00	35 793,19	93,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	37 581,00	35 793,19	95,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 655,14	3 655,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 655,14	3 655,14	100,00%
	85216		Zasilki stałe	177 000,00	175 529,00	166 420,32	94,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	168 529,00	166 070,32	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00	253 453,75	261 206,80	103,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 540,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 248,61	20 248,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	233 205,14	233 205,14	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	54 374,00	39 049,95	71,82%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	25 617,00	71,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 374,00	13 432,95	73,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	24 623,00	21 634,56	87,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	24 623,00	21 634,56	87,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 289,00	6 990,59	132,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 701,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		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	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%
855			Rodzina	2 129 700,00	2 451 991,24	2 415 279,28	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 200,00	25 200,00	11 736,14	46,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 788,12	47,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 948,02	46,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 200,00	2 405 441,00	2 384 030,88	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 166,97	14,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	49 176,72	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016 000,00	2 283 741,00	2 283 363,29	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	14 823,90	67,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	413,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413,00	413,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	13 616,00	12 424,86	91,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		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	20 700,00	13 016,00	12 424,86	95,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 264 456,00	5 525 927,01	4 676 530,36	84,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 981 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	2 796 801,40	2 881 748,87	103,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 941 206,00	2 782 301,40	2 858 591,75	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 274,37	181,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	76,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	15 806,75	150,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 322 000,00	1 021 986,61	182 073,09	17,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	32 850,00	109,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 933,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	533,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 400,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00	27 368,00	7 188,93	26,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	385,20	-
		0830	Wpływy z usług	250,00	11 080,40	3 153,14	28,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 287,60	3 553,20	21,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 674 771,00	1 594 200,85	95,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 304,98	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 547,53	1 423 967,50	1 434 596,14	100,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 745,00	1 423 967,50	1 434 592,86	100,75%
		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	400,00	400,00	9 474,41	2 368,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	830,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	719,55	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 802,53	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 802,53	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,28	-
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	2 384,18	476,84%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	2 384,18	476,84%
		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	500,00	500,00	723,10	144,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 625,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,65	-
			Razem	76 440 139,77	72 654 815,99	71 711 325,00	98,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łagiewniki 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	2 510,00	1 059 548,09	1 077 181,81	101,66%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 510,00	2 510,00	20 143,72	802,54%
		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	2 510,00	2 510,00	19 569,72	779,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	574,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
020			Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%
		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	12 500,00	12 500,00	12 974,45	103,80%
600			Transport i łączność	221 578,53	229 149,53	219 684,31	95,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	45 199,81	90,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	45 188,55	90,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 578,38	131,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 571,84	130,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,54	-
630			Turystyka	173 794,91	0,00	848,94	-
	63095		Pozostała działalność	173 794,91	0,00	848,94	-
		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	143 125,22	0,00	699,12	-
		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	30 669,69	0,00	149,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 330,00	1 363 589,00	275 941,42	20,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 830,00	1 313 467,00	202 525,03	15,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00	9 830,00	4 747,95	48,30%
		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	80 000,00	80 000,00	115 772,24	144,72%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	77 493,79	77,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 511,05	150,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120 637,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	38 622,00	56 419,87	146,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	822,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	161,86	-
		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	30 000,00	30 000,00	45 352,46	151,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 898,92	37,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 622,00	8 184,25	225,96%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	16 996,52	147,80%
		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	1 500,00	1 500,00	929,28	61,95%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 067,24	160,67%
710			Działalność usługowa	31 800,00	31 800,00	35 571,75	111,86%
	71035		Cmentarze	31 800,00	31 800,00	35 571,75	111,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	1 170,72	65,04%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 258,93	114,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,10	-
750			Administracja publiczna	111 238,70	270 999,30	377 422,95	139,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	98 269,00	92 008,13	93,63%
		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	74 831,00	98 269,00	92 008,13	93,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	78 220,32	146 390,38	187,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	8 837,95	196,40%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 100,00	3 586,87	115,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 530,00	3 527,69	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	630,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 090,32	129 798,00	193,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75095		Pozostała działalność	28 807,70	94 509,98	139 024,44	147,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 421,56	-
		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	23 622,30	76 723,02	101 354,47	132,10%
		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	5 185,40	17 786,96	22 248,41	125,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 521,06	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 548,00	1 521,06	98,26%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 433,00	121 116,86	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 433,00	121 116,86	98,12%
752			Obrona narodowa	0,00	210 662,00	200 279,05	95,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	462,00	462,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	462,00	462,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	210 000,00	199 617,05	95,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 000,00	199 617,05	95,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	364 969,00	365 564,21	100,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	94 420,00	95 015,21	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	595,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 420,00	64 419,88	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 431 817,08	28 832 515,37	28 611 291,13	99,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 240,75	122,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 230,02	122,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 154 950,00	3 510 560,00	2 964 783,75	84,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 000,00	2 608 610,00	2 219 642,88	85,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 280,00	625 280,00	542 884,01	86,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 400,00	129 400,00	126 157,82	97,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 870,00	108 870,00	66 161,00	60,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 320,98	13,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	108,57	27,14%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 508,49	42,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 434 690,00	4 434 690,00	4 751 955,89	107,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 370,00	1 525 370,00	1 672 220,18	109,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 800,00	2 160 800,00	2 206 801,69	102,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 670,00	1 670,00	1 841,46	110,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 850,00	335 850,00	360 942,47	107,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	36 705,00	55,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	13 411,00	127,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	414 111,32	138,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 157,99	206,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	40 484,78	134,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 870,00	323 958,29	329 003,66	101,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 088,29	45 088,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 403,59	105,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 870,00	10 870,00	14 808,60	136,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	208 000,00	214 799,33	103,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	15 597,11	51,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 000,00	240,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 553 307,08	20 553 307,08	20 553 307,08	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 337 289,30	20 337 289,30	20 337 289,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 017,78	216 017,78	216 017,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 953 197,82	10 284 679,26	10 335 697,12	100,50%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 833 197,82	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	864 539,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 658,02	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	322 216,44	295 026,59	91,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	92 810,15	77,34%
		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	11 632,80	11 632,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 601,22	59 601,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 982,42	130 982,42	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 968 658,02	8 968 658,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 968 658,02	8 968 658,02	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	993 804,80	993 804,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	993 804,80	993 804,80	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	78 207,71	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 406,35	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 801,36	-
801			Oświata i wychowanie	677 800,00	1 104 352,09	1 122 586,04	101,65%
	80101		Szkoły podstawowe	123 400,00	170 278,00	219 137,76	128,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	124 347,00	146,29%
		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	7 000,00	14 000,00	23 281,18	166,29%
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	19 400,00	22 530,71	116,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 878,00	40 377,89	101,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 320,72	61,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	4 444,00	55,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 444,00	55,55%
	80104		Przedszkola	546 400,00	562 400,00	539 212,94	95,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 400,00	133 400,00	115 591,24	86,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	238 000,00	279 372,49	117,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	126 406,20	72,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	176,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	15 744,58	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	662,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 675,99	48 793,24	92,63%
		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	52 675,99	48 793,24	92,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	310 998,10	310 998,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 578,10	16 578,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 420,00	286 420,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 232,28	1 971,27	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	34,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,42	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 232,28	1 936,85	86,77%
		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	2 232,28	1 936,85	86,77%
852			Pomoc społeczna	431 400,00	584 275,90	566 199,08	96,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 100,00	12 000,00	131,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	12 000,00	131,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	13 825,00	13 402,52	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	13 625,00	13 402,52	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 400,00	38 381,00	35 793,19	93,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	37 581,00	35 793,19	95,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 655,14	3 655,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 655,14	3 655,14	100,00%
	85216		Zasilki stałe	177 000,00	175 529,00	166 420,32	94,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	168 529,00	166 070,32	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00	253 453,75	261 206,80	103,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 540,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 248,61	20 248,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00	233 205,14	233 205,14	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	54 374,00	39 049,95	71,82%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	25 617,00	71,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 374,00	13 432,95	73,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	24 623,00	21 634,56	87,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	24 623,00	21 634,56	87,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 289,00	6 990,59	132,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 701,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		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	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 720,00	15 330,64	64,63%
855			Rodzina	2 129 700,00	2 451 991,24	2 415 279,28	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 200,00	25 200,00	11 736,14	46,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 788,12	47,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 948,02	46,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 200,00	2 405 441,00	2 384 030,88	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 166,97	14,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	50 000,00	49 176,72	98,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 016 000,00	2 283 741,00	2 283 363,29	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	14 823,90	67,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	413,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	413,00	413,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	13 616,00	12 424,86	91,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		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	20 700,00	13 016,00	12 424,86	95,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 956,00	2 859 169,40	2 934 434,82	102,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	2 796 801,40	2 881 748,87	103,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 941 206,00	2 782 301,40	2 858 591,75	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 274,37	181,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	76,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	15 806,75	150,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	32 850,00	109,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	32 850,00	109,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 933,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	533,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 400,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00	27 368,00	7 188,93	26,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	385,20	-
		0830	Wpływy z usług	250,00	11 080,40	3 153,14	28,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 287,60	3 553,20	21,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 328,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 304,98	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	11 028,64	2 757,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	400,00	11 025,36	2 756,34%
		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	400,00	400,00	9 474,41	2 368,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	830,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	719,55	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,28	-
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	2 384,18	476,84%
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	2 384,18	476,84%
		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	500,00	500,00	723,10	144,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 625,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,65	-
			Razem	45 380 071,04	49 812 033,46	48 704 309,01	97,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łagiewniki 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	15 778 018,00	14 824 249,43	14 824 249,43	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 778 018,00	14 824 249,43	14 824 249,43	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	3 778 018,00	2 825 099,43	2 825 099,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	11 999 150,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 736 299,89	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 736 299,89	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 736 299,89	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
630			Turystyka	2 482 784,46	0,00	12 127,80	-
	63095		Pozostała działalność	2 482 784,46	0,00	12 127,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 646,03	0,00	9 987,60	-
		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	438 138,43	0,00	2 140,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 680,00	141 968,04	318 533,88	224,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 680,00	141 968,04	318 533,88	224,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 497,88	131,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 680,00	99 680,00	10 641,00	10,68%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	34 288,04	297 395,00	867,34%
750			Administracja publiczna	179 870,30	292 426,52	292 333,62	99,97%
	75095		Pozostała działalność	179 870,30	292 426,52	292 333,62	99,97%
		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	147 493,65	239 789,71	239 713,53	99,97%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 376,65	52 636,81	52 620,09	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	191 165,54	2 108 400,57	3 226 296,00	153,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 400,57	117 400,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 400,57	117 400,57	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	191 165,54	1 991 000,00	3 108 895,43	156,15%
		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	191 165,54	1 991 000,00	2 911 733,13	146,24%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	197 162,30	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 500,00	2 666 757,61	1 742 095,54	65,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 981 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 147,53	1 423 567,50	1 423 567,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 345,00	1 423 567,50	1 423 567,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 802,53	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 802,53	0,00	0,00	-
			Razem	31 060 068,73	22 842 782,53	23 007 015,99	100,72%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łagiewniki 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	20 337 289,30	20 337 289,30	20 337 289,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 017,78	216 017,78	216 017,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 088,29	45 088,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 778 370,00	4 133 980,00	3 891 863,06	94,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 786 080,00	2 786 080,00	2 749 685,70	98,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 070,00	131 070,00	127 999,28	97,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 720,00	444 720,00	427 103,47	96,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 230,02	122,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	36 705,00	55,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 403,59	105,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	13 411,00	127,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 870,00	10 870,00	14 808,60	136,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	208 000,00	214 799,33	103,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 971 206,00	2 812 301,40	2 874 188,86	102,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	415 432,30	134,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00	9 830,00	4 747,95	48,30%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	45 388,55	90,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	822,38	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	12 702,79	174,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 400,00	133 400,00	115 591,24	86,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	238 000,00	280 596,49	117,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	106 000,00	147 918,57	139,55%
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	138 910,00	145 910,00	238 559,99	163,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 497,88	131,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 680,00	99 680,00	10 641,00	10,68%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	34 288,04	297 395,00	867,34%
0830	Wpływy z usług	373 750,00	384 580,40	313 271,73	81,46%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	356,00	3,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	64 987,18	107,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	169 000,00	122 344,25	72,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 600,00	80 752,00	92 345,52	114,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 298,00	113 852,30	109,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 225 405,42	167 145,82	13,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113 079,00	3 637 853,91	3 624 102,93	99,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 400,00	1 065 807,36	1 034 636,59	97,08%
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	166 747,52	363 143,02	452 879,94	124,71%
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	35 855,09	17 786,96	36 199,59	203,52%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 349,67	137 702,83	99,53%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	14 831,65	67,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 287,60	66 403,20	87,04%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	864 539,80	993 804,80	993 804,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 968 658,02	8 968 658,02	8 968 658,02	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	7 897 623,11	6 730 660,14	7 579 406,14	112,61%
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	470 515,08	52 636,81	251 922,59	478,61%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	412 901,21	195 300,57	47,30%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 262 250,54	14 422 629,72	14 422 629,72	100,00%
	Razem	76 440 139,77	72 654 815,99	71 711 325,00	98,70%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łagiewniki 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	20 337 289,30	20 337 289,30	20 337 289,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 017,78	216 017,78	216 017,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 088,29	45 088,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 778 370,00	4 133 980,00	3 891 863,06	94,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 786 080,00	2 786 080,00	2 749 685,70	98,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 070,00	131 070,00	127 999,28	97,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 720,00	444 720,00	427 103,47	96,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 230,02	122,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	36 705,00	55,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 403,59	105,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	13 411,00	127,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 870,00	10 870,00	14 808,60	136,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	208 000,00	214 799,33	103,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 971 206,00	2 812 301,40	2 874 188,86	102,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	415 432,30	134,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00	9 830,00	4 747,95	48,30%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	45 388,55	90,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	822,38	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	12 702,79	174,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 400,00	133 400,00	115 591,24	86,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	238 000,00	280 596,49	117,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	106 000,00	147 918,57	139,55%
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	138 910,00	145 910,00	238 559,99	163,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 497,88	131,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 680,00	99 680,00	10 641,00	10,68%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	34 288,04	297 395,00	867,34%
0830	Wpływy z usług	373 750,00	384 580,40	313 271,73	81,46%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	356,00	3,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	64 987,18	107,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	169 000,00	122 344,25	72,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 600,00	80 752,00	92 345,52	114,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 298,00	113 852,30	109,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 225 405,42	167 145,82	13,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	14 831,65	67,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	32 781 093,08	34 435 860,63	33 457 048,87	97,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łagiewniki 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	18 213 373,74	23 158 740,05	19 052 771,58	82,27%
	01008		Melioracje wodne	106 513,24	153 566,66	144 514,87	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 413,24	10 466,66	8 002,38	76,46%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	11 522,50	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 989,99	99,96%
	01030		Izby rolnicze	98 000,00	98 000,00	50 898,85	51,94%
		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	98 000,00	98 000,00	50 898,85	51,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 951 558,30	4 107 445,19	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 772,75	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 983 284,84	3 983 284,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 273,46	93 387,60	9,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 008 860,50	16 938 577,00	13 732 874,58	81,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 800,00	43,17	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 350,00	1 011 350,00	615 623,90	60,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 018,00	2 825 099,43	2 281 149,81	80,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 492,50	1 086 177,57	898 957,19	82,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	9 937 100,51	82,82%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 415,31	16 415,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 526,62	3 526,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	997 096,16	997 096,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 528 683,42	216 711,65	170 841,28	78,83%
	40002		Dostarczanie wody	121 000,00	120 000,00	95 859,28	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 000,00	95 859,28	79,88%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 042 705,75	51 733,98	51 733,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 733,98	51 733,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 299,89	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 405,86	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	364 977,67	44 977,67	23 248,02	51,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 977,67	44 977,67	23 248,02	51,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 361 526,58	1 633 568,70	1 569 357,31	96,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 435,80	107 477,50	107 252,19	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,78	496,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,22	603,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 435,80	103 477,50	103 252,19	99,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 062,92	2 062,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 062,92	2 062,92	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 378,53	179 138,73	174 095,32	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 189,20	5 189,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 873,01	1 204 780,31	1 164 820,40	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 200,00	3 199,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	47 347,88	45 890,53	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	85 500,00	68 428,15	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	17 390,21	17 389,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	24 739,24	105 989,24	87 094,48	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	74 250,00	57 247,30	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 739,24	31 739,24	29 847,18	94,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	34 120,00	34 032,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 912,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
630			Turystyka	3 126 487,50	3 127 455,70	2 465 030,73	78,82%
	63095		Pozostała działalność	3 126 487,50	3 127 455,70	2 465 030,73	78,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 930,95	40 930,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 223,11	7 223,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 011,47	7 011,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,33	1 237,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 002,80	1 002,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,97	176,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 125,22	51 680,00	39 767,16	76,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 669,69	14 532,28	7 017,74	48,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095,00	10 063,20	969,20	9,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 049,52	2 039 049,52	1 963 239,90	96,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,07	904 548,07	346 454,10	38,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 553,90	571 528,07	372 129,65	65,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 639,52	451 013,69	297 694,01	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	271 043,35	172 579,19	63,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	18 575,25	4 700,00	25,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 959,52	40 959,52	36 216,84	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	4 875,00	3 019,00	61,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 373,00	92,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	551,00	68,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	6 650,00	2 830,00	42,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 810,57	40 172,67	96,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 000,00	3 123,88	28,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 300,00	19 300,00	1 128,43	5,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 414,38	80 414,38	59 825,15	74,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	10 103,42	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	642,48	16,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 414,38	49 414,38	44 897,88	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	885,00	88,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	3 296,37	82,41%
	70095		Pozostała działalność	41 500,00	40 100,00	14 610,49	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 584,67	22,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 655,84	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 100,00	400,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	969,98	19,40%
710			Działalność usługowa	453 083,61	127 441,00	100 507,87	78,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 593,61	31 215,00	16 138,59	51,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 460,00	26 215,00	16 138,59	61,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 968,07	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 165,54	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	97 490,00	96 226,00	84 369,28	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 190,00	91 190,00	83 333,28	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 253 264,77	7 085 626,15	6 250 072,34	88,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	98 269,00	92 008,13	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,84	77 940,78	73 828,51	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,80	14 290,29	12 646,82	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,36	2 313,93	1 808,80	78,17%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 281,00	289 726,00	259 654,86	89,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	234 281,00	223 294,81	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 400,00	10 283,31	82,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	945,25	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	38 000,00	22 855,21	60,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 231,28	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 447 328,00	5 821 016,62	5 163 062,61	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 775,00	10 575,00	5 323,33	50,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 949,00	3 241 474,81	3 180 581,05	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200,00	241 494,00	241 493,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 410,00	594 410,00	519 358,66	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 190,00	82 190,00	68 579,08	83,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	53 000,00	2 418,00	4,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 850,00	159 850,00	106 786,06	66,80%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	16 300,00	9 935,93	60,96%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	64 019,95	67,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 877,00	10 149,70	53,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 950,00	4 970,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 280,00	849 426,17	536 431,52	63,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 963,31	92,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,00	2 220,00	200,00	9,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 354,00	46 354,00	43 370,22	93,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	453,10	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	35 700,00	34 986,50	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	114 000,00	108 467,90	95,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 550,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,64	2,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 260,00	105 683,00	95 407,29	90,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00	24 450,00	19 907,89	81,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 755,74	91,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	47 900,00	43 600,96	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 900,00	99,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 610,00	56 610,00	55 887,68	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	9 170,00	8 912,98	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 440,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 000,00	46 534,70	99,01%
	75095		Pozostała działalność	453 214,77	820 004,53	679 459,06	82,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 647,00	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,89	951,89	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,49	4,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,39	570,39	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	7 736,05	944,40	12,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	15 420,00	8 756,99	56,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 622,30	73 481,54	63 307,27	86,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 185,40	17 075,43	13 896,72	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	126 770,00	126 955,00	105 305,62	82,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	98 496,32	93,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 595,09	207 595,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 569,65	45 569,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 493,65	89 498,90	24 272,00	27,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 376,65	19 646,10	5 328,00	27,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 521,06	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43	226,43	217,90	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	32,44	31,16	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,13	1 289,13	1 272,00	98,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 433,00	121 116,86	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 962,55	5 813,38	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,96	659,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 936,80	39 936,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,79	554,93	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 804,90	840,00	46,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 015,00	611,80	60,28%
752			Obrona narodowa	0,00	506 162,64	278 179,05	54,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	462,00	462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,35	386,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,18	66,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,47	9,47	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	505 500,64	277 517,05	54,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 484,54	71 484,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 091,56	119 647,32	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 423,90	5 485,20	48,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 780,00	711 659,00	701 897,18	98,63%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 930,00	426 910,00	424 224,25	99,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 925,00	17 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 994,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 635,00	24 159,00	98,07%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	12 582,71	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 649,54	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 583,00	7 150,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	6 347,00	5 514,00	86,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	139 420,00	139 300,00	99,91%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	2 123,93	30,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 917,93	31,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	206,00	20,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 850,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	128 725,71	51,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	210 000,00	128 725,71	61,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	210 000,00	128 725,71	61,30%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 971 083,21	26 499 457,32	25 415 037,13	95,91%
	80101		Szkoły podstawowe	12 284 254,00	12 530 359,80	12 176 813,04	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 314,00	382 314,00	376 376,52	98,45%
		3050	Zasądzone renty	21 189,00	23 129,00	23 119,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 443,00	1 602 443,00	1 598 851,43	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	104 553,94	103 798,82	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 180,00	1 488 437,00	1 447 275,45	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 429,00	175 429,00	150 607,83	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 242,34	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 600,00	546 722,11	508 939,13	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 342,00	39 342,00	31 173,04	79,24%
		4260	Zakup energii	165 488,00	149 488,00	126 152,32	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	44 960,00	36 347,38	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 600,00	9 509,00	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 353,00	443 353,00	428 454,80	96,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 785,56	5 785,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 326,00	5 326,00	4 745,86	89,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	5 134,44	60,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	10 447,00	9 068,90	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 405,00	373 807,77	372 015,44	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 635,00	14 635,00	12 206,47	83,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	14 950,00	13 400,76	89,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,42	18 038,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 428,71	64 428,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406 000,00	6 487 000,00	6 332 970,27	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 400,00	456 807,98	455 257,45	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 109,20	20 109,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,11	1 488,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	6 700,95	36,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 298,00	570 926,83	549 044,59	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 316,00	19 839,22	19 278,50	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 142,00	84 167,54	84 167,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 338,78	9 338,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 544,00	56 213,39	54 260,63	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 612,00	5 015,41	1 964,70	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 483,47	17 965,07	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 199,94	19 009,54	85,63%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 943,00	5 943,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	22 885,85	18 515,85	80,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	68 400,00	68 377,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 311,00	21 292,56	20 727,39	97,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	1 676,08	88,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 954,00	210 187,17	203 060,75	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 379,00	24 414,50	24 343,32	99,71%
	80104		Przedszkola	3 421 310,00	7 621 283,12	7 375 555,76	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	91 600,00	89 366,61	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	745 535,68	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850,00	54 641,00	49 782,45	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 850,00	409 850,00	377 043,32	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00	44 950,00	32 833,36	73,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 999,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 000,00	13 932,36	99,52%
		4260	Zakup energii	99 750,00	99 750,00	89 671,73	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 345,67	8,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 460,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	92 250,00	78 703,25	85,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	97 500,00	91 461,21	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,71	232,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 425,75	77,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,90	35,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	136,86	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	9 935,00	8 715,00	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 290,00	114 400,00	114 135,35	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	411 667,19	411 667,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	247 443,11	246 983,75	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 493,40	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,46	2 582,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 955,80	4 955,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 000,00	1 368 000,00	1 319 067,60	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 600,00	93 333,00	93 332,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,80	1 475,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,45	291,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 540 889,70	3 540 889,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	652 387,24	668 971,53	616 750,01	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 694,00	27 694,00	26 514,02	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 146,00	87 146,00	80 452,05	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00	6 755,00	5 189,38	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	5 330,98	43,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	8 366,81	92,45%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	25 377,89	16 704,50	65,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 150,00	772,00	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	293,10	83,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 487,24	29 013,20	28 755,62	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	175,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 047,00	449 547,00	424 558,37	94,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 793,00	19 168,44	18 768,18	97,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 325,25	1 161 708,00	1 049 471,80	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	47 427,38	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	152 300,00	123 361,66	81,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 708,00	9 707,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	21 872,93	76,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	694,66	30,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	86 000,00	70 581,74	82,07%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	19 550,00	17 110,50	87,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	130,00	11,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 100,00	784 200,00	743 250,48	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 175,25	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	1 505,00	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 080,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 353,00	80 202,00	75 461,49	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	15 500,00	11 300,00	72,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 989,00	64 702,00	64 161,49	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	831 766,00	835 361,88	782 518,17	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 331,96	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	366 200,00	344 593,08	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 480,00	28 534,00	28 533,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 550,00	66 965,00	60 396,23	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	6 902,79	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 967,81	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	238 000,00	237 985,69	99,99%
		4260	Zakup energii	54 950,00	54 950,00	48 307,21	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	23 271,69	66,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,02	88,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,28	37,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	645,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,99	1 480,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,59	289,59	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 628,00	330 423,86	326 272,13	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 150,00	12 535,75	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,00	87 889,86	86 718,40	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 482,00	45 272,00	44 977,13	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	3 347,00	3 040,76	90,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 958,00	13 389,00	13 388,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 859,00	160 605,00	158 841,50	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 771,00	6 770,58	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 218 797,67	2 088 822,63	1 974 897,92	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 843,00	90 103,00	87 605,57	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 543,00	271 753,00	252 148,96	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 880,00	36 620,00	33 388,53	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,33	23 800,33	23 035,27	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	25 837,77	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	600,00	553,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 600,00	1 387,00	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	3 259,68	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	3 700,00	259,80	7,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,34	78 561,30	78 495,08	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 407,00	57,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	520,00	93,94	18,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 564,00	1 412 594,48	1 342 008,69	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 724,00	62 088,52	62 035,13	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 888,00	53 382,00	53 382,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 573,41	49 690,66	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,53	521,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 154,46	48 271,71	92,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	897,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	176 964,05	557 824,26	438 561,56	78,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 761,00	9 747,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,47	2 586,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 111,86	33 474,13	85,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 714,83	2 762,91	58,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 720,13	2 800,00	59,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	82 500,00	17 159,75	20,80%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 364,05	166 726,16	162 013,54	97,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,31	385,30	33,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 092,00	175 860,96	82,14%
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	371 920,79	282 039,08	75,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	110 449,51	78 181,96	70,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 380,00	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 761,22	1 998,17	34,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 688,29	4 594,35	31,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	47,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	259 000,00	201 681,27	77,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	36 945,00	73,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	661,97	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 000,00	75 282,10	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	1 961,35	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	50 000,00	32 121,41	64,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	47,30%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 471,28	2 175,85	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 382,32	1 198,68	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,16	206,52	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,82	29,33	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,97	54,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,21	279,00	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,80	169,32	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	239,00	239,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 488 951,00	1 572 726,90	1 479 109,00	94,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	98 600,00	98 557,56	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	98 600,00	98 557,56	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 300,00	11 300,00	9 487,10	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,60	4 039,45	4 039,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 900,00	1 687,10	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	13 825,00	13 402,52	96,94%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	13 625,00	13 402,52	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	78 981,00	69 927,09	88,54%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	78 181,00	69 927,09	89,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 760,00	28 615,14	27 462,40	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00	28 508,68	27 355,94	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,46	106,46	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	175 529,00	166 420,32	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	168 529,00	166 070,32	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 124,00	977 877,75	947 967,15	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	1 921,63	84,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 949,17	19 949,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 699,00	640 858,81	625 508,91	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 781,00	43 024,00	43 023,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 851,00	122 356,29	120 601,72	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904,00	15 579,16	14 727,84	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00	21 475,00	21 472,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 321,32	14 232,50	99,38%
		4260	Zakup energii	39 360,00	30 960,00	30 184,12	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 320,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	25 617,09	81,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 198,31	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	9 350,00	8 797,49	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	366,00	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 754,00	17 254,00	17 248,20	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 800,00	599,00	33,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	68 174,00	47 002,50	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	68 174,00	47 002,50	68,94%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 422,00	41 245,00	36 057,60	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	56 422,00	41 245,00	36 057,60	87,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 245,00	78 534,00	62 778,75	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	17 933,33	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 781,00	3 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	378,12	85,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	12 623,00	6 100,00	48,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 271,90	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	899,38	99,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 164,76	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 289,00	18 250,26	78,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 906,00	72 626,00	54 259,30	74,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	32 720,00	19 163,30	58,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	32 720,00	19 163,30	58,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 906,00	39 906,00	35 096,00	87,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 906,00	39 906,00	35 096,00	87,95%
855			Rodzina	2 420 360,00	2 632 501,24	2 589 310,75	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 200,00	25 200,00	11 736,14	46,57%
		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	15 200,00	15 200,00	6 948,02	45,71%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 788,12	47,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 180,00	2 424 481,00	2 409 818,40	99,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 200,00	50 200,00	47 784,60	95,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 020,00	2 074 071,00	2 073 694,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 470,00	75 070,00	74 974,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00	5 719,00	5 718,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 341,00	191 775,00	191 758,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 980,00	1 977,01	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 376,35	1 376,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	6 286,65	6 252,65	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,00	2 803,00	2 723,40	97,16%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	3 559,09	23,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00	18 620,00	13 760,00	73,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	18 620,00	13 760,00	73,90%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	80 970,00	72 604,34	89,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 970,00	72 604,34	89,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 400,00	31 430,00	31 429,61	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	31 430,00	31 429,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	13 616,00	12 424,86	91,25%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	13 016,00	12 424,86	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 108,00	6 480,00	91,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,24	194,40	91,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 590 814,72	8 022 685,08	6 761 541,56	84,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 769 570,00	530 000,00	514 934,20	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	530 000,00	514 934,20	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 070,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	3 293 490,59	3 274 267,17	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,10	108 785,10	108 785,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,81	5 963,40	5 963,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	19 477,00	19 477,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 476,09	3 152 476,09	3 137 252,67	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	17 780,00	8 709,60	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 780,00	8 709,60	48,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 338,72	97 213,30	75 928,63	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516,60	55 956,60	42 316,79	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	6 724,84	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 722,12	28 700,70	26 531,00	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356,00	356,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 340 000,00	1 018 596,61	175 769,79	17,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 936,70	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 200 326,32	978 405,90	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	850 000,00	813 992,74	627 094,12	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	282 400,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 622,00	9 000,20	66,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 911,58	59 911,58	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 118,00	6 834,33	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 118,00	6 834,33	25,20%
	90095		Pozostała działalność	90 200,00	1 780 160,26	1 668 691,94	93,74%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	810,64	81,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	18 468,54	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 370,00	66 370,00	55 389,76	83,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 000,00	69,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 189,26	150,55	1,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 504 684,97	3 600 560,57	3 560 093,20	98,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 576 168,24	3 155 380,83	3 131 703,99	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 892,54	49 337,56	45 408,10	92,04%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	3 830,45	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 800,00	10 000,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	18 151,30	11 540,19	63,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	34,00	2,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,70	255 094,47	247 323,75	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 507 594,41	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 791,88	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 459 802,53	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	80 922,32	87 179,74	70 389,21	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,25	18 538,75	13 497,75	72,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 956,16	7 905,66	7 262,16	91,86%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	5 881,46	65,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 213,91	32 713,91	28 226,42	86,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 521,42	15 521,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	428 289,08	494 368,46	432 275,95	87,44%
	92601		Obiekty sportowe	112 710,00	165 555,00	152 314,92	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 100,00	10 100,00	66,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 992,59	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	12 470,00	7 470,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	17 580,00	14 373,62	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	59 975,00	59 965,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 500,00	10 498,71	99,99%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 500,00	30 485,00	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	170 273,00	170 200,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163 200,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	145 379,08	158 540,46	109 761,03	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 218,12	17 218,12	10 416,50	60,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 334,68	1 887,68	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,96	39 570,96	28 719,62	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,00	343,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	85 073,70	68 394,23	80,39%
			Razem	77 824 890,50	81 037 220,32	71 792 316,59	88,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łagiewniki 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	204 513,24	1 262 404,75	1 189 504,99	94,23%
	01008		Melioracje wodne	106 513,24	130 566,66	121 524,88	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 413,24	10 466,66	8 002,38	76,46%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	11 522,50	95,23%
	01030		Izby rolnicze	98 000,00	98 000,00	50 898,85	51,94%
		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	98 000,00	98 000,00	50 898,85	51,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	16 800,00	43,17	0,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 800,00	43,17	0,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 415,31	16 415,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 526,62	3 526,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	997 096,16	997 096,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 977,67	216 711,65	170 841,28	78,83%
	40002		Dostarczanie wody	121 000,00	120 000,00	95 859,28	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 000,00	95 859,28	79,88%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	51 733,98	51 733,98	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 733,98	51 733,98	100,00%
	40095		Pozostała działalność	44 977,67	44 977,67	23 248,02	51,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 977,67	44 977,67	23 248,02	51,69%
600			Transport i łączność	427 083,57	566 266,27	522 055,29	92,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 435,80	107 477,50	107 252,19	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,78	496,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,22	603,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 435,80	103 477,50	103 252,19	99,78%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 062,92	2 062,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 062,92	2 062,92	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 378,53	179 138,73	174 095,32	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 378,53	173 949,53	168 906,12	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 189,20	5 189,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 430,00	137 477,88	117 518,38	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 200,00	3 199,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	47 347,88	45 890,53	96,92%

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	25 000,00	85 500,00	68 428,15	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	24 739,24	105 989,24	87 094,48	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	74 250,00	57 247,30	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 739,24	31 739,24	29 847,18	94,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	34 120,00	34 032,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 912,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
630			Turystyka	173 794,91	173 794,91	154 367,53	88,82%
	63095		Pozostała działalność	173 794,91	173 794,91	154 367,53	88,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 930,95	40 930,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 223,11	7 223,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 011,47	7 011,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,33	1 237,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 002,80	1 002,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,97	176,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 125,22	51 680,00	39 767,16	76,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 669,69	14 532,28	7 017,74	48,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 553,90	571 528,07	372 129,65	65,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 639,52	451 013,69	297 694,01	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	271 043,35	172 579,19	63,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	18 575,25	4 700,00	25,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 959,52	40 959,52	36 216,84	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	4 875,00	3 019,00	61,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	33 373,00	92,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	551,00	68,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	6 650,00	2 830,00	42,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 810,57	40 172,67	96,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 000,00	3 123,88	28,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 300,00	19 300,00	1 128,43	5,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 414,38	80 414,38	59 825,15	74,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	10 103,42	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	642,48	16,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 414,38	49 414,38	44 897,88	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	885,00	88,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	3 296,37	82,41%
	70095		Pozostała działalność	41 500,00	40 100,00	14 610,49	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 584,67	22,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 655,84	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 100,00	400,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	969,98	19,40%
710			Działalność usługowa	217 950,00	127 441,00	100 507,87	78,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 460,00	31 215,00	16 138,59	51,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 460,00	26 215,00	16 138,59	61,56%
	71035		Cmentarze	97 490,00	96 226,00	84 369,28	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 190,00	91 190,00	83 333,28	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 062 394,47	6 553 416,41	5 808 310,32	88,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 831,00	98 269,00	92 008,13	93,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,84	77 940,78	73 828,51	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,80	14 290,29	12 646,82	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,36	2 313,93	1 808,80	78,17%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 281,00	289 726,00	259 654,86	89,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	234 281,00	223 294,81	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 400,00	10 283,31	82,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	945,25	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	38 000,00	22 855,21	60,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 231,28	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 436 328,00	5 756 116,62	5 102 561,65	88,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 775,00	10 575,00	5 323,33	50,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 949,00	3 241 474,81	3 180 581,05	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200,00	241 494,00	241 493,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 410,00	594 410,00	519 358,66	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 190,00	82 190,00	68 579,08	83,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	53 000,00	2 418,00	4,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 850,00	159 850,00	106 786,06	66,80%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	16 300,00	9 935,93	60,96%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	64 019,95	67,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 877,00	10 149,70	53,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 950,00	4 970,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 280,00	849 426,17	536 431,52	63,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 963,31	92,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,00	2 220,00	200,00	9,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 354,00	46 354,00	43 370,22	93,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	453,10	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	35 700,00	34 986,50	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	114 000,00	108 467,90	95,15%
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	2 550,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,64	2,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 260,00	105 683,00	95 407,29	90,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00	24 450,00	19 907,89	81,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 755,74	91,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 610,00	56 610,00	55 887,68	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	9 170,00	8 912,98	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 440,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 000,00	46 534,70	99,01%
	75095		Pozostała działalność	273 344,47	352 694,79	298 198,00	84,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 647,00	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,89	951,89	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,49	4,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,39	570,39	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	7 736,05	944,40	12,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	15 420,00	8 756,99	56,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 622,30	73 481,54	63 307,27	86,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 185,40	17 075,43	13 896,72	81,38%
		4430	Różne opłaty i składki	126 770,00	126 955,00	105 305,62	82,95%
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 521,06	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43	226,43	217,90	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	32,44	31,16	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,13	1 289,13	1 272,00	98,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 433,00	121 116,86	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 962,55	5 813,38	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,96	659,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 936,80	39 936,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,79	554,93	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 804,90	840,00	46,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 015,00	611,80	60,28%
752			Obrona narodowa	0,00	210 662,00	200 279,05	95,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	462,00	462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,35	386,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,18	66,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,47	9,47	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	210 000,00	199 617,05	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 484,54	71 484,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 091,56	119 647,32	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 423,90	5 485,20	48,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 780,00	572 239,00	562 597,18	98,32%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 930,00	287 490,00	284 924,25	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 925,00	17 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 994,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 635,00	24 159,00	98,07%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	12 582,71	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 649,54	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 583,00	7 150,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	6 347,00	5 514,00	86,88%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	2 123,93	30,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 917,93	31,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	206,00	20,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 850,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 549,00	270 549,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	128 725,71	51,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	210 000,00	128 725,71	61,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	210 000,00	128 725,71	61,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 686 745,21	22 886 735,62	21 814 064,48	95,31%
	80101		Szkoły podstawowe	12 265 804,00	12 511 909,80	12 170 112,09	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 314,00	382 314,00	376 376,52	98,45%
		3050	Zasądzone renty	21 189,00	23 129,00	23 119,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 443,00	1 602 443,00	1 598 851,43	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	104 553,94	103 798,82	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 180,00	1 488 437,00	1 447 275,45	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 429,00	175 429,00	150 607,83	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 242,34	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 600,00	546 722,11	508 939,13	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 342,00	39 342,00	31 173,04	79,24%
		4260	Zakup energii	165 488,00	149 488,00	126 152,32	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	44 960,00	36 347,38	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 600,00	9 509,00	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 353,00	443 353,00	428 454,80	96,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 785,56	5 785,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 326,00	5 326,00	4 745,86	89,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	5 134,44	60,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	10 447,00	9 068,90	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 405,00	373 807,77	372 015,44	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 635,00	14 635,00	12 206,47	83,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	14 950,00	13 400,76	89,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,42	18 038,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 428,71	64 428,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406 000,00	6 487 000,00	6 332 970,27	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 400,00	456 807,98	455 257,45	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 109,20	20 109,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,11	1 488,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 298,00	570 926,83	549 044,59	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 316,00	19 839,22	19 278,50	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 142,00	84 167,54	84 167,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 338,78	9 338,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 544,00	56 213,39	54 260,63	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 612,00	5 015,41	1 964,70	39,17%

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	18 500,00	18 483,47	17 965,07	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 199,94	19 009,54	85,63%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 943,00	5 943,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	22 885,85	18 515,85	80,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	68 400,00	68 377,44	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 311,00	21 292,56	20 727,39	97,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	1 676,08	88,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 954,00	210 187,17	203 060,75	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 379,00	24 414,50	24 343,32	99,71%
	80104		Przedszkola	3 421 310,00	4 080 393,42	3 834 666,06	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	91 600,00	89 366,61	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	745 535,68	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850,00	54 641,00	49 782,45	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 850,00	409 850,00	377 043,32	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00	44 950,00	32 833,36	73,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 999,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 000,00	13 932,36	99,52%
		4260	Zakup energii	99 750,00	99 750,00	89 671,73	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 345,67	8,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 460,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	92 250,00	78 703,25	85,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	97 500,00	91 461,21	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,71	232,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 425,75	77,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,90	35,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	136,86	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	9 935,00	8 715,00	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 290,00	114 400,00	114 135,35	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	411 667,19	411 667,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	247 443,11	246 983,75	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 493,40	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,46	2 582,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 955,80	4 955,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 000,00	1 368 000,00	1 319 067,60	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 600,00	93 333,00	93 332,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,80	1 475,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,45	291,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	652 387,24	668 971,53	616 750,01	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 694,00	27 694,00	26 514,02	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 146,00	87 146,00	80 452,05	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00	6 755,00	5 189,38	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	5 330,98	43,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	8 366,81	92,45%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	25 377,89	16 704,50	65,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 150,00	772,00	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	293,10	83,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 487,24	29 013,20	28 755,62	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	175,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 047,00	449 547,00	424 558,37	94,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 793,00	19 168,44	18 768,18	97,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 325,25	1 161 708,00	1 049 471,80	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	47 427,38	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	152 300,00	123 361,66	81,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 708,00	9 707,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	21 872,93	76,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	694,66	30,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	86 000,00	70 581,74	82,07%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	19 550,00	17 110,50	87,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	130,00	11,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	837 100,00	784 200,00	743 250,48	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 175,25	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 950,00	1 505,00	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 080,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 353,00	80 202,00	75 461,49	94,09%

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	13 364,00	15 500,00	11 300,00	72,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 989,00	64 702,00	64 161,49	99,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	831 766,00	835 361,88	782 518,17	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 331,96	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	366 200,00	344 593,08	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 480,00	28 534,00	28 533,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 550,00	66 965,00	60 396,23	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	6 902,79	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 967,81	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	238 000,00	237 985,69	99,99%
		4260	Zakup energii	54 950,00	54 950,00	48 307,21	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	23 271,69	66,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,02	88,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,28	37,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	645,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,99	1 480,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,59	289,59	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 628,00	330 423,86	326 272,13	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 150,00	12 535,75	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,00	87 889,86	86 718,40	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 482,00	45 272,00	44 977,13	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	3 347,00	3 040,76	90,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 958,00	13 389,00	13 388,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 859,00	160 605,00	158 841,50	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 771,00	6 770,58	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 952 909,67	2 035 440,63	1 921 515,92	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 843,00	90 103,00	87 605,57	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 543,00	271 753,00	252 148,96	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 880,00	36 620,00	33 388,53	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,33	23 800,33	23 035,27	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	25 837,77	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	600,00	553,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 600,00	1 387,00	86,69%

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	5 500,00	3 500,00	3 259,68	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	3 700,00	259,80	7,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,34	78 561,30	78 495,08	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 407,00	57,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	520,00	93,94	18,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 564,00	1 412 594,48	1 342 008,69	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 724,00	62 088,52	62 035,13	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 573,41	49 690,66	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,53	521,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 154,46	48 271,71	92,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	897,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	176 964,05	557 824,26	438 561,56	78,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 761,00	9 747,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,47	2 586,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 111,86	33 474,13	85,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 714,83	2 762,91	58,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 720,13	2 800,00	59,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	82 500,00	17 159,75	20,80%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 364,05	166 726,16	162 013,54	97,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,31	385,30	33,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 092,00	175 860,96	82,14%
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	371 920,79	282 039,08	75,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	110 449,51	78 181,96	70,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 380,00	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 761,22	1 998,17	34,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 688,29	4 594,35	31,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	47,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	259 000,00	201 681,27	77,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	36 945,00	73,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	661,97	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 000,00	75 282,10	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	1 961,35	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	50 000,00	32 121,41	64,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	47,30%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 471,28	2 175,85	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 382,32	1 198,68	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,16	206,52	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,82	29,33	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,97	54,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,21	279,00	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,80	169,32	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	239,00	239,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 488 951,00	1 572 726,90	1 479 109,00	94,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	98 600,00	98 557,56	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	98 600,00	98 557,56	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 300,00	11 300,00	9 487,10	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,60	4 039,45	4 039,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 900,00	1 687,10	58,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	13 825,00	13 402,52	96,94%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	13 625,00	13 402,52	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	78 981,00	69 927,09	88,54%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	78 181,00	69 927,09	89,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 760,00	28 615,14	27 462,40	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00	28 508,68	27 355,94	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,46	106,46	100,00%
	85216		Zasilki stałe	177 000,00	175 529,00	166 420,32	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	168 529,00	166 070,32	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 124,00	977 877,75	947 967,15	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	1 921,63	84,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 949,17	19 949,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 699,00	640 858,81	625 508,91	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 781,00	43 024,00	43 023,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 851,00	122 356,29	120 601,72	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904,00	15 579,16	14 727,84	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00	21 475,00	21 472,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 321,32	14 232,50	99,38%
		4260	Zakup energii	39 360,00	30 960,00	30 184,12	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 320,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	25 617,09	81,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 198,31	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	9 350,00	8 797,49	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	366,00	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 754,00	17 254,00	17 248,20	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 800,00	599,00	33,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	68 174,00	47 002,50	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	68 174,00	47 002,50	68,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 422,00	41 245,00	36 057,60	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	56 422,00	41 245,00	36 057,60	87,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 245,00	78 534,00	62 778,75	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	17 933,33	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 781,00	3 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	378,12	85,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	12 623,00	6 100,00	48,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 271,90	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	899,38	99,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 164,76	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 289,00	18 250,26	78,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 906,00	72 626,00	54 259,30	74,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	32 720,00	19 163,30	58,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	32 720,00	19 163,30	58,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 906,00	39 906,00	35 096,00	87,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 906,00	39 906,00	35 096,00	87,95%
855			Rodzina	2 420 360,00	2 632 501,24	2 589 310,75	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 200,00	25 200,00	11 736,14	46,57%
		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	15 200,00	15 200,00	6 948,02	45,71%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 788,12	47,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 180,00	2 424 481,00	2 409 818,40	99,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 200,00	50 200,00	47 784,60	95,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 020,00	2 074 071,00	2 073 694,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 470,00	75 070,00	74 974,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00	5 719,00	5 718,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 341,00	191 775,00	191 758,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 980,00	1 977,01	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 376,35	1 376,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	6 286,65	6 252,65	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,00	2 803,00	2 723,40	97,16%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	3 559,09	23,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00	18 620,00	13 760,00	73,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	18 620,00	13 760,00	73,90%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	80 970,00	72 604,34	89,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 970,00	72 604,34	89,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 400,00	31 430,00	31 429,61	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	31 430,00	31 429,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	13 616,00	12 424,86	91,25%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	13 016,00	12 424,86	95,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 108,00	6 480,00	91,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,24	194,40	91,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 344,72	5 283 826,63	4 959 383,89	93,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	530 000,00	514 934,20	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	530 000,00	514 934,20	97,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	3 293 490,59	3 274 267,17	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,10	108 785,10	108 785,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,81	5 963,40	5 963,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	19 477,00	19 477,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 476,09	3 152 476,09	3 137 252,67	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	17 780,00	8 709,60	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 780,00	8 709,60	48,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 438,72	97 213,30	75 928,63	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516,60	55 956,60	42 316,79	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	6 724,84	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 722,12	28 700,70	26 531,00	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356,00	356,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	26 610,00	26 546,70	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 936,70	99,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 140 414,74	918 494,32	80,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	850 000,00	813 992,74	627 094,12	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	282 400,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 622,00	9 000,20	66,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 118,00	6 834,33	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 118,00	6 834,33	25,20%
	90095		Pozostała działalność	90 200,00	93 200,00	75 668,94	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	810,64	81,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	18 468,54	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 370,00	66 370,00	55 389,76	83,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 000,00	69,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 144,86	1 936 377,18	1 903 680,53	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 722,54	1 506 718,86	1 490 812,74	98,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 892,54	49 337,56	45 408,10	92,04%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	3 830,45	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 800,00	10 000,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	18 151,30	11 540,19	63,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	34,00	2,38%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	65 422,32	71 658,32	54 867,79	76,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,25	18 538,75	13 497,75	72,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 956,16	7 905,66	7 262,16	91,86%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	5 881,46	65,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 213,91	32 713,91	28 226,42	86,28%
926			Kultura fizyczna	313 289,08	308 319,76	262 933,01	85,28%
	92601		Obiekty sportowe	69 710,00	64 580,00	51 366,21	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 100,00	10 100,00	66,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 992,59	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	12 470,00	7 470,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	17 580,00	14 373,62	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	170 273,00	170 200,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163 200,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	73 379,08	73 466,76	41 366,80	56,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 218,12	17 218,12	10 416,50	60,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 334,68	1 887,68	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,96	39 570,96	28 719,62	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,00	343,00	100,00%
			Razem	41 563 836,63	45 950 979,18	42 683 236,83	92,89%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łagiewniki 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	18 008 860,50	21 896 335,30	17 863 266,59	81,58%
	01008		Melioracje wodne	0,00	23 000,00	22 989,99	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 989,99	99,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 951 558,30	4 107 445,19	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 772,75	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 983 284,84	3 983 284,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 273,46	93 387,60	9,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 008 860,50	16 921 777,00	13 732 831,41	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 350,00	1 011 350,00	615 623,90	60,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 018,00	2 825 099,43	2 281 149,81	80,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 492,50	1 086 177,57	898 957,19	82,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	9 937 100,51	82,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 362 705,75	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 042 705,75	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 299,89	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 405,86	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	934 443,01	1 067 302,43	1 047 302,02	98,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	934 443,01	1 067 302,43	1 047 302,02	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	17 390,21	17 389,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
630			Turystyka	2 952 692,59	2 953 660,79	2 310 663,20	78,23%
	63095		Pozostała działalność	2 952 692,59	2 953 660,79	2 310 663,20	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095,00	10 063,20	969,20	9,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 049,52	2 039 049,52	1 963 239,90	96,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,07	904 548,07	346 454,10	38,30%
710			Działalność usługowa	235 133,61	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 133,61	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 968,07	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 165,54	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	190 870,30	532 209,74	441 762,02	83,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	64 900,00	60 500,96	93,22%

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	11 000,00	47 900,00	43 600,96	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 900,00	99,41%
	75095		Pozostała działalność	179 870,30	467 309,74	381 261,06	81,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	98 496,32	93,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 595,09	207 595,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 569,65	45 569,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 493,65	89 498,90	24 272,00	27,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 376,65	19 646,10	5 328,00	27,12%
752			Obrona narodowa	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 500,64	77 900,00	26,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	139 420,00	139 300,00	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	139 420,00	139 300,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	139 420,00	139 300,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	284 338,00	3 612 721,70	3 600 972,65	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	18 450,00	18 450,00	6 700,95	36,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	6 700,95	36,32%
	80104		Przedszkola	0,00	3 540 889,70	3 540 889,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 540 889,70	3 540 889,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 888,00	53 382,00	53 382,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 888,00	53 382,00	53 382,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 470,00	2 738 858,45	1 802 157,67	65,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 219 570,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 070,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 900,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	59 911,58	59 911,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 911,58	59 911,58	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 686 960,26	1 593 023,00	94,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 189,26	150,55	1,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 595 540,11	1 664 183,39	1 656 412,67	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 090 445,70	1 648 661,97	1 640 891,25	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,70	255 094,47	247 323,75	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 594,41	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 791,88	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 459 802,53	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 521,42	15 521,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 521,42	15 521,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	115 000,00	186 048,70	169 342,94	91,02%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	100 975,00	100 948,71	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	59 975,00	59 965,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 500,00	10 498,71	99,99%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 500,00	30 485,00	99,95%
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	85 073,70	68 394,23	80,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	85 073,70	68 394,23	80,39%
			Razem	36 261 053,87	35 086 241,14	29 109 079,76	82,96%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lagiewniki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 213 373,74	23 158 740,05	19 052 771,58	1 189 504,99	1 189 504,99	0,00	1 189 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863 266,59	17 863 266,59	7 256 779,44	0,00	0,00	82,27%	
	01008		Melioracje wodne	106 513,24	153 566,66	144 514,87	121 524,88	121 524,88	0,00	121 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989,99	22 989,99	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	14 413,24	10 466,66	8 002,38	8 002,38	8 002,38	0,00	8 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	11 522,50	11 522,50	11 522,50	0,00	11 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989,99	22 989,99	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	01030		Łbzy rolnicze	98 000,00	98 000,00	50 898,85	50 898,85	50 898,85	0,00	50 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%	
		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	98 000,00	98 000,00	50 898,85	50 898,85	50 898,85	0,00	50 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 951 558,30	4 107 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 445,19	4 107 445,19	4 076 672,44	0,00	0,00	82,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 772,75	30 772,75	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 983 284,84	3 983 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 284,84	3 983 284,84	3 983 284,84	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 273,46	93 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 387,60	93 387,60	93 387,60	0,00	0,00	9,96%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 008 860,50	16 938 577,00	13 732 874,58	43,17	43,17	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 831,41	13 732 831,41	3 180 107,00	0,00	0,00	81,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 800,00	43,17	43,17	43,17	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 350,00	1 011 350,00	615 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 623,90	615 623,90	0,00	0,00	0,00	60,87%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 018,00	2 825 099,43	2 281 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 149,81	2 281 149,81	2 281 149,81	0,00	0,00	80,75%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 492,50	1 086 177,57	898 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 957,19	898 957,19	898 957,19	0,00	0,00	82,76%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	9 937 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 100,51	9 937 100,51	0,00	0,00	0,00	82,82%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 017 038,09	1 017 038,09	1 017 038,09	1 017 038,09	0,00	1 017 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 415,31	16 415,31	16 415,31	16 415,31	0,00	16 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 526,62	3 526,62	3 526,62	3 526,62	0,00	3 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	997 096,16	997 096,16	997 096,16	997 096,16	0,00	997 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 528 683,42	216 711,65	170 841,28	170 841,28	119 107,30	0,00	119 107,30	0,00	0,00	51 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
	40002		Dostarczanie wody	121 000,00	120 000,00	95 859,28	95 859,28	95 859,28	0,00	95 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 000,00	95 859,28	95 859,28	95 859,28	0,00	95 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 042 705,75	51 733,98	51 733,98	51 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 733,98	51 733,98	51 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 299,89	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	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	40095		Pozostała działalność	364 977,67	44 977,67	23 248,02	23 248,02	23 248,02	0,00	23 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 977,67	44 977,67	23 248,02	23 248,02	23 248,02	0,00	23 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	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	-	
600			Transport i łączność	1 361 526,58	1 633 568,70	1 569 357,31	522 055,29	522 055,29	3 396,78	518 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 302,02	1 047 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 435,80	107 477,50	107 252,19	107 252,19	107 252,19	3 396,78	103 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,78	496,78	496,78	496,78	496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 410,00	594 410,00	519 358,66	519 358,66	519 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 190,00	82 190,00	68 579,08	68 579,08	68 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	53 000,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 850,00	159 850,00	106 786,06	106 786,06	106 786,06	0,00	106 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%		
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	16 300,00	9 935,93	9 935,93	9 935,93	0,00	9 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%		
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	64 019,95	64 019,95	64 019,95	0,00	64 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 877,00	10 149,70	10 149,70	10 149,70	0,00	10 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 950,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	726 280,00	849 426,17	536 431,52	536 431,52	536 431,52	0,00	536 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%		
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 963,31	36 963,31	36 963,31	0,00	36 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,00	2 220,00	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	9,01%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 354,00	46 354,00	43 370,22	43 370,22	43 370,22	0,00	43 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	453,10	453,10	453,10	0,00	453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	35 700,00	34 986,50	34 986,50	34 986,50	0,00	34 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	114 000,00	108 467,90	108 467,90	108 467,90	0,00	108 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%		
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	2 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odstęki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660,00	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 260,00	105 683,00	95 407,29	95 407,29	95 407,29	0,00	95 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 950,00	24 450,00	19 907,89	19 907,89	19 907,89	0,00	19 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 755,74	2 755,74	2 755,74	0,00	2 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	47 900,00	43 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,96	43 600,96	0,00	0,00	0,00	91,02%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 610,00	56 610,00	55 887,68	55 887,68	55 887,68	0,00	55 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	9 170,00	8 912,98	8 912,98	8 912,98	0,00	8 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		4220	Zakup środków żywności	3 440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 000,00	46 534,70	46 534,70	46 534,70	0,00	46 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	75095		Pozostała działalność	453 214,77	820 004,53	679 459,06	298 198,00	129 494,01	13 647,00	115 847,01	0,00	75 600,00	93 103,99	0,00	0,00	381 261,06	381 261,06	282 764,74	0,00	0,00	82,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,89	951,89	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,49	4,49	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,39	570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	7 736,05	944,40	944,40	944,40	0,00	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	15 420,00	8 756,99	8 756,99	8 756,99	0,00	8 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%		
		4307	Zakup usług pozostałych	23 622,30	73 481,54	63 307,27	63 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 185,40	17 075,43	13 896,72	13 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	126 770,00	126 955,00	105 305,62	105 305,62	105 305,62	0,00	105 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	98 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 496,32	98 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 595,09	207 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 595,09	207 595,09	207 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 569,65	45 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 569,65	45 569,65	45 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 493,65	89 498,90	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 376,65	19 646,10	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	124 981,00	122 637,92	122 637,92	49 937,92	47 931,19	2 006,73	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 521,06	1 521,06	1 521,06	1 521,06	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	98,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43	226,43	217,90	217,90	217,90	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	96,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	32,44	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,13	1 289,13	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 433,00	121 116,86	121 116,86	48 416,86	46 410,13	2 006,73	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 962,55	5 813,38	5 813,38	5 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,96	659,95	659,95	659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 936,80	39 936,80	39 936,80	39 936,80	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 353,79	554,93	554,93	0,00	554,93	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	40,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 804,90	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 015,00	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%	
752			Obrona narodowa	0,00	506 162,64	278 179,05	200 279,05	128 794,51	462,00	128 332,51	0,00	71 484,54	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,35	386,35	386,35	386,35	0,00	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,18	66,18	66,18	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00	9,47	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%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	505 500,64	277 517,05	199 617,05	128 132,51	0,00	128 132,51	0,00	71 484,54	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 484,54	71 484,54	71 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 091,56	119 647,32	119 647,32	119 647,32	0,00	119 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 423,90	5 485,20	5 485,20	5 485,20	0,00	5 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 500,64	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 780,00	711 659,00	701 897,18	562 597,18	347 678,18	0,00	347 678,18	147 000,00	67 919,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	261 930,00	426 910,00	424 224,25	284 924,25	70 005,25	0,00	70 005,25	147 000,00	67 919,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 994,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 635,00	24 159,00	24 159,00	0,00	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	12 582,71	12 582,71	0,00	12 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	17 649,54	17 649,54	0,00	17 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 583,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	6 347,00	5 514,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	139 420,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	2 123,93	2 123,93	2 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 917,93	1 917,93	0,00	1 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 850,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	270 549,00	270 549,00	270 549,00	270 549,00	0,00	270 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 549,00	270 549,00	270 549,00	270 549,00	0,00	270 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	128 725,71	128 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	210 000,00	128 725,71	128 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	210 000,00	128 725,71	128 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	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%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	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%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	21 971 083,21	26 499 457,32	25 415 037,13	21 814 064,48	20 876 678,43	16 338 784,07	4 537 894,36	0,00	697 555,75	239 830,30	0,00	0,00	3 600 972,65	3 600 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	80101		Szkoły podstawowe	12 284 254,00	12 530 359,80	12 176 813,04	12 170 112,09	11 770 616,13	10 210 980,68	1 559 635,45	0,00	399 495,96	0,00	0,00	0,00	6 700,95	6 700,95	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 314,00	382 314,00	376 376,52	376 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	376 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		3050	Zasądzone renty	21 189,00	23 129,00	23 119,44	23 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 443,00	1 602 443,00	1 598 851,43	1 598 851,43	0,00	1 598 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	104 553,94	103 798,82	103 798,82	0,00	103 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 180,00	1 488 437,00	1 447 275,45	1 447 275,45	0,00	1 447 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 429,00	175 429,00	150 607,83	150 607,83	0,00	150 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 242,34	6 242,34	0,00	6 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 600,00	546 722,11	508 939,13	508 939,13	0,00	508 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 342,00	39 342,00	31 173,04	31 173,04	0,00	31 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
		4260	Zakup energii	165 488,00	149 488,00	126 152,32	126 152,32	0,00	126 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	44 960,00	36 347,38	36 347,38	0,00	36 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 600,00	9 509,00	9 509,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 353,00	443 353,00	428 454,80	428 454,80	0,00	428 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 785,56	5 785,56	5 785,56	5 785,56	0,00	5 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 326,00	5 326,00	4 745,86	4 745,86	0,00	4 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	5 134,44	5 134,44	0,00	5 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	10 447,00	9 068,90	9 068,90	0,00	9 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 405,00	373 807,77	372 015,44	372 015,44	0,00	372 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 635,00	14 635,00	12 206,47	12 206,47	0,00	12 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	14 950,00	13 400,76	13 400,76	0,00	13 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,42	18 038,42	18 038,42	0,00	18 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 428,71	64 428,71	64 428,71	0,00	64 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406 000,00	6 487 000,00	6 332 970,27	6 332 970,27	0,00	6 332 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 400,00	456 807,98	455 257,45	455 257,45	0,00	455 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 109,20	20 109,20	20 109,20	0,00	20 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,11	1 488,11	1 488,11	0,00	1 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	6 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,95	6 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 298,00	570 926,83	549 044,59	549 044,59	529 766,09	378 811,80	150 954,29	0,00	19 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 316,00	19 839,22	19 278,50	19 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 142,00	84 167,54	84 167,54	84 167,54	0,00	84 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 184,00	9 338,78	9 338,78	9 338,78	0,00	9 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 544,00	56 213,39	54 260,63	54 260,63	0,00	54 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 612,00	5 015,41	1 964,70	1 964,70	0,00	1 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 483,47	17 965,07	17 965,07	0,00	17 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 199,94	19 009,54	19 009,54	0,00	19 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	500,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	22 885,85	18 515,85	18 515,85	0,00	18 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	68 400,00	68 377,44	68 377,44	0,00	68 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 311,00	21 292,56	20 727,39	20 727,39	0,00	20 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	1 676,08	1 676,08	0,00	1 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 954,00	210 187,17	203 060,75	203 060,75	0,00	203 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 379,00	24 414,50	24 343,32	24 343,32	0,00	24 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	80104		Przedszkola	3 421 310,00	7 621 283,12	7 375 555,76	3 834 666,06	3 745 299,45	2 626 608,81	1 118 690,64	0,00	89 366,61	0,00	0,00	0,00	3 540 889,70	3 540 889,70	0,00	0,00	0,00	96,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	91 600,00	89 366,61	89 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	745 535,68	745 535,68	745 535,68	745 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 850,00	54 641,00	49 782,45	49 782,45	49 782,45	49 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 850,00	409 850,00	377 043,32	377 043,32	377 043,32	377 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 950,00	44 950,00	32 833,36	32 833,36	32 833,36	32 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 500,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 999,06	49 999,06	49 999,06	49 999,06	0,00	49 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 000,00	13 932,36	13 932,36	13 932,36	13 932,36	0,00	13 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4260	Zakup energii	99 750,00	99 750,00	89 671,73	89 671,73	89 671,73	89 671,73	0,00	89 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 345,67	1 345,67	1 345,67	1 345,67	0,00	1 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00	92 250,00	78 703,25	78 703,25	78 703,25	78 703,25	0,00	78 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	97 500,00	91 461,21	91 461,21	91 461,21	91 461,21	0,00	91 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,71	232,71	232,71	232,71	232,71	0,00	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 425,75	5 425,75	5 425,75	5 425,75	0,00	5 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	136,86	136,86	136,86	136,86	0,00	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	9 935,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 290,00	114 400,00	114 135,35	114 135,35	114 135,35	114 135,35	0,00	114 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	411 667,19	411 667,19	411 667,19	411 667,19	411 667,19	0,00	411 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	247 443,11	246 983,75	246 983,75	246 983,75	246 983,75	0,00	246 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 493,40	4 493,40	4 493,40	4 493,40	0,00	4 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,46	2 582,46	2 582,46	2 582,46	2 582,46	0,00	2 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 955,80	4 955,80	4 955,80	4 955,80	4 955,80	0,00	4 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 000,00	1 368 000,00	1 319 067,60	1 319 067,60	1 319 067,60	1 319 067,60	0,00	1 319 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 600,00	93 333,00	93 332,34	93 332,34	93 332,34	93 332,34	0,00	93 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,80	1 475,80	1 475,80	1 475,80	1 475,80	0,00	1 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,45	291,45	291,45	291,45	291,45	0,00	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 540 889,70	3 540 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 889,70	3 540 889,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	652 387,24	668 971,53	616 750,01	616 750,01	590 235,99	528 967,98	61 268,01	0,00	26 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 694,00	27 694,00	26 514,02	26 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 146,00	87 146,00	80 452,05	80 452,05	80 452,05	80 452,05	0,00	80 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00	6 755,00	5 189,38	5 189,38	5 189,38	5 189,38	0,00	5 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	5 330,98	5 330,98	5 330,98	5 330,98	0,00	5 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	8 366,81	8 366,81	8 366,81	0,00	8 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	25 377,89	16 704,50	16 704,50	16 704,50	0,00	16 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 150,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	293,10	293,10	293,10	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 487,24	29 013,20	28 755,62	28 755,62	28 755,62	0,00	28 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 047,00	449 547,00	424 558,37	424 558,37	424 558,37	0,00	424 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 793,00	19 168,44	18 768,18	18 768,18	18 768,18	0,00	18 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 325,25	1 161 708,00	1 049 471,80	1 049 471,80	1 002 044,42	155 636,70	846 407,72	0,00	47 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	47 427,38	47 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	152 300,00	123 361,66	123 361,66	123 361,66	0,00	123 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 708,00	9 707,45	9 707,45	9 707,45	0,00	9 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	21 872,93	21 872,93	21 872,93	0,00	21 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	694,66	694,66	694,66	0,00	694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	86 000,00	70 581,74	70 581,74	70 581,74	0,00	70 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	19 550,00	17 110,50	17 110,50	17 110,50	0,00	17 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	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	0,00	11,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	837 100,00	784 200,00	743 250,48	743 250,48	743 250,48	0,00	743 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 950,00	4 950,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 353,00	80 202,00	75 461,49	75 461,49	75 461,49	0,00	75 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	15 500,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 989,00	64 702,00	64 161,49	64 161,49	64 161,49	0,00	64 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 766,00	835 361,88	782 518,17	782 518,17	781 186,21	442 196,51	338 989,70	0,00	1 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 331,96	1 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	366 200,00	344 593,08	344 593,08	344 593,08	0,00	344 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 480,00	28 534,00	28 533,83	28 533,83	28 533,83	0,00	28 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 550,00	66 965,00	60 396,23	60 396,23	60 396,23	0,00	60 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	6 902,79	6 902,79	6 902,79	0,00	6 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 967,81	14 967,81	14 967,81	0,00	14 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	238 000,00	237 985,69	237 985,69	237 985,69	0,00	237 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	54 950,00	54 950,00	48 307,21	48 307,21	48 307,21	0,00	48 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	23 271,69	23 271,69	23 271,69	0,00	23 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,02	88,02	88,02	88,02	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,28	37,28	37,28	37,28	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,99	1 480,99	1 480,99	1 480,99	1 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,59	289,59	289,59	289,59	289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	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	209 628,00	330 423,86	326 272,13	326 272,13	313 736,38	300 348,37	13 388,01	0,00	12 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 150,00	12 535,75	12 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,00	87 889,86	86 718,40	86 718,40	86 718,40	86 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 482,00	45 272,00	44 977,13	44 977,13	44 977,13	44 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	3 347,00	3 040,76	3 040,76	3 040,76	3 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 958,00	13 389,00	13 388,01	13 388,01	13 388,01	0,00	13 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 859,00	160 605,00	158 841,50	158 841,50	158 841,50	158 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 771,00	6 770,58	6 770,58	6 770,58	6 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 218 797,67	2 088 822,63	1 974 897,92	1 921 515,92	1 833 910,35	1 689 675,25	144 235,10	0,00	87 605,57	0,00	0,00	0,00	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 843,00	90 103,00	87 605,57	87 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 543,00	271 753,00	252 148,96	252 148,96	252 148,96	252 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 880,00	36 620,00	33 388,53	33 388,53	33 388,53	33 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,33	23 800,33	23 035,27	23 035,27	23 035,27	0,00	23 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	25 837,77	25 837,77	25 837,77	25 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	600,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 600,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	3 259,68	3 259,68	3 259,68	0,00	3 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	3 700,00	259,80	259,80	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355,34	78 561,30	78 495,08	78 495,08	78 495,08	0,00	78 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	520,00	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 564,00	1 412 594,48	1 342 008,69	1 342 008,69	1 342 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 724,00	62 088,52	62 035,13	62 035,13	62 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 888,00	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 573,41	49 690,66	49 690,66	49 690,66	0,00	49 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,53	521,53	521,53	521,53	0,00	521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 154,46	48 271,71	48 271,71	48 271,71	0,00	48 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	897,42	897,42	897,42	0,00	897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	176 964,05	557 824,26	438 561,56	438 561,56	184 731,26	5 557,97	179 173,29	0,00	14 000,00	239 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 761,00	9 747,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,47	2 586,47	2 586,47	2 586,47	0,00	2 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 111,86	33 474,13	33 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 714,83	2 762,91	2 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 720,13	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	0,00	0,00	0,00	59,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	82 500,00	17 159,75	17 159,75	17 159,75	0,00	17 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 364,05	166 726,16	162 013,54	162 013,54	162 013,54	0,00	162 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,31	385,30	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 092,00	175 860,96	175 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	371 920,79	282 039,08	282 039,08	126 594,08	83 758,60	42 835,48	155 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	110 449,51	78 181,96	78 181,96	13 681,96	6 380,00	7 301,96	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 761,22	1 998,17	1 998,17	1 998,17	0,00	1 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 688,29	4 594,35	4 594,35	4 594,35	0,00	4 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	709,44	709,44	0,00	709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	259 000,00	201 681,27	201 681,27	110 736,27	75 944,07	34 792,20	90 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	78 981,00	69 927,09	69 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	78 181,00	69 927,09	69 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 760,00	28 615,14	27 462,40	27 462,40	106,46	0,00	106,46	0,00	27 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00	28 508,68	27 355,94	27 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,46	106,46	106,46	106,46	0,00	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	177 000,00	175 529,00	166 420,32	166 420,32	350,00	0,00	350,00	0,00	166 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		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	7 000,00	7 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	168 529,00	166 070,32	166 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	166 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 124,00	977 877,75	947 967,15	947 967,15	926 096,35	825 333,64	100 762,71	0,00	21 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	1 921,63	1 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 949,17	19 949,17	19 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 699,00	640 858,81	625 508,91	625 508,91	625 508,91	625 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 781,00	43 024,00	43 023,17	43 023,17	43 023,17	43 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 851,00	122 356,29	120 601,72	120 601,72	120 601,72	120 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904,00	15 579,16	14 727,84	14 727,84	14 727,84	14 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00	21 475,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 321,32	14 232,50	14 232,50	14 232,50	0,00	14 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4260	Zakup energii	39 360,00	30 960,00	30 184,12	30 184,12	30 184,12	0,00	30 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	25 617,09	25 617,09	25 617,09	0,00	25 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 198,31	2 198,31	2 198,31	0,00	2 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	9 350,00	8 797,49	8 797,49	8 797,49	0,00	8 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 754,00	17 254,00	17 248,20	17 248,20	17 248,20	0,00	17 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 800,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	68 174,00	47 002,50	47 002,50	47 002,50	0,00	47 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	68 174,00	47 002,50	47 002,50	47 002,50	0,00	47 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 422,00	41 245,00	36 057,60	36 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		3110	Świadczenia społeczne	56 422,00	41 245,00	36 057,60	36 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 245,00	78 534,00	62 778,75	62 778,75	62 778,75	28 192,45	34 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	17 933,33	17 933,33	17 933,33	17 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	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	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	378,12	378,12	378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	12 623,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 271,90	4 271,90	4 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	899,38	899,38	899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 164,76	11 164,76	11 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 289,00	18 250,26	18 250,26	18 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	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	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 906,00	72 626,00	54 259,30	54 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	32 720,00	19 163,30	19 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	32 720,00	19 163,30	19 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 906,00	39 906,00	35 096,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 906,00	39 906,00	35 096,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
855			Rodzina	2 420 360,00	2 632 501,24	2 589 310,75	2 589 310,75	478 686,71	288 188,27	190 498,44	30 450,00	2 080 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 200,00	25 200,00	11 736,14	11 736,14	11 736,14	0,00	11 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
		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	15 200,00	15 200,00	6 948,02	6 948,02	6 948,02	0,00	6 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 788,12	4 788,12	4 788,12	0,00	4 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 180,00	2 424 481,00	2 409 818,40	2 409 818,40	336 124,36	274 428,27	61 696,09	0,00	2 073 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 200,00	50 200,00	47 784,60	47 784,60	47 784,60	0,00	47 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 020,00	2 074 071,00	2 073 694,04	2 073 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 470,00	75 070,00	74 974,00	74 974,00	74 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00	5 719,00	5 718,52	5 718,52	5 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 341,00	191 775,00	191 758,74	191 758,74	191 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 980,00	1 977,01	1 977,01	1 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 376,35	1 376,35	1 376,35	1 376,35	0,00	1 376,35	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	1 534,00	6 286,65	6 252,65	6 252,65	6 252,65	0,00	6 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,00	2 803,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	3 559,09	3 559,09	3 559,09	0,00	3 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00	18 620,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	18 620,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	80 970,00	72 604,34	72 604,34	72 604,34	0,00	72 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 970,00	72 604,34	72 604,34	72 604,34	0,00	72 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 400,00	31 430,00	31 429,61	31 429,61	31 429,61	0,00	31 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	31 430,00	31 429,61	31 429,61	31 429,61	0,00	31 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	13 616,00	12 424,86	12 424,86	12 424,86	0,00	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	13 016,00	12 424,86	12 424,86	12 424,86	0,00	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 600,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	30 450,00	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%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 600,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	30 450,00	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%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	6 674,40	194,40	0,00	194,40	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 108,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,24	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 590 814,72	8 022 685,08	6 761 541,56	4 959 383,89	4 901 383,89	137 014,50	4 764 369,39	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,67	1 802 157,67	1 593 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 769 570,00	530 000,00	514 934,20	514 934,20	514 934,20	0,00	514 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	530 000,00	514 934,20	514 934,20	514 934,20	0,00	514 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	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	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	3 293 490,59	3 274 267,17	3 274 267,17	3 274 267,17	137 014,50	3 137 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,10	108 785,10	108 785,10	108 785,10	108 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 460,81	5 963,40	5 963,40	5 963,40	5 963,40	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 476,09	3 152 476,09	3 137 252,67	3 137 252,67	3 137 252,67	0,00	3 137 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	17 780,00	8 709,60	8 709,60	8 709,60	0,00	8 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 780,00	8 709,60	8 709,60	8 709,60	0,00	8 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 338,72	97 213,30	75 928,63	75 928,63	75 928,63	0,00	75 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516,60	55 956,60	42 316,79	42 316,79	42 316,79	0,00	42 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	6 724,84	6 724,84	6 724,84	0,00	6 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 722,12	28 700,70	26 531,00	26 531,00	26 531,00	0,00	26 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	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	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 340 000,00	1 018 596,61	175 769,79	26 546,70	26 546,70	0,00	26 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 223,09	149 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 936,70	17 936,70	17 936,70	0,00	17 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 223,09	149 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 200 326,32	978 405,90	918 494,32	918 494,32	0,00	918 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 911,58	59 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	850 000,00	813 992,74	627 094,12	627 094,12	627 094,12	0,00	627 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 622,00	9 000,20	9 000,20	9 000,20	0,00	9 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 911,58	59 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 911,58	59 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 118,00	6 834,33	6 834,33	6 834,33	0,00	6 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 118,00	6 834,33	6 834,33	6 834,33	0,00	6 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	90095		Pozostała działalność	90 200,00	1 780 160,26	1 668 691,94	75 668,94	75 668,94	0,00	75 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 023,00	1 593 023,00	1 593 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	810,64	810,64	810,64	0,00	810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	18 468,54	18 468,54	18 468,54	0,00	18 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 370,00	66 370,00	55 389,76	55 389,76	55 389,76	0,00	55 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 872,45	1 592 872,45	1 592 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek pozostałych	0,00	12 189,26	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	150,55	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 504 684,97	3 600 560,57	3 560 093,20	1 903 680,53	143 680,53	0,00	143 680,53	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 412,67	1 656 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 576 168,24	3 155 380,83	3 131 703,99	1 490 812,74	70 812,74	0,00	70 812,74	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 891,25	1 640 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 892,54	49 337,56	45 408,10	45 408,10	45 408,10	0,00	45 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	3 830,45	3 830,45	3 830,45	0,00	3 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	18 151,30	11 540,19	11 540,19	11 540,19	0,00	11 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,70	255 094,47	247 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 323,75	247 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 567,50	1 393 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 507 594,41	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 791,88	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	0,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 459 802,53	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	0,00	-
		92195	Pozostała działalność	80 922,32	87 179,74	70 389,21	54 867,79	54 867,79	0,00	54 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,42	15 521,42	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,25	18 538,75	13 497,75	13 497,75	13 497,75	0,00	13 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 956,16	7 905,66	7 262,16	7 262,16	7 262,16	0,00	7 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	5 881,46	5 881,46	5 881,46	0,00	5 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 213,91	32 713,91	28 226,42	28 226,42	28 226,42	0,00	28 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 521,42	15 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,42	15 521,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		926	Kultura fizyczna	428 289,08	494 368,46	432 275,95	262 933,01	92 733,01	0,00	92 733,01	163 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	169 342,94	169 342,94	0,00	0,00	0,00	87,44%
		92601	Obiekty sportowe	112 710,00	165 555,00	152 314,92	51 366,21	51 366,21	0,00	51 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 948,71	100 948,71	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 992,59	17 992,59	17 992,59	0,00	17 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	12 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	17 580,00	14 373,62	14 373,62	14 373,62	0,00	14 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	59 975,00	59 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 965,00	59 965,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 500,00	10 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,71	10 498,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 500,00	30 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 485,00	30 485,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	170 273,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	163 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	145 379,08	158 540,46	109 761,03	41 366,80	41 366,80	0,00	41 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 394,23	68 394,23	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 218,12	17 218,12	10 416,50	10 416,50	10 416,50	0,00	10 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 334,68	1 887,68	1 887,68	1 887,68	0,00	1 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,96	39 570,96	28 719,62	28 719,62	28 719,62	0,00	28 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	85 073,70	68 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 394,23	68 394,23	0,00	0,00	0,00	80,39%
			Razem	77 824 890,50	81 037 220,32	71 792 316,59	42 683 236,83	36 018 287,80	21 885 045,49	14 133 242,31	2 320 595,00	3 676 592,52	539 035,80	0,00	128 725,71	29 109 079,76	29 109 079,76	11 442 261,18	0,00	0,00	88,59%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łagiewniki za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			60 357 707,91	1 543 445,58	36 269 418,98	24 665 389,69	19 770 982,36	80,16	35,13
1.a	- wydatki bieżące			1 500 254,79	77 309,69	542 353,81	824 121,18	701 867,82	85,17	51,93
1.b	- wydatki majątkowe			58 857 453,12	1 466 135,89	35 727 065,17	23 841 268,51	19 069 114,54	79,98	34,89
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.):			27 732 288,59	409 821,05	10 877 452,29	7 836 733,20	6 279 583,45	80,13	24,12
1.1.1	- wydatki bieżące			943 773,26	56 309,69	202 602,61	589 095,51	493 615,80	83,79	58,27
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki	2024	2026	191 766,66	56 309,69	28 807,70	106 456,97	77 203,99	72,52	69,62
1.1.1.2	Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2024	2025	173 794,91	0,00	173 794,91	173 794,91	154 367,53	88,82	88,82
1.1.1.3	"Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki"-Przedszkole - Edukacja ekologiczna	2025	2026	90 120,00	0,00	0,00	59 780,00	42 106,04	70,43	46,72
1.1.1.4	"Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki"-Szkoła podstawowa w Olesznej - Edukacja ekologiczna	2025	2026	99 810,00	0,00	0,00	66 240,00	65 973,67	99,60	66,10
1.1.1.5	"Eko Szkoła w Łagiewnikach" - Edukacja ekologiczna	2025	2026	231 000,00	0,00	0,00	152 400,00	123 750,59	81,20	53,57
1.1.1.6	Edukacja Ekologiczna w Gminie Łagiewniki- Urząd Gminy Łagiewniki - Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska, poszerzenie wiedzy, pobudzenie do działania, poznawanie środowiska.	2025	2026	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
1.1.1.7	Eko Szkoła w Łagiewnikach-Urząd Gminy Łagiewniki - Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska, poszerzanie wiedzy, pobudzenie do działania, poznawanie środowiska.	2025	2026	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.8	Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej- montaż magazynów EE, instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej	2024	2026	62 603,04	0,00	0,00	22 213,98	22 213,98	100,00	35,48
1.1.1.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku - Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynku	2025	2026	7 264,82	0,00	0,00	209,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja SP Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku szkoły	2024	2026	54 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu	2024	2026	24 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 788 515,33	353 511,36	10 674 849,68	7 247 637,69	5 785 967,65	79,83	22,92
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki	2024	2026	402 428,34	40 118,60	179 870,30	362 309,74	282 764,74	78,04	80,23
1.1.2.2	Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2024	2025	2 961 655,79	7 995,00	2 943 597,59	2 953 660,79	2 309 694,00	78,20	78,26
1.1.2.3	Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej- montaż magazynów EE, instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej	2024	2026	2 842 529,57	149 925,76	2 042 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki- Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina, Słupice i Młynica - Rozbudowa infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	2024	2025	3 911 277,00	0,00	4 997 510,50	3 911 277,00	3 180 107,00	81,31	81,31
1.1.2.5	Program granatowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii	2024	2026	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla Gminy Łagiewniki	2024	2026	159 900,00	0,00	191 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali	2025	2026	283 261,58	0,00	0,00	6 988,25	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wiejskiej w Trzebniku - Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynku									
1.1.2.8	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja SP Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku szkoły	2024	2026	11 137 312,60	136 530,00	0,00	6 700,95	6 700,95	100,00	1,29
1.1.2.9	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu	2024	2026	5 090 150,45	18 942,00	0,00	6 700,96	6 700,96	100,00	0,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 625 419,32	1 133 624,53	25 391 966,69	16 828 656,49	13 491 398,91	80,17	44,83
1.3.1	- wydatki bieżące			556 481,53	21 000,00	339 751,20	235 025,67	208 252,02	88,61	41,20
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	316 124,89	0,00	170 378,53	139 613,00	134 569,00	96,39	42,57
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla Gminy Łagiewniki	2024	2025	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100	100
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania wieś Radzików	2024	2026	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla wsi Sieniawka	2024	2026	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - tereny lotniskowe - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów lotniskowych dla wsi Słupice	2024	2026	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - Określenie przeznaczenia terenu	2024	2026	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla wsi Słupice									
1.3.1.7	Utworzenie Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i dzielenia zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów postępowania związanego z zakupem energii	2024	2026	79 676,64	0,00	44 977,67	44 977,67	23 248,02	51,69	29,18
1.3.1.8	Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego programu Opieki nad zabytkami Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028 - Nadzorowanie zabytków na terenie Gminy Łagiewniki	2024	2028	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
1.3.1.9	"Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łagiewniki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla wsi Łagiewniki	2023	2026	17 220,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88
1.3.1.10	"Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stoszów" - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania wsi Stoszów	2021	2025	19 065,00	10 000,00	0,00	9 065,00	9 065,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 068 937,79	1 112 624,53	25 052 215,49	16 593 630,82	13 283 146,89	80,05	44,89
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2025	11 823 450,00	0,00	11 823 450,00	11 823 450,00	9 394 494,41	79,46	79,46
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców- rozwój kultury	2023	2026	3 076 615,00	20 681,97	3 023 745,00	1 483 595,00	1 483 595,00	100,00	48,89
1.3.2.3	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki - Przeciwdziałanie zmianom klimatu związane z wymianą urządzeń grzewczych w budynkach wielorodzinnych	2023	2026	1 701 568,94	202 082,33	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04	20,65
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki. - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki	2024	2026	10 848 600,00	55 350,00	5 219 570,00	0,00	0,00	0,00	0,51
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 861 812,66	814 510,23	914 443,01	1 047 302,43	1 047 302,02	100,00	100,00
1.3.2.6	Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach - Zachowanie materialnego dziedzictwa narodowego	2024	2026	1 489 594,41	0,00	1 489 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2024	2025	1 207 900,00	20 000,00	1 187 900,00	1 187 900,00	1 158 230,00	97,50	97,54
1.3.2.8	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla Gminy Łagiewniki	2024	2025	0,00	0,00	43 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki	2024	2025	10 063,20	0,00	9 095,00	10 063,20	969,20	9,63	9,63
1.3.2.10	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łagiewniki - termomodernizacja SP Łagiewniki - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku SP Łagiewniki	2024	2025	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Łagiewnikach - Poprawa infrastruktury sportowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Budowa oświetlenia wsi Młynica" - Zwiększenie bezpieczeństwa we wsi Młynica	2024	2025	49 333,58	0,00	0,00	49 333,58	49 333,58	100,00	100,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 997 510,50	5 004 406,87	1 170 082,07	8 831 835,30	7 256 779,44	82,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 920 558,30	0,00	4 920 558,30	4 076 672,44	82,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 983 284,84	0,00	3 983 284,84	3 983 284,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 273,46	0,00	937 273,46	93 387,60	9,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 997 510,50	83 848,57	1 170 082,07	3 911 277,00	3 180 107,00	81,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 018,00	0,00	952 918,57	2 825 099,43	2 281 149,81	80,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 492,50	83 848,57	217 163,50	1 086 177,57	898 957,19	82,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 362 705,75	65 466,26	2 376 438,03	51 733,98	51 733,98	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 042 705,75	65 466,26	2 056 438,03	51 733,98	51 733,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 732,28	13 732,28	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 733,98	0,00	51 733,98	51 733,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 299,89	0,00	1 736 299,89	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 405,86	0,00	306 405,86	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 117 392,50	107 582,63	107 582,63	3 117 392,50	2 464 061,53	79,04%
	63095		Pozostała działalność	3 117 392,50	107 582,63	107 582,63	3 117 392,50	2 464 061,53	79,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 930,95	0,00	40 930,95	40 930,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 223,11	0,00	7 223,11	7 223,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 011,47	0,00	7 011,47	7 011,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,33	0,00	1 237,33	1 237,33	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 002,80	0,00	1 002,80	1 002,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,97	0,00	176,97	176,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 125,22	0,00	91 445,22	51 680,00	39 767,16	76,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 669,69	0,00	16 137,41	14 532,28	7 017,74	48,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 049,52	0,00	0,00	2 039 049,52	1 963 239,90	96,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,07	0,00	0,00	904 548,07	346 454,10	38,30%
710			Działalność usługowa	191 165,54	0,00	191 165,54	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 165,54	0,00	191 165,54	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 165,54	0,00	191 165,54	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	208 678,00	517 559,91	257 471,20	468 766,71	375 868,73	80,18%
	75095		Pozostała działalność	208 678,00	517 559,91	257 471,20	468 766,71	375 868,73	80,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,00	0,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 622,30	54 241,88	4 382,64	73 481,54	63 307,27	86,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 185,40	11 906,75	16,72	17 075,43	13 896,72	81,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 595,09	0,00	207 595,09	207 595,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 569,65	0,00	45 569,65	45 569,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 493,65	149 524,16	207 518,91	89 498,90	24 272,00	27,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 376,65	32 822,38	45 552,93	19 646,10	5 328,00	27,12%
801			Oświata i wychowanie	0,00	288 520,00	2 100,00	286 420,00	239 830,30	83,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	288 520,00	2 100,00	286 420,00	239 830,30	83,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 761,00	0,00	9 761,00	9 747,00	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 111,86	0,00	39 111,86	33 474,13	85,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 314,83	1 600,00	4 714,83	2 762,91	58,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 640,31	500,00	1 140,31	385,30	33,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 092,00	0,00	214 092,00	175 860,96	82,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 686 960,26	0,00	1 686 960,26	1 593 023,00	94,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 686 960,26	0,00	1 686 960,26	1 593 023,00	94,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 674 771,00	0,00	1 674 771,00	1 592 872,45	95,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 189,26	0,00	12 189,26	150,55	1,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 197,90	7 197,90	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 197,90	7 197,90	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,75	146,75	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 891,77	4 891,77	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 096,48	2 096,48	0,00	0,00	-
			RAZEM	10 877 452,29	7 677 693,83	4 112 037,37	14 443 108,75	11 981 296,98	82,96%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 269,00	92 008,13	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 269,00	92 008,13	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 269,00	92 008,13	93,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 981,00	122 637,92	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 521,06	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 521,06	98,26%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 433,00	121 116,86	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 433,00	121 116,86	98,12%
752			Obrona narodowa	662,00	662,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	462,00	462,00	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	462,00	462,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 632,80	11 632,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 632,80	11 632,80	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	11 632,80	11 632,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 675,99	48 793,24	92,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 675,99	48 793,24	92,63%
		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	52 675,99	48 793,24	92,63%
851			Ochrona zdrowia	2 232,28	1 936,85	86,77%
	85195		Pozostała działalność	2 232,28	1 936,85	86,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232,28	1 936,85	86,77%
852			Pomoc społeczna	29 192,75	29 192,75	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 655,14	3 655,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,14	3 655,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 248,61	20 248,61	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	20 248,61	20 248,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	2 331 670,00	2 330 701,15	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 241,00	2 317 863,29	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 741,00	2 283 363,29	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	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	413,00	413,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 016,00	12 424,86	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 016,00	12 424,86	95,46%
			Razem	3 672 353,91	3 658 602,93	99,63%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 017 038,09	1 017 038,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 415,31	16 415,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,62	3 526,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	997 096,16	997 096,16	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,78	496,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,22	603,22	100,00%
750			Administracja publiczna	98 269,00	92 008,13	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 269,00	92 008,13	93,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,78	73 828,51	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,29	12 646,82	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,93	1 808,80	78,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 981,00	122 637,92	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 521,06	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43	217,90	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	31,16	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,13	1 272,00	98,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 433,00	121 116,86	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	72 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 962,55	5 813,38	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,96	659,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 936,80	39 936,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,79	554,93	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804,90	840,00	46,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	611,80	60,28%
752			Obrona narodowa	662,00	662,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	462,00	462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,35	386,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,18	66,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,47	9,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 675,99	48 793,24	92,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 675,99	48 793,24	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,53	521,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 154,46	48 271,71	92,56%
851			Ochrona zdrowia	2 232,28	1 936,85	86,77%
	85195		Pozostała działalność	2 232,28	1 936,85	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,32	1 198,68	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,16	206,52	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,82	29,33	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,97	54,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,21	279,00	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,80	169,32	86,48%
852			Pomoc społeczna	29 192,75	29 192,75	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 655,14	3 655,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 548,68	3 548,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106,46	106,46	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 248,61	20 248,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 949,17	19 949,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,44	299,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	2 331 670,00	2 330 701,15	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 241,00	2 317 863,29	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 071,00	2 073 694,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 240,00	50 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 569,00	186 568,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,35	1 376,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,65	4 752,65	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 016,00	12 424,86	95,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 016,00	12 424,86	95,46%
			Razem	3 660 721,11	3 646 970,13	99,62%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	147,25	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	147,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,25	-
855			Rodzina	63 000,00	64 579,99	102,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00	64 579,99	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	43 208,54	139,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 728,83	172,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	10 642,62	109,13%
			Razem	63 000,00	64 579,99	102,51%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 706,00	2 796 801,40	2 881 748,87	103,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	2 796 801,40	2 881 748,87	103,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 941 206,00	2 782 301,40	2 858 591,75	102,74%
		0640		4 000,00	4 000,00	7 274,37	181,86%
		0880		0,00	0,00	76,00	0,00%
		0910		10 500,00	10 500,00	15 806,75	150,54%
			Razem	2 955 706,00	2 796 801,40	2 881 748,87	103,04%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 706,00	3 293 490,59	3 274 267,17	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 955 706,00	3 293 490,59	3 274 267,17	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,10	108 785,10	108 785,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,81	5 963,40	5 963,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 947,00	19 477,00	19 477,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817 476,09	3 152 476,09	3 137 252,67	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 955 706,00	3 293 490,59	3 274 267,17	99,42%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 000,00	253 088,29	259 887,62	102,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	253 088,29	259 887,62	102,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 088,29	45 088,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	208 000,00	214 799,33	103,27%
			Razem	208 000,00	253 088,29	259 887,62	102,69%

Tabela 290: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	369 449,51	279 863,23	75,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	110 449,51	78 181,96	70,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 380,00	79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 761,22	1 998,17	34,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 688,29	4 594,35	31,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	47,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	259 000,00	201 681,27	77,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	36 945,00	73,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	661,97	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 000,00	75 282,10	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	1 961,35	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	50 000,00	32 121,41	64,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	709,44	47,30%
			Razem	208 000,00	369 449,51	279 863,23	75,75%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	33 000,00	90 000,00	79 000,00	87,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	15 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	18 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	90 000,00	79 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	145 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	145 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	145 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	100 000,00	76 445,00	76,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	29 500,00	73,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	19 500,00	65,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	46 945,00	78,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	36 945,00	73,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 500,00	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	96 600,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 380 000,00	1 049 986,61	207 223,09	19,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 322 000,00	991 986,61	149 223,09	15,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	29 791,88	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	29 791,88	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	29 791,88	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	163 200,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	163 200,00	163 200,00	163 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	163 200,00	163 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	163 200,00	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 091,88	1 497 136,61	630 818,09	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 385,01	87,70%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	130 982,42	130 982,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 982,42	130 982,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 982,42	130 982,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	46,01	46,01	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
			Razem	0,00	138 349,67	137 702,83	99,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 982,42	130 982,42	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 865,00	117 865,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 785,56	5 785,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 038,42	18 038,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 428,71	64 428,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 109,20	20 109,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,11	1 488,11	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 574,12	9 574,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,71	232,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,90	35,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,46	2 582,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 955,80	4 955,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,80	1 475,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,45	291,45	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 895,88	1 895,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,02	88,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,28	37,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,99	1 480,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,59	289,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	897,42	897,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	897,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	46,01	46,01	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	46,01	46,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,01	46,01	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 321,24	6 674,40	91,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 108,00	6 480,00	91,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,24	194,40	91,16%
			Razem	0,00	138 349,67	137 702,83	99,53%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 802,53	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 802,53	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 459 802,53	0,00	0,00	-
			Razem	1 459 802,53	0,00	0,00	-

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

Tabela 38: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000 000,00	11 999 150,00	11 999 150,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000 000,00	11 999 150,00	11 999 150,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	11 999 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 500,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 981 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 147,53	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 802,53	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 802,53	0,00	0,00	-
			Razem	21 262 250,54	14 422 629,72	14 422 629,72	100,00%

Tabela 39: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000 000,00	11 999 150,00	9 937 100,51	82,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000 000,00	11 999 150,00	9 937 100,51	82,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	11 999 150,00	9 937 100,51	82,82%
600			Transport i łączność	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 603,01	1 029 912,22	1 029 912,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 500,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 981 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 981 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 916 345,00	1 393 567,50	1 393 567,50	100,00%
			Razem	19 802 448,01	14 422 629,72	12 360 580,23	85,70%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego ogółem	Wykonanie wydatków w ramach środków własnych na poszczególne pozycje	% wykonanie planu w ramach funduszu soleckiego
1	Łagiewniki	50 700,70	926-92601-6050	Renowacja i modernizacja boiska sportowego	40 900,00	-	50 700,70	40 900,00	50 097,68	-	98,81%
			926-92601-4300	Wymiana uszkodzonych siedzisk na stadionie	4 740,00	-		4 740,00		-	
			900-90004-4300	Zakup i montaż ławki w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	1 700,70	-		1 700,00		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	3 360,00	-		2 757,68		-	
2	Oleszna	50 700,70	926-92695-6050	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw oraz terenu przyległego	20 000,00	-	50 700,70	20 000,00	50 688,46 zł	-	99,98%
			754-75412-4210	Zakup zestawu podpór i pilarki spalinowej dla OSP Oleszna	8 560,00	-		8 559,00		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 900,00	-		1 899,78		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	740,70	-		740,70		-	
			921-92195-4300	Zakup i montaż stołów i ławek pod czwartą wiatą	15 500,00	-		15 500,00		-	
			926-92695-4300	Zakup i montaż lamp solarnych pod wiatami	910,00	-		910,00		-	
			921-92109-4210	Zakup głośnika i mikrofonów	3 090,00	-		3 078,98		-	
3	Jaźwina	50 700,70	900-90004-4210	Zakup paliwa	2 000,00	-	175 000,70	1 999,24	50 588,24	-	99,78%
			900-90004-4210	Zakup części do kosiarek	1 500,00	-		1 500,00		-	
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego	1 500,00	-		1 500,00		-	
			926-92601-6050	Oświetlenie boiska - wymiana lamp	16 000,00	-		15 990,00		-	
			754-75412-6050	Modernizacja remizy OSP Jaźwina	15 000,00	124 300,00		15 000,00		124 300,00	
			921-92109-4210	Zakup i montaż klimatyzatorów w ilości 3 sztuk w świetlicy wiejskiej w Jaźwinie	11 000,00	-		11 000,00		-	

			921-92109-4210	Zakup piekarnika do kuchni znajdującej się w świetlicy wiejskiej	3 700,70	-		3 599,00		-	
4	Sienice	27 834,68	921-92109-6050	Zakup i montaż garażu 6mx5m wraz z przygotowaniem terenu	12 000,00	-	27 834,68	12 000,00	27 483,77	-	98,74%
			921-92109-4210	Zakup stołu do PING-PONGA	2 000,00	-		1 849,99		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych	4 000,00	-		3 799,10		-	
			926-92695-4300	Renowacja placu zabaw i altan na terenie przy boisku w Sienicach	4 000,00	-		4 000,00		-	
			921-92195-4210	Zakup strojów dla Chóru LEGATO	2 500,00	-		2 500,00		-	
			900-90004-4270	Serwis sołeckiego sprzętu koszącego	2 000,00	-		2 000,00		-	
			926-92695-4270	Renowacja wielofunkcyjnego urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw	1 334,68	-		1 334,68		-	
5	Sieniawka	30 471,12	926-92601-6060	Zakup zraszaczy samojezdnych na boisko gminne w Sieniawce	10 500,00	-	30 471,12	10 498,71	29 610,05	-	97,17%
			926-92601-4210	Zakup bramek aluminiowych na boisko gminne w Sieniawce	6 900,00	-		6 900,00		-	
			926-92601-4210	Zakup siatek na bramki na boisko gminne w Sieniawce	900,00	-		900,00		-	
			900-90004-4210	Paliwo do kosiarki	3 400,00	-		3 399,10		-	
			926-92695-4300	Modernizacja placu zabaw w Sieniawce	6 371,12	-		6 371,12		-	
			921-92109-4270	Naprawa pieca w kuchni na Sali wiejskiej	800,00	-		-		-	
			921-92109-4210	Wzmocnienie stołów na Sali wiejskiej	500,00	-		497,23		-	
			900-90004-4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	600,00	-		590,02		-	
			900-90004-4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki-ciągnika	220,00	-		220,00		-	
			900-90004-4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika-kosiarki Stiga	280,00	-		233,87		-	
6	Stoszów	18 252,25	921-92109-4300	Zakup rolet zewnętrznych na Sali wiejskiej	6 364,50	-	18 252,25	5 716,02	17 372,26	-	95,18%
			921-92109-4210	Zakup zmywarki do kuchni Sali wiejskiej	1 849,00	-		1 848,00		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa	1 000,00	-		774,49		-	
			900-90004-4270	Naprawa kosiarki	1 000,00	-		995,00		-	
			921-92195-4210	Zakup ławek i stołów na plac zabaw	8 038,75	-		8 038,75		-	
7	Słupice	28 696,60	900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 696,60	-	71 696,60	2 672,90	28 672,90	-	99,92%
			926-92601-4270	Renowacja i modernizacja boiska	3 000,00	-		3 000,00		-	
			921-92109-6050	Modernizacja łazienek sala wiejska	22 000,00	43 000,00		22 000,00		43 000,00	
			921-92109-4210	Zakup płytek na salę wiejską w Słupicach	1 000,00	-		1 000,00		-	

8	Młynica	18 657,86	921-92109-4300	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	443,00	-	18 657,86	442,80	18 531,54	-	99,32%
			921-92109-4210	Wyposażenie kuchni	17 982,86	-		17 856,74		-	
			921-92109-4300	Przyłącze kuchni elektrycznej	232,00	-		232,00		-	
9	Sokolniki	22 713,91	926-92601-4300	Koszenie boiska	5 000,00	-	22 713,91	5 000,00	22 084,80	-	97,23%
			926-92695-4300	Renowacja placu zabaw	4 000,00	-		3 997,50		-	
			921-92109-4300	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00	-		442,80		-	
			921-92109-4270	Malowanie Sali wiejskiej	10 000,00	-		10 000,00		-	
			921-92195-4300	Renowacja wiaty	2 713,91	-		2 644,50		-	
10	Przystronie	18 353,65	010-01008-4270	Konserwacja rowu melioracyjnego	9 000,00	-	18 353,65	9 000,00	17 927,94	-	97,68%
			926-92695-4300	Zakup dwóch latarni solarnych ze słupami na plac zabaw	2 500,00	-		2 500,00		-	
			900-90004-4210	Zakup donic miejskich betonowych	2 000,00	-		1 998,48		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 353,65	-		2 224,17		-	
			750-75095-4300	Zakup tablicy promującej sołectwo	1 700,00	-		1 700,00		-	
			750-75095-4210	Zakup tablicy promującej sołectwo	800,00	-		505,29		-	
11	Trzebnik	16 021,42	921-92195-6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego	15 521,42	-	16 021,42	15 521,42	16 021,42	-	100,00%
			900-90004-4210	Zakup krzewów i kamienia ozdobnego	500,00	-		500,00		-	
12	Radzików	23 018,12	010-01008-4270	Konserwacja rowów melioracyjnych	12 000,00	-	23 018,12	12 000,00	22 438,32	-	97,48%
			921-92109-4300	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	800,00	-		627,30		-	
			926-92695-4210	Doposażenie terenu przy boisku	7 218,12	-		6 852,02		-	
			921-92195-4210	Zakup namiotu	3 000,00	-		2 959,00		-	
13	Ratajno	22 561,81	926-92695-6050	Doposażenie placu zabaw	10 073,70	-	22 561,81	10 073,70	19 500,92	-	86,43%
			921-92109-4210	Doposażenie kuchni i pomieszczenia gospodarczego na świetlicy wiejskiej	2 315,00	-		2 315,00		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 261,31	-		2 779,10		-	
			921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	700,00	-		700,00		-	
			921-92109-4300	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	811,80	-		811,80		-	
			900-90004-4210	Zakup paliwa	1 000,00	-		500,06		-	
			921-92109-4210	Zakup ławek przed świetlicą wiejską	2 500,00	-		796,00		-	

			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 900,00	-		1 525,26		-	
14	Ligota Wielka	24 589,84	921-92109-6050	Renowacja podłogi na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 450,00	-	24 589,84	18 450,00	24 468,19	-	99,51%
			926-92695-4300	Huštawka na siłowni plenerowej wraz z montażem	4 589,84	-		4 500,00		-	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 550,00	-		1 518,19		-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		403 273,36	Ogółem:		403 273,36	167 300,00	570 573,36	395 486,49	395 486,49	167 300,00	98,07%

3.23. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Tabela 41: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok zgodnie z WPF z dnia 18.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
I	Wielkość długu	3 567 153,80	3 567 153,88
II	Dochody budżetu ogółem, w tym:	72 587 799,83	71 711 325,00
1	Dochody bieżące	49 745 017,30	48 704 309,01
2	Dochody majątkowe	22 842 782,53	23 007 015,99
III	Zadłużenie do dochodów ogółem	4,91%	4,97%
IV	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	80 970 204,16	71 792 316,59
1	Wydatki bieżące, z tego:	45 883 963,02	42 683 236,83
	- na obsługę długu	210 000,00	128 725,71
2	Wydatki majątkowe	35 086 241,14	29 109 079,76
V	Wynik wykonania budżetu	-8 382 404,33	- 80 991,59
VI	Przychody budżetu ogółem	9 065 981,33	9 065 981,33
VII	Rozchody budżetu ogółem	683 577,00	683 576,92

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKBIS
W ŁAGIEWNIKACH ZA ROK 2025**

I. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2025	Wykonanie rok 2025	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaży biletów	248 400,00	250 281,68	100,76%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki, dotacje celowe	121 220,00	119 295,50	98,41%
Ogółem przychody		1 789 620,00	1 789 577,18	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2025	Wykonanie rok 2025	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	745 061,14	745 061,14	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	76 567,92	76 567,92	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	138 681,72	138 681,72	100,00%
4.	Podatki i opłaty	50 786,70	50 786,70	100,00%
5.	Zużycie materiałów i energii	266 917,15	266 915,15	100,00%
6.	Usługi obce (bez remontów)	406 280,01	406 263,77	100,00%
7.	Usługi remontowe	17 100,00	17 100,00	100,00%
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	60 665,43	60 665,43	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	27 559,93	27 235,23	98,82%
Ogółem wydatki		1 789 620,00	1 789 277,06	99,98%

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Łagiewnikach

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2025	Wykonanie rok 2025 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łagiewniki	340 000,00	340 000,00	100,00%
2.	Sprzedaż usług - działalność GPB	700,00	689,74	98,53%
3.	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	7 000,00	7 000,00	100,00%
Ogółem przychody		347 700,00	347 689,74	100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2025	Wykonanie rok 2025 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	206 541,08	206 541,08	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	859,34	859,34	100,00%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	38 820,65	38 820,65	100,00%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
5.	Zużycie materiałów i energii	46 220,99	46 190,99	99,94%
6.	Usługi obce (bez remontów)	41 184,69	41 181,90	99,99%
7.	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13 374,35	13 374,35	100,00%
9.	Pozostałe wydatki	698,90	698,90	100,00%
Ogółem wydatki		347 700,00	347 667,21	99,99%

III. Zobowiązania, należności i środki pieniężne

a) Zobowiązania na dzień 31.12.2025 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 212,84	22 290,96	22 290,96
	w tym zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00

b) Należności na dzień 31.12.2025 i przewidywany okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie należności	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025	Płatne do roku
1	2	3	4	5
1.	Należności krótkoterminowe	10 717,41	3 777,02	3 777,02
	W tym należności wymagalne:	4 498,16	3 378,76	3 378,76

c) Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
1	2	3	4
1.	Stan rachunków bankowych	226,25	548,90
2.	Stan kasy	0,00	0,00
	Razem:	226,25	548,90

IV. Część opisowa

1. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na realizację działalności statutowej dysponował środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej Organizatora oraz pozostałymi wpływami.

Pozostałe wpływy to przychody:

- ze sprzedaży usług: wynajem sal i świetlic wiejskich, wypożyczanie sprzętu, wynajem hali sportowej (w miesiącu styczniu 2025), sprzedaż biletów na wydarzenia muzyczne, teatralne, kabarety, odpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych, odpłatna organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci zamieszkujących gminę Łagiewniki, kary biblioteczne, usługi ksero,
- z darowizn pieniężnych otrzymywanych od firm lokalnych oraz osób prywatnych (fizycznych),
- z dotacji zewnętrznych, w tym celowych.

Łączna kwota wpływów w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosła 2 137 266,92 zł.

2. Rozpoczynając okres sprawozdawczy Jednostka korzystała ze środków finansowych poprzedniego okresu obrachunkowego, które wyniosły łącznie 226,25 zł.
3. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., poniesiono łącznie wydatki na poziomie 2 136 944,27 zł, w tym główne ich kategorie stanowią:
 - wynagrodzenia pracowników oraz świadczenia na rzecz pracowników,
 - utrzymanie posiadanej infrastruktury: zakup energii elektrycznej, dostawy wody, obsługa nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet), opłaty licencyjne (Aleph, MAK, ZAiKS), usługi serwisowe, bieżące kontrole budynków i instalacji, opłaty z tytułu dzierżawy obiektów, ubezpieczenia majątkowe, rewitalizacja zieleni, środki czystości,
 - usługi i materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach i bibliotekach,
 - usługi związane z wykonywaniem przeglądów stanu technicznego i elektrycznego we wszystkich budynkach,
 - organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych – spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncerty muzyczne, stand-up'y, kino dla dzieci i młodzieży
 - naprawy i modernizacje budynków w szczególności:
 - 1) Świetlica w Jażwinie naprawa i wymiana płytek na schodach,
 - 2) Staw Trzciny montaż płyt na budynkach gospodarczych,
 - 3) Tynkowanie uzupełnianie ubytków na zewnątrz na salach w Sienicach, Ligocie Wielkiej i Jażwinie,
 - 4) Sala Trzebnik -malowanie toalet i zaplecza oraz przerobienie instalacji elektrycznej w toaletach,
 - 5) Sala w Słupicach- remont pomieszczenia gospodarczego i korytarza,
 - 6) Sala w Jażwinie, Radzikowie, Sienicach i Młynicy-drobne naprawy (montaż zakupionych urządzeń przez sołectwa).
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki, audiobooków, płyt DVD do filmoteki, zakup kodów do ebooków na platformie Legimi oraz zakup nagród na organizowane konkursy.

4. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, po uwzględnieniu posiadanych środków, zrealizowanych wpływów oraz wydatków, Jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 548,90 zł.
5. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 22 290,96 zł. Wskazane zobowiązania wynikają z udzielonych kredytów kupieckich na towary i usługi zakupione celem realizacji oferty GOKBiS oraz zobowiązań publicznoprawnych. Wszelkie faktury i rachunki regulowane są w terminach płatności wskazanych przez dostawców. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.
6. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności krótkoterminowe w wysokości 3 777,02 zł. Wskazane należności wynikają z rozliczeń z odbiorcami usług oferowanych przez Jednostkę oraz rozliczeń publicznoprawnych z tytułu podatku VAT naliczonego. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 3 378,76 zł.
7. W okresie sprawozdawczym realizowany był program, który zawierał aktywności podejmowane samodzielnie przez GOKBiS, jak również we współpracy z Radami Sołeckimi, organizacjami pozarządowymi, parafiami, Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi oraz grupami inicjatywnymi z terenu Gminy Łagiewniki.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie wydarzenia wskazane w Planie działania na rok 2025, przy czym kluczowe dla GOKBiS było zrealizowanie:

- Orszak TRZECH KRÓLI
- Kolędowanie w Sienicach
- Ferie zimowe (półkolonie, wycieczki i warsztaty)
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
- Turniej WARCABOWY
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy(współorganizacja)
- Dzień Kresowiaka we współorganizacji ze szkołą w Olesznie
- Gala ZHP(współorganizacja)
- Dzień Kobiet
- Warsztaty WIELKANOCNE
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
- Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych' (włączenie się do ogólnopolskiej akcji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych)
- DZIEŃ SOŁTYSA
- Światowy Dzień Zdrowia (spotkanie)
- Akcja ŻONKILE upamiętniająca rocznicę powstania w getcie warszawskim
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK gościł podróżnik Bogdan Tuła i autor powieści Marek Krajewski
- IX Rajd Rowerowy do Słupic
- Dzień Animatora I Działacza Kultury
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- Wystawa Psów Niekoniecznie Rasowych
- MARATON TANECZNY -Zumba Maraton (pomagaliśmy zebrać fundusze na leczenie Michała)
- „Festiwal dźwięków i kolorów” - Gminny Dzień Dziecka
- XIII Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki w Sienicach
- IV letnia Biesiada w Jaźwinie(współorganizacja)

- Noc Świętojańska w Sieniawce
- III Dzień Rodziny w Olesznie(współorganizacja)
- POJECHANY ZLOT nad stawem Trzciniowym w Sieniawce(współorganizacja)
- Wakacje: zajęcia, wycieczki, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży
- Festiwal Bachowski w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P w Olesznej
- Dożynki Gminne
- Narodowe Czytanie program przygotowali uczniowie ze szkoły w Łagiewnikach -czytaliśmy utwory Jana Kochanowskiego.
- II KUŹNIA TALENTÓW im Teresy Jendras-Bańkowskiej
- Gminny Dzień Seniora
- DYKTANDO GMINNE z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PIŚMIENICTWA I WALKI
- Z ANALFABETYZMEM
- Akcja EKO SPRZĄTANIE (współorganizacja)
- 11 Listopada-odzyskania niepodległości współorganizacja z ZHP
- „Aktywny” Mikołaj”
- Akcja „Szlachetny Dar” współorganizacja.
- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
- Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy

W roku 2025 roku przeprowadzono szereg konkursów dla lokalnej społeczności. A były to:

- etnograficzny konkurs „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”,
- konkurs „Bukiet z domowego ogródka”
- konkurs „Gminny Konkurs Pięknego Czytania,
- oraz po raz pierwszy w naszej gminie konkurs na „Najpiękniejszą dekorację dożynkową”.

W roku 2025 roku realizowano wiele projektów, w tym projekt „Reymont. Interwencje”, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, Program Akademia PRB to pierwszy program rozwojowy zaprojektowany specjalnie dla kadr bibliotek publicznych, projekt „Na Dobry Początek! - projekt pn. „W klubiku małych stópek” z Fundacji BGK oraz projekt "Pośpiewaj mi mamó, pośpiewaj mi tato” z Narodowym Forum Muzyki” oraz pozyskaliśmy dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

8. W kolejnym okresie sprawozdawczym niezbędnym jest skupienie uwagi na realizacji działań zaplanowanych Planie Działalności Jednostki.

Oferta kierowana do mieszkańców będzie realizowana w głównej siedzibie Jednostki, jak również w świetlicach i salach wiejskich wynajmowanych od Urzędu Gminy.

Równolegle podejmowane będą działania służące poprawie warunków prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym odświeżenie pomieszczeń oraz wzmocnienie systemu ogrzewania.

Priorytetowe działania obejmują:

- efektywne oszczędzanie energii (m.in. wymianę oświetlenia na energooszczędne),

- wykonanie napraw wynikających z przeglądów technicznych i kominiarskich(w zakresie umowy dzierżawy),
- doposażenie świetlic w podstawowy sprzęt i wyposażenie dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb lokalnych. Oprócz organizacji spotkań, miejsca te wspierają rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych, stanowiąc bazę dla warsztatów, szkoleń czy inicjatyw kulturalnych, niezbędne do realizacji celów statutowych.

Istotnym elementem codziennej pracy zespołu jest systematyczne pozyskiwanie informacji zwrotnej od odbiorców działań kulturalnych i bibliotecznych oraz wykorzystywanie jej przy planowaniu i modyfikowaniu oferty Jednostki. Prowadzimy stały dialog z uczestnikami wydarzeń i czytelnikami bibliotek, korzystając zarówno z bezpośrednich rozmów, jak i narzędzi badawczych, w tym ankiet. Działania te realizowane są w zgodzie z misją Jednostki, ukierunkowaną na kształtowanie świadomych i wrażliwych odbiorców kultury. Wprowadzane i planowane zmiany mają na celu wzmocnienie kluczowego zasobu instytucji – ludzi: użytkowników kultury, biblioteki, uczestników działań oraz ich animatorów.