

**ZARZĄDZENIE NR 55/2026**  
**WÓJTA GMINY LUBACZÓW**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późniejszymi zmianami/

**Wójt Gminy Lubaczów**  
**zarządza, co następuje**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Lubaczów

**Wiesław Kapel**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2025 r.

Budżet Gminy Lubaczów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr X/95/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 166 859,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 623 016,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 377 304,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 921 147,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 543 842,13 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Lubaczów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 84 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Lubaczów i 69 zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 114 265,66 zł do kwoty 98 281 124,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 327 265,66 zł do kwoty 98 950 282,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 213 000,00 zł do kwoty 5 590 304,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lubaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 669 157,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

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	86 166 859,00	98 281 124,66	87 168 193,84	88,69%
Wydatki	83 623 016,87	98 950 282,53	82 786 200,10	83,66%
<b>Wynik</b>	<b>2 543 842,13</b>	<b>-669 157,87</b>	<b>4 381 993,74</b>	<b>-</b>

## DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 87 168 193,84 zł, a ich realizacja stanowiła 88,69% planu wynoszącego 98 281 124,66 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubaczów.

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	65 559 490,18	71 205 946,02	66 143 613,65	92,89%	75,88%
Dochody majątkowe	20 607 368,82	27 075 178,64	21 024 580,19	77,65%	24,12%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>86 166 859,00</b>	<b>98 281 124,66</b>	<b>87 168 193,84</b>	<b>88,69%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lubaczów 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 %)
758	Różne rozliczenia	24 388 074,55	25 868 067,04	25 275 302,69	97,71%	29,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 611 832,19	24 688 150,19	24 495 716,15	99,22%	28,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 724 199,06	15 687 557,66	12 247 830,90	78,07%	14,05%
855	Rodzina	5 958 978,00	7 736 243,26	7 671 096,38	99,16%	8,80%
852	Pomoc społeczna	7 926 329,48	8 871 779,69	6 180 779,93	69,67%	7,09%
801	Oświata i wychowanie	2 832 291,50	5 138 844,68	3 727 054,93	72,53%	4,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 600 322,00	2 892 137,00	1 443 714,07	49,92%	1,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 460,00	1 418 970,23	1 418 251,92	99,95%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 044 753,07	1 004 753,07	96,17%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	853 488,00	853 814,42	100,04%	0,98%
600	Transport i łączność	648 464,50	792 673,50	791 291,44	99,83%	0,91%
752	Obrona narodowa	2 060,00	733 358,28	732 743,28	99,92%	0,84%
020	Leśnictwo	790 000,00	808 341,00	711 690,15	88,04%	0,82%
750	Administracja publiczna	508 759,72	531 737,50	267 614,73	50,33%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	143 139,00	143 138,10	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	109 054,00	105 054,00	96,33%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 089,56	50 708,56	101,24%	0,06%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	872 157,00	907 707,00	42 532,75	4,69%	0,05%
630	Turystyka	0,00	4 714,00	4 786,37	101,54%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>86 166 859,00</b>	<b>98 281 124,66</b>	<b>87 168 193,84</b>	<b>88,69%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 66 143 613,65 zł, tj. w 92,89% w stosunku do planu wynoszącego 71 205 946,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 482 407,00	10 920 246,01	10 824 258,19	99,12%	16,36%
Subwencja ogólna	22 689 847,99	22 871 286,99	22 871 286,99	100,00%	34,58%
Udziały w PIT i CIT	18 189 775,95	18 189 775,95	18 189 775,95	100,00%	27,50%
Wpływy z podatków i opłat	9 373 042,24	9 420 269,46	9 195 641,71	97,62%	13,90%
Pozostałe dochody	8 824 417,00	9 804 367,61	5 062 650,81	51,64%	7,65%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>65 559 490,18</b>	<b>71 205 946,02</b>	<b>66 143 613,65</b>	<b>92,89%</b>	<b>100,00%</b>

## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 920 246,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 824 258,19 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 485 561,35 zł;
  - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 1 004 753,07 zł,
  - Lokalny transport zbiorowy (sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 7 200,00 zł,
  - Urzędy wojewódzkie (zadania z zakresu ewidencji ludności) – 66 356,09 zł,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 1 931,00 zł,
  - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów) – 141 207,10 zł,
  - Obrona narodowa (realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026) – 52 740,00 zł,
  - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 54 853,27 zł,
  - Ochrona zdrowia – 320,00 zł,
  - Ośrodki pomocy społecznej – 156 870,89 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122 640,50 zł,
  - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 16 000,00 zł,
  - Pozostała działalność (dodatek osłonowy) – 5 295,15 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 733 504,11 zł,
  - Karta Dużej Rodziny – 499,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 121 391,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 024 386,66 zł;
    - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 239 946,72 zł,
    - Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” – 50 000,00 zł,
    - realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków – 52 510,15 zł,
    - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 449 230,73 zł,
    - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 272,39 zł,
    - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 391 988,19 zł,
    - Zasiłki stałe – 318 120,27 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23 119,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 257 040,00 zł,
- dofinansowania organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych – 3 293,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 98 754,00 zł,
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 3 000,00 zł,
- Wspieranie rodziny - 23 737,35 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 86 374,86 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad dziećmi do lat 3) 9 895,77 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 838,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 838,67 zł);
  - refundacja środków dla projektu „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach” realizowanego w ramach dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 – 3 840,67 zł,
  - dotacja na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 realizowanego z Funduszy dla Rozwoju Społecznego – 13 998,00 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 286 575,74 zł.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 211 471,02 zł,
  - refundacja z 2024 r. środków z WFOŚiGW w Rzeszowie zadanie "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” o kwotę 35 887,10 zł,
  - środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł,
  - dotacja WFOŚiGW na zadanie „Wykonanie pielęgnacji 8 szt. drzew rosnących na terenie cmentarza grekokatolickiego w Opace” o kwotę 4 217,62 zł,

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

- Rodzina – 6 992 652,26 zł;
- Pomoc społeczna – 1 778 238,55 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 004 753,07 zł;
- Różne rozliczenia – 421 360,72 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 871 286,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 871 286,99 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 21 725 032,95 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 146 254,04 zł.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 189 775,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 189 775,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 25 072,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 164 703,77 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **WPLYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 525 836,23 zł, co stanowi 93,10% realizacji planu wynoszącego 3 787 312,24 zł, w tym 2 287 746,60 zł od osób prawnych i 1 238 089,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 293 108,36 zł, w tym 472,00 zł od osób prawnych i 292 636,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 123 067,17 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 568 123,94 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu wynoszącego 1 562 922,00 zł, w tym 68 563,00 zł od osób prawnych i 1 499 560,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 842,75 zł, w tym 754,00 zł od osób prawnych i 38 088,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 133,99 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 378 035,44 zł, co stanowi 100,53% realizacji planu wynoszącego 376 031,00 zł, w tym 356 882,50 zł od osób prawnych i 21 152,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 273,96 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 272,96 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 636,00 zł, co stanowi 103,53% realizacji planu wynoszącego 182 196,00 zł, w tym 5 157,00 zł od osób prawnych i 183 479,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 132 848,04 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 274,00 zł, co stanowi 54,80% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 167,12 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 231,47 zł, co stanowi 93,32% realizacji planu wynoszącego 37 753,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 974,53 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 245 910,36 zł, co stanowi 136,62% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 68,00 zł od osób prawnych i 245 842,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 600,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 600,30 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 468,50 zł, co stanowi 102,47% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 150,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 94 151,00 zł.

## **WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 180 404,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 139 975,50 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz opłaty za usługi w zakresie odbierania gospodarowania odpadami komunalnymi) – 1 872 737,34 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat w tym opłaty za pobyt w żłobku i koszty upomnień z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i innych opłat) – 576 869,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 443 975,99 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 149 024,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 864,07 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 706,70 zł;
- §0410 (wpływy z opłaty skarbowej) – 19 468,50 zł;

## **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 804 367,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 062 650,81 zł, co stanowi 51,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 334 898,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej (wpłaty za utrzymanie podopiecznych) – 2 598 471,07 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za obiady) – 295 215,58 zł;
  - Przedszkola (wpłaty za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin) – 254 736,38 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty rodziców za wyżywienie w żłobku) – 77 621,00 zł;
  - Szkoły podstawowe (wpłaty za sprzedaż obiadów w szkole) – 73 210,40 zł;
  - Inne (wynajem pomieszczeń, wynajem busa) – 35 644,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 813 499,63 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozliczenie podatku VAT) – 636 806,59 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów rozgraniczenia działki, zwrot podatku VAT) – 67 117,00 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg (świadczenia efektywności energetycznej) – 45 842,39 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej (wpłaty za uczestnictwo w Roztoczańskim Festiwalu Biegowym) – 37 900,00 zł;

Szkoły podstawowe (prowizja za terminowe opłacanie podatku, nagroda Kuratora Oświaty) – 9 955,67 zł;

Inne (rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna, wpłaty za korzystanie z kamperowni, wpłaty za usługi opiekuńcze, prowizja za terminowe opłacanie podatku, opłata za wydawanie wniosków i zaświadczeń w programie „Czyste powietrze”) – 15 877,98 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 321 136,83 zł uzyskane w obszarze:

Różne rozliczenia finansowe – 267 253,55 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – 49 193,09 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 968,27 zł;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 721,92 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 – 289 102,88 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 193 566,48 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 567,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 264,18 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 698,41 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 660,29 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 958,70 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 797,00 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubaczów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 024 580,19 zł, tj. w 77,65% w stosunku do planu wynoszącego 27 075 178,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 396 000,00	2 654 969,00	1 817 383,52	68,45%	8,64%
Dotacje i środki na inwestycje	18 211 368,82	24 420 209,64	19 207 196,67	78,65%	91,36%

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 %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 607 368,82</b>	<b>27 075 178,64</b>	<b>21 024 580,19</b>	<b>77,65%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 654 969,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 817 383,52 zł, co stanowi 68,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 144 352,28 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 673 031,24 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 420 209,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 207 196,67 zł, co stanowi 78,65% realizacji planu.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 211 740,05 zł w tym:
  - dla projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Dąbrowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Tymce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 823 568,00 zł,
  - dla projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Załuże” środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (refundacja poniesionych wydatków z lat poprzednich na dokumentację) o kwotę 139 172,05 zł,
  - dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Lubaczów” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 999 000,00 zł,
  - dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Hołodowska – etap I wraz z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczów” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 250 000,00 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 707 974,06 zł dla projektu „Tworzenie nowych miejsc w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- Oświata i wychowanie – 2 369 027,08 zł w tym:

- dla projektu „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach” realizowanego w ramach dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 – 795 068,92 zł,
  - dla projektu „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z modernizacją skoczni do skoku w dal i stanowiska do pchnięcia kulą oraz budową sprawnościowego placu zabaw w Lisich Jamach” dofinansowanego ze środków środku Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 – 253 380,00 zł,
  - dla projektu „Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” realizowanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030 – 1 320 578,16 zł
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 1 513 623,90 zł dla projektu „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Wólce Krowickiej” realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w ramach działu Pomoc społeczna – 280 000,00 zł dla projektu „Mieszkanie wspomagane w Baszni Dolnej” dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu państwa z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  - Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna dla projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 196 304,87 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa dla projektu „Wspólny system odpornościowy trzech gmin - Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Lubaczów i Gminy Cieszanów – zapewniający ciągłość dostaw wody i energii oraz sanitację w strefie nadgranicznej” dofinansowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 680 003,28 zł,
  - Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej” realizowanego w ramach dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 – 850 000,00 zł,
  - Transport i łączność – 770 279,00 zł w tym:
    - w rozdziale Drogi publiczne gminne dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia Dolna – Piaski -PKP km 1 + 360,00 – 2 + 741,00” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 646 964,50 zł,
    - w rozdziale Drogi wewnętrzne dla projektu „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa na dz. o nr. ewid. 55” z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 123 314,50 zł,
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Lubaczów poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 905 057,06 zł,
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 308 300,00 zł w tym:

- dla projektu „Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Opacie” realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 477 222,00 zł,
- dla projektu „Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w miejscowości Basznia Górna” realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 405 475,00 zł,
- dla projektu „Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Tymcach” realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 202 358,00 zł,
- dla projektu „Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Baszni Górnej” realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 223 245,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 407 460,00 zł w tym
  - dla projektu „Remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Szczutkowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 367 500,00 zł,
  - dla projektu „Przeniesienie drewnianej stodoły z Lisich Jam wpisanej do rejestru zabytków na „Kresową Osadę” w Baszni Dolnej” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 638 960,00 zł,
  - dla projektu „Prace remontowo-konserwatorskie cmentarzy, krzyży przydrożnych i kapliczek na terenie gminy Lubaczów” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 401 000,00 zł,
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwa w 2024 r. – 7 427,37 zł.

## WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 786 200,10 zł, a ich realizacja wyniosła 83,66% planu wynoszącego 98 950 282,53 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lubaczów.

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	57 434 800,31	64 927 776,97	59 458 793,69	91,58%	71,82%
Wydatki majątkowe	26 188 216,56	34 022 505,56	23 327 406,41	68,56%	28,18%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>83 623 016,87</b>	<b>98 950 282,53</b>	<b>82 786 200,10</b>	<b>83,66%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lubaczów 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	28 166 708,28	31 179 749,96	28 694 046,62	92,03%	34,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 976 440,06	17 745 265,62	12 125 485,49	68,33%	14,65%
855	Rodzina	7 879 266,00	9 757 566,26	9 332 379,39	95,64%	11,27%
852	Pomoc społeczna	9 167 943,00	10 546 303,21	7 758 419,51	73,57%	9,37%

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	8 413 586,03	8 461 399,81	7 536 665,60	89,07%	9,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 013 590,00	5 925 124,01	5 716 447,76	96,48%	6,91%
600	Transport i łączność	2 860 277,50	3 899 475,98	2 386 544,94	61,20%	2,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 471 860,00	2 136 860,00	2 095 253,85	98,05%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 346 000,00	2 003 600,00	1 682 419,86	83,97%	2,03%
926	Kultura fizyczna	885 842,00	1 246 294,75	1 182 288,00	94,86%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 690,00	1 062 407,20	1 053 166,49	99,13%	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 270 100,00	1 190 100,00	986 887,80	82,92%	1,19%
752	Obrona narodowa	4 060,00	810 873,28	733 736,28	90,49%	0,89%
020	Leśnictwo	563 480,00	563 480,00	436 538,17	77,47%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 713,00	412 713,00	291 826,02	70,71%	0,35%
630	Turystyka	446 845,00	663 895,00	187 477,27	28,24%	0,23%
710	Działalność usługowa	366 685,00	628 360,00	186 335,45	29,65%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	191 054,00	159 568,00	83,52%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	154 434,00	154 432,23	100,00%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	142 326,45	86 281,37	60,62%	0,10%
758	Różne rozliczenia	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>83 623 016,87</b>	<b>98 950 282,53</b>	<b>82 786 200,10</b>	<b>83,66%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 458 793,69 zł, tj. w 91,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 927 776,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lubaczów 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	26 876 708,28	26 943 248,92	25 118 452,20	93,23%	42,25%
855	Rodzina	6 179 266,00	7 994 566,26	7 906 727,11	98,90%	13,30%
750	Administracja publiczna	7 603 236,03	7 651 049,81	7 107 712,52	92,90%	11,95%
852	Pomoc społeczna	5 147 934,00	6 053 694,21	5 728 252,01	94,62%	9,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 170,00	4 118 404,01	3 914 356,10	95,05%	6,58%

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	3 366 764,00	4 545 934,88	3 648 585,00	80,26%	6,14%
926	Kultura fizyczna	885 842,00	1 177 544,75	1 113 231,10	94,54%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 690,00	1 062 407,20	1 053 166,49	99,13%	1,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 270 100,00	1 190 100,00	986 887,80	82,92%	1,66%
600	Transport i łączność	558 253,00	1 048 451,48	804 682,38	76,75%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 000,00	600 100,00	538 025,46	89,66%	0,90%
020	Leśnictwo	563 480,00	563 480,00	436 538,17	77,47%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 860,00	419 760,00	381 078,85	90,78%	0,64%
710	Działalność usługowa	366 685,00	628 360,00	186 335,45	29,65%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	191 054,00	159 568,00	83,52%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	154 434,00	154 432,23	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	142 326,45	86 281,37	60,62%	0,15%
630	Turystyka	16 845,00	98 545,00	66 217,80	67,20%	0,11%
752	Obrona narodowa	4 060,00	54 740,00	52 940,00	96,71%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 976,00	60 576,00	15 323,65	25,30%	0,03%
758	Różne rozliczenia	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 434 800,31</b>	<b>64 927 776,97</b>	<b>59 458 793,69</b>	<b>91,58%</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 407,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 166,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 966,30 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 25 395,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (uiszczono opłaty za konserwację urządzeń wodnych, zapłacono za przebudowę, udroźnienie i odmulenie rowów, likwidowano tamy bobrowe) w kwocie 15 494,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 1 471,80 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 447,12 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 32 259,00 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 31 447,12 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 004 753,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 753,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, opłaty za przesyłki pocztowe, wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie:
  - różne opłaty i składki w kwocie 985 052,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 414,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 286,20 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 538,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 436 538,17 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 563 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zapłacono za wykonanie usług leśnych w tym: sadzenie lasu, pozyskanie i zrywka drewna, czyszczenia późne w młodnikach, pielęgnacje upraw - wykaszanie chwastów, wykonanie orki, porządkowanie powierzchni zrębowych, gradzenie upraw, zabezpieczenie chemiczne upraw) w kwocie 347 971,72 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów) w kwocie 43 663,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono sadzonki w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny do zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem upraw przez zwierzyńę, zakupiono siatkę ogrodzeniową do gradzenia upraw i inne niezbędne materiały) w kwocie 29 914,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 807,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 182,41 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 323,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 15 254,65 zł, co stanowi 26,03% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zamontowano instalację ssącą do dozowania podchlorynu sodu, wykonano analizę jakości wód podziemnych, zamontowano przepływomierz w stacji uzdatniania wody) w kwocie 14 768,67 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 446,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 69,00 zł, co stanowi 3,49% planu rocznego wynoszącego 1 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69,00 zł;

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 451,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 682,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 27 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego) w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 117 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 313 561,16 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 402 818,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (wykonano bieżące remonty odcinków dróg na terenie gminy) w kwocie 227 455,33 zł;
  - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, usługi równiarką i koparką, montaż znaków drogowych i progów podrzutowych, montaż barierek drogowych, wykonanie usług geodezyjnych, odmulenie rowów) w kwocie 67 674,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na wykonanie pomiarów dróg) w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, progów podrzutowych i barierek drogowych) w kwocie 8 430,99 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 351 410,67 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 377 292,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg wewnętrznych) w kwocie 318 845,21 zł;
  - zakup usług pozostałych (zakup map, montaż barier zabezpieczających przepust, usługi geodezyjne, transport gruzu) w kwocie 32 565,46 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 969,76 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono wiaty przystankowe) w kwocie 27 888,65 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatę przystankową) w kwocie 7 081,11 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 540,79 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 87 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (remont mostu w Krowicy samej i Pilipach) w kwocie 51 856,80 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie szczegółowych przeglądów obiektów mostowych, usługa opracowania wniosku do pozyskania środków zewnętrznych) w kwocie 23 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu mostów) w kwocie 2 323,99 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 217,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 217,80 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 98 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie przyłącza energetycznego do miejsca postoju kamperów, montaż szafy z zasilaczem oraz stacji pogody w Obserwatorium astronomicznym w Tymcach) w kwocie 31 485,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do parku linowego, miejsca obsługi kamperów i obserwatorium astronomicznego) w kwocie 17 256,39 zł;
  - zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja zabytkowych sprzętów, wymiana ogrodzenia przy parku linowym) w kwocie 15 955,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 404,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 115,12 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 025,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 538 025,46 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 600 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zapłacono za opłaty geodezyjne, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe i notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży, usługi prawne oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami) w kwocie 220 087,77 zł;
  - zakup usług remontowych (wykonano docieplenie stropu poddasza oraz przebudowano dach w budynku agronomówki w Baszni Dolnej, oraz inne drobne remonty w budynkach gminnych) w kwocie 159 159,93 zł;
  - zakup energii (zapłacono energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach stanowiących własność gminy) w kwocie 91 511,15 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 24 114,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 477,51 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (częściowy zwrot kosztów procesu) w kwocie 11 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały i wyposażenie do obiektów stanowiących własność gminy) w kwocie 5 443,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonane usługi) w kwocie 3 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 3 713,71 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 411,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,64 zł;

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 335,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 180 053,45 zł, co stanowi 29,07% planu rocznego wynoszącego 619 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) w kwocie 156 193,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie komisji GKUiA) w kwocie 23 860,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 282,00 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (ulożenie chodnika ) w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do ogrodzenia) w kwocie 282,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 651 049,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 107 712,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 403,13 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 160 847,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 604,43 zł;
  - zakup usług pozostałych (opieka autorska na oprogramowaniem komputerowym, opłata za przesyłki pocztowe) w kwocie 17 393,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 804,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 569,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 470,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 746,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 381,67 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 277 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych gminy) w kwocie 244 652,00 zł;

- zakup usług pozostałych (usługa transmisji obrad rady gminy oraz transkrypcja) w kwocie 14 566,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon przewodniczącego rady gminy) w kwocie 608,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 554,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 170 250,62 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 6 633 906,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 092 379,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 062,17 zł;
  - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, monitoring urzędu, opłaty abonamentowe za radio, opłaty pocztowe, wykonanie pieczęci i tablic, opieka serwisowa systemów komputerowych, opłaty za domeny, certyfikaty i serwisy www, usługi komputerowe, dostęp do platformy zamówienia publiczne, asysta techniczna programu GIAP, opłata za dozór budynku i inne związane z utrzymanie budynku urzędu oraz funkcjonowaniem urzędu) w kwocie 384 279,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 278 238,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 733,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu komputerowego i drukarek, zakup programów komputerowych i licencji, zakup druków do księgowości, taśm do maszyn, kopert, segregatorów, teczek, zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism, zakup części zamiennych do ksero, zakup środków czystości oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu) w kwocie 106 975,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 597,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 162,86 zł;
  - podróże służbowe (delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) krajowe w kwocie 67 152,91 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów za pobór podatków) w kwocie 52 939,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 39 497,50 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 849,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 26 414,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 101,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za artykuły piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników) w kwocie 17 235,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 498,31 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek i drukarek) w kwocie 9 719,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 6 650,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 6 448,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 906,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 069,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 295,07 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,41 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 267 277,71 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 299 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 310,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 491,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 451,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 574,79 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 6 499,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 920,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.

Organizacja i promocja wydarzeń organizowanych na terenie gminy - między innymi organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów, emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 399,39 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 279 197,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 162 982,00 zł;
  - różne opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy oraz Związku Powiatowo-Gminnego) w kwocie 68 443,76 zł;
  - zakup usług pozostałych (częściowa zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2022-2030) w kwocie 16 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi sołectw oraz kwiaty, wiązanki okolicznościowe i znicze związane z obchodami rocznic i świąt państwowych) w kwocie 10 338,86 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434,77 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 432,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na prowadzenie, aktualizacje stałego rejestru wyborców) w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 509,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 141 207,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) w kwocie 90 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla operatorów obsługi informatycznej) w kwocie 37 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 001,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, flagi) w kwocie 4 978,35 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek kierunkowych i usługi wydruku materiałów) w kwocie 1 021,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 717,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 11 294,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w tym:
  - 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 9 342,13 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 1 952,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 940,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 53 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono radiotelefony cyfrowe oraz zbiorniki na wodę w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ) w kwocie 52 740,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 078,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 374 943,43 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 394 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych) w kwocie 81 962,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smaru, części zamiennych, materiałów niezbędnych do napraw sprzętu, zakup drobnego sprzętu pożarniczego, zakup umundurowania oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania jednostki w gotowości bojowej) w kwocie 65 618,75 zł;
  - zakup energii (opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach ochotniczych straży pożarnych) w kwocie 52 170,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP) w kwocie 51 984,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (przeгляд aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów oraz wszelkie usługi związane z utrzymaniem jednostki w gotowości bojowej) w kwocie 45 287,45 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i samochodów strażackich) w kwocie 37 378,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków ochotników) w kwocie 17 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie taboru, sprzętu i budynków OSP ) w kwocie 16 703,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 144,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wywóz odpadów komunalnych) w kwocie 1 168,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłatę za telefon i internet w budynkach OSP ) w kwocie 1 034,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,12 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 895,35 zł, co stanowi 16,89% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon alarmowy ) w kwocie 895,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 240,07 zł, co stanowi 26,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono plandeki do zabezpieczenia budynków z uszkodzonymi dachami po burzy) w kwocie 5 240,07 zł;

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 887,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,92%. 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 986 887,80 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 1 190 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 986 887,80 zł;

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 228 000,00 zł;

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 943 248,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 118 452,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%.

Środki te przeznaczono na funkcjonowanie trzech Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Basznie Dolnej, Młodowie i Lisich Jamach, Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Społecznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Załużu oraz Niepublicznego Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie i Niepublicznego Przedszkola w Krowicy Samej następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 983 583,98 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 14 746 923,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 244 702,47 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 777 233,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 546 209,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 434 512,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 521 230,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 519 983,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 455 031,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 433 320,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 265,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 138 295,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 365,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 563,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 250,42 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 919,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 717,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 820,78 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 26 053,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 952,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 967,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 445,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 228,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 188,39 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 627,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 418,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 281,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 518 955,78 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 575 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 341 809,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 440,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 132,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 316,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 838,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 473,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 967,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 357 964,53 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 4 962 436,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 426 281,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 394 618,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 638,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 362 911,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 412,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 277,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 296,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 112,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 806,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 433,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 676,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 619,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,29 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 606 979,16 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 656 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 581,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 340,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 053,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 643,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 621,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 679,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 008,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,19 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 835 685,49 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 875 800,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 448 406,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 254,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 370,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 411,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 311,22 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 213,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 461,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 110,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 062,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 970,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 354,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 209,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 660,30 zł, co stanowi 37,99% planu rocznego wynoszącego 46 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 310,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 929,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,30 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 894 400,97 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 2 020 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 922 756,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 591 498,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 960,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 074,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 469,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 188,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 777,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 954,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 836,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 996,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 268 426,03 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 306 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 519,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 032,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 074,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 194,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 924,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 934,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 468,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 989 514,39 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 2 090 184,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 457 084,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 465,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 956,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 900,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 644,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 463,58 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 846,51 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 60 247,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 566,73 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 106,35 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 703,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,60 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 0,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 435,06 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 600 725,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 369,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 701,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 653,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 221,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 970,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 248,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 604,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 112,86 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 771,94 zł;
  - stypendia różne w kwocie 18 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 998,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 839,09 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 037,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 432,29 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 050,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 725,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 699,44 zł;

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 326,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 281,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 461,37 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 140 506,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 406,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 788,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 600,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 185,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 625,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 733,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 936,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 024,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące

i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, usługi transportowe dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 053 694,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 728 252,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono wydatkowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie, który z dniem 1-07-2025 r. został przekształcony w Centrum Usług Społecznych Gminy Lubaczów oraz w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 184 604,71 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 3 374 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej oraz koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 536 596,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 517 646,76 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341 018,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 191,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 886,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 524,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 716,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 691,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 987,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 573,75 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 156,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 041,45 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 722,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 364,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 932,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 709,59 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 381,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 920,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 805,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 301,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 237,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 2 980,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 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 wydatkowano kwotę 21 272,39 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 21 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 272,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 411 719,19 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 437 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 411 719,19 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 643,18 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 643,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 318 120,27 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 324 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 318 120,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 228 619,23 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 1 310 825,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 759,88 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 552,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 355,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 668,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 637,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 507,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 856,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 323,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 879,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 128,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 576,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 496,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 735,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 191,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 762,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 153 744,26 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 166 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wynagrodzenie za świadczone usługi sąsiedzkie, które realizowano w ramach programu rządowego Korpus Wsparcia Seniora Moduł I w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 809,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 920,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 014,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 357 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 317 840,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 160,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 528,78 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 30 854,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 130,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 368,43 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 734,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,15 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 568,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 116 028,00 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 140 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 109 728,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 300,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 540,00 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 43 540,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 994 566,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 906 727,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 25 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 773 586,73 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 6 803 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 826 101,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 557,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 470,84 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 11 326,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 305,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 904,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 977,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 119,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 063,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 363,39 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 797,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 499,00 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499,00 zł.
  - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 628,56 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 81 073,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłacanie pracownikom dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia w ramach programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz wynagrodzenie w ramach rządowego programu wspierania rodziny - „Asystent rodziny w 2025 r.”, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 440,89 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 099,80 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 947,71 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 294,68 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,48 zł.
  - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 482,86 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 152 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia za pobyt w rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka:
    - świadczenia społeczne w kwocie 151 482,86 zł.
  - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 391,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 391,17 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 772 888,79 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 792 710,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Kraina Malucha” w Dąbkowie w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 349,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 511,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 788,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 237,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 153,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 577,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 650,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 280,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 457,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 404,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 191,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8,66 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 747,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 545 934,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 648 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 012 773,22 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 036 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w Mokrzczy) w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup energii (zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce) w kwocie 5 113,49 zł;
  - różne opłaty i składki (opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym) w kwocie 4 197,67 zł;
  - zakup usług pozostałych (przygotowanie dokumentacji) w kwocie 2 496,56 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 965,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 863 890,04 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 2 501 240,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, usługę

odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi i materiały związane z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych, utrzymanie i obsługę PSZOK oraz inne wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 647 810,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 440,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 604,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 874,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 805,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 864,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 256,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 477,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 434,60 zł, co stanowi 43,98% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt i za wyłapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 549,52 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 309,58 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,50 zł.
  - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 252 532,84 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 280 037,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew oraz zlecenie usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych, zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 176 625,67 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 340,80 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 050,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,37 zł.
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 421 618,17 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 453 991,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii (na oświetleniach ulicznych) w kwocie 206 168,58 zł;
    - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetleń ulicznych) w kwocie 175 316,76 zł;
    - zakup usług remontowych (wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych (sodowych) na oprawy led w Krowicy Samej i Piastowie, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego powstałej w wyniku wyładowania atmosferycznego, naprawa awarii turbiny wiatrowej oświetlenia w Hucie Kryształowej) w kwocie 39 639,26 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 445,17 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 632,57 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego 5 128,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów (worki, rękawice, kamizelki ostrzegawcze) na akcję „Sprzątanie Świata”, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 011,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 621,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 23 000,00 zł z czego wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 703,56 zł, co stanowi 38,51% planu rocznego wynoszącego 219 954,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z prowadzeniem gminnego targowiska, realizacją projektu „Czyste powietrze” oraz wydatki związane z utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie Gminy Lubaczów oraz na zlecenie usługi opracowania wniosku o aplikacje o środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 421,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 096,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 406,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 424,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,80 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 210,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 117,00 zł;

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 404,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 914 356,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 70 422,98 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 71 441,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i usług oraz zatrudnienie animatorów zabaw na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach w ramach budżetu funduszu sołeckiego, w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 49 231,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 716,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 824,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 651,51 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 786 486,90 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 812 356,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów oraz wyposażenia do domów kultury i świetlic w ramach wydatków planowanych do realizacji z funduszu sołeckiego oraz dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 696 397,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 606,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 553,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 945,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,16 zł.
- 
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 809 603,72 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 829 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s Baszni Dolnej) w kwocie 809 603,72 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 160,83 zł, co stanowi 59,59% planu rocznego wynoszącego 48 935,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew zabytkowych na terenie cmentarza w Opacie, pielęgnacja pomników przyrody, prace konserwatorskie przy drzewach w hucie Kryształowej, wykonanie tablic informacyjnych) w kwocie 12 067,83 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów krzyża) w kwocie 11 750,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na zadanie: „VII etap prac konserwatorskich na cmentarzu obrządku wschodniego w Sieniawce”) w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do pielęgnacji drzew, folia do zabezpieczenia nagrobków) w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 681,67 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 356 500,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych, zakupiono materiały i usługi do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw, zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki kwiatów oraz tablice ogłoszeniowe magnetyczne do sołectw oraz inne zadania w ramach realizacji zadań planowanych z budżetu funduszu sołectkiego, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 021,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 627,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 371,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 261,56 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 544,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 231,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 230 759,83 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 263 202,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały, usługi i usługi remontowe niezbędne do utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy, w tym na:
  - zakup energii (w szatniach sportowych) w kwocie 69 674,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 809,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 512,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 023,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 740,00 zł;
  
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 882 471,27 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 914 342,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń sportowych realizowanych przez gminę, w tym na Roztoczański Festiwal Biegowy, zawody o puchary Wójta oraz sportowe rozgrywki w szkołach gminnych a także na bieżące utrzymanie kompleksów sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapewnieniem opieki animatorów sportu w tym 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 (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego i Stowarzyszenie Klubu Małego Lekkoatlety na organizację zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z terenu gminy) w kwocie 571 220,00 zł;
  - stypendia różne (dla sportowców) w kwocie 135 475,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (transport i usługi związane z organizacją imprez sportowych) w kwocie 79 356,68 zł;
  - nagrody konkursowe (nagrody, puchary, dyplomy i statuetki) w kwocie 53 438,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (delegacje sędziowskie, umowy zlecenia) w kwocie 13 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 074,67 zł;
  - zakup środków żywności (woda, posiłki energetyczne) w kwocie 7 758,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 612,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 220,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,60 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubaczów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 327 406,41 zł, tj. w 68,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 022 505,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lubaczów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 609 676,06	13 199 330,74	8 476 900,49	64,22%	36,34%
801	Oświata i wychowanie	1 290 000,00	4 236 501,04	3 575 594,42	84,40%	15,33%
852	Pomoc społeczna	4 020 009,00	4 492 609,00	2 030 167,50	45,19%	8,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 420,00	1 806 720,00	1 802 091,66	99,74%	7,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 077 000,00	1 717 100,00	1 714 175,00	99,83%	7,35%
600	Transport i łączność	2 302 024,50	2 851 024,50	1 581 862,56	55,48%	6,78%
855	Rodzina	1 700 000,00	1 763 000,00	1 425 652,28	80,87%	6,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00	1 403 500,00	1 144 394,40	81,54%	4,91%
752	Obrona narodowa	0,00	756 133,28	680 796,28	90,04%	2,92%
750	Administracja publiczna	810 350,00	810 350,00	428 953,08	52,93%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 737,00	352 137,00	276 502,37	78,52%	1,19%
630	Turystyka	430 000,00	565 350,00	121 259,47	21,45%	0,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	68 750,00	69 056,90	100,45%	0,30%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>26 188 216,56</b>	<b>34 022 505,56</b>	<b>23 327 406,41</b>	<b>68,56%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Lubaczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Modernizacja instalacji wodociągowych w części miejscowości Gminy Lubaczów	0,00	11 000,00	8 560,00	77,8%	0,0%
400	40002	Modernizacja SUW w Wólce Krowickiej	0,00	30 000,00	23 350,00	77,8%	0,1%
400	40002	Rozbudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej	319 737,00	311 137,00	244 592,37	78,6%	1,0%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 866 na odcinku Wólka Krowicka – Krowica Hołodowska poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej	206 640,00	206 640,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Lubaczów	236 940,00	266 940,00	199 290,00	74,7%	0,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+360 - 2+741	1 509 964,50	1 419 964,50	647 524,50	45,6%	2,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105108R Młodów - sklep	46 250,00	46 250,00	45 596,10	98,6%	0,2%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubaczów	0,00	344 000,00	344 020,66	100,0%	1,5%
600	60016	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1689r Załuże – Moczar Duży w miejscowości Załuże km 1 + 000 – km 1 + 375”	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%	0,5%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Lubaczów	302 230,00	302 230,00	81 580,00	27,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa na dz. o nr. ewid. 55	0,00	150 000,00	148 782,90	99,2%	0,6%
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Załuże na dz. o nr. ewid. 43	0,00	0,00	68,40	—	0,0%
630	63003	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej w miejscowości Basznia Górna	340 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63003	Budowa Centrum Turystyki Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Basznia Górna	0,00	414 350,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63003	Dokumentacja techniczna zagospodarowania przestrzeni na działce Nr 173/5 w Baszni Górnej	0,00	26 000,00	21 138,21	81,3%	0,1%
630	63003	Doposażenie parku linowego	0,00	35 000,00	26 950,53	77,0%	0,1%
630	63003	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa Kosmicznego Centrum Nowych Technologii w Tymcach.	90 000,00	90 000,00	73 170,73	81,3%	0,3%
700	70005	Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	60 000,00	55 944,40	93,2%	0,2%
700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego (warsztat tkacki)	0,00	61 500,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Zakup budynków i działek	40 000,00	280 000,00	85 728,00	30,6%	0,4%
700	70005	Zakup działek inwestycyjnych	892 000,00	1 002 000,00	1 002 722,00	100,1%	4,3%
750	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Lubaczów	810 350,00	810 350,00	428 953,08	52,9%	1,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mokrzycy	0,00	80 196,00	80 196,00	100,0%	0,3%
752	75295	Przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wólce Krowickiej	0,00	56 949,00	56 949,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego min. 100. kVA wraz z układem SZR 150A stycznikowym ... SUW Wólka Krowicka	0,00	106 519,00	92 998,58	87,3%	0,4%
752	75295	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych min. 40 kVA wraz z układem SZR 70A stycznikowym ... - przepompownia wody Krowica Sama i Szczutków	0,00	205 030,28	158 964,70	77,5%	0,7%
752	75295	Zakup ciągnika rolniczego do transportu zbiorników wody pitnej o mocy min. 95 KM	0,00	307 439,00	291 688,00	94,9%	1,3%
754	75405	Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu	0,00	30 000,00	27 792,00	92,6%	0,1%
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej	1 400 000,00	1 680 100,00	1 680 094,00	100,0%	7,2%
754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa budynku gospodarczego przy OSP w Krowicy Lasowej	0,00	7 000,00	6 289,00	89,8%	0,0%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Krowicy Hołodowskiej	677 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	„Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” ŚRODKI Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030	0,00	725 437,17	528 074,43	72,8%	2,3%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z modernizacją skoczni do skoku w dal i stanowiska do pchnięcia kulą oraz budową sprawnościowego placu zabaw w Lisich Jamach	0,00	513 400,00	507 610,00	98,9%	2,2%
801	80101	Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych	0,00	20 500,00	13 182,50	64,3%	0,1%
801	80101	Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych WKŁAD WŁASNY	0,00	195 500,00	137 519,51	70,3%	0,6%
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach	1 290 000,00	1 245 000,00	908 415,25	73,0%	3,9%
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie	0,00	22 000,00	21 653,03	98,4%	0,1%
801	80101	PT budowy sali sportowej w Załużu	0,00	18 050,00	18 039,30	99,9%	0,1%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Załużu	0,00	106 950,00	106 363,15	99,5%	0,5%
801	80104	„Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i	0,00	839 163,87	792 503,73	94,4%	3,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		modernizację obiektów edukacyjnych” ŚRODKI Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030					
801	80104	Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych WKŁAD WŁASNY	0,00	550 500,00	542 233,52	98,5%	2,3%
852	85220	Mieszkanie wspomagane w Baszni Dolnej	0,00	436 100,00	427 048,60	97,9%	1,8%
852	85295	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wólce Krowickiej z wyposażeniem	4 020 009,00	4 056 509,00	1 603 118,90	39,5%	6,9%
855	85516	Tworzenie nowych miejsc w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie	1 700 000,00	1 763 000,00	1 425 652,28	80,9%	6,1%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Hołodowska – etap I wraz z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczów	1 261 000,00	1 261 000,00	1 024 626,01	81,3%	4,4%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubaczów	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,1%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy i Dąbrowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Tymce	0,00	3 208 400,00	1 879 373,73	58,6%	8,1%
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Lubaczów	1 914 000,00	1 927 000,00	1 565 609,01	81,2%	6,7%
900	90001	PT budowy kanalizacji Krowica Hołodowska	18 450,00	18 450,00	15 000,00	81,3%	0,1%
900	90001	Rozbudowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej	302 104,00	283 104,00	218 933,53	77,3%	0,9%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Załuże	4 087 000,00	2 087 000,00	557 000,00	26,7%	2,4%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Załuże	0,00	40 000,00	32 000,00	80,0%	0,1%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wykonanie dokumentacji	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Zakup kosiarki traktorka	0,00	6 800,00	5 790,00	85,1%	0,0%
900	90004	Zakup kosiarki-tractorka FUNDUSZ SOŁECKI ANTONIKI	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,1%
900	90004	Zakup traktorka - FUNDUSZ SOŁECKI BUDOMIERZ	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Krowicy Lasowej i Dąbrowie	0,00	141 000,00	140 623,37	99,7%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hurcze	0,00	54 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	55 000,00	55 000,00	33 066,01	60,1%	0,1%
900	90015	Oświetlenie hybrydowe w Gminie Lubaczów	0,00	15 500,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Oświetlenie uliczne od nr 38 do 57 FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,0%
900	90015	Oświetlenie uliczne od p. Soronia w stronę boiska FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Lubaczów poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych	928 057,06	928 057,06	928 057,06	100,0%	4,0%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej do budowy oświetlenia ulicznego	61 704,00	171 704,00	155 785,00	90,7%	0,7%
900	90095	Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Baszni Górnej	500 000,00	500 000,00	405 475,55	81,1%	1,7%
900	90095	Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w miejscowości Basznia Górna	404 342,00	404 342,00	223 245,00	55,2%	1,0%
900	90095	Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Opacie	523 953,00	523 953,00	477 597,54	91,2%	2,0%
900	90095	Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Tymcach	505 066,00	505 066,00	207 503,16	41,1%	0,9%
900	90095	Budowa zbiornika wodnego położonego na działce o numerze ewid. 161 w miejscowości Dąbrowa	0,00	816 022,08	462 389,52	56,7%	2,0%
900	90095	Dokumentacja techniczna dla zadania " Rozwój małej retencji na terenie Gminy Lubaczów"	0,00	2 132,60	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na	0,00	88 800,00	88 806,00	100,0%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		budynkach użyteczności publicznej					
900	90095	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Lubaczowskiego Klastra Energii - wkład własny do projektu	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Wniesienie wkładów do spółdzielni energetycznej	0,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie cmentarzy, krzyży przydrożnych i kapliczek na terenie gminy Lubaczów	439 595,00	439 595,00	439 593,66	100,0%	1,9%
921	92120	Przeniesienie drewnianej stodoły z Lisich Jam wpisanej do rejestru zabytków na „Kresową Osadę” w Baszni Dolnej	659 825,00	659 825,00	659 824,00	100,0%	2,8%
921	92120	Remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Szczutkowie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%	1,6%
921	92195	Budowa placu zabaw w Miształach FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	Miejsce zagłady ludności żydowskiej w Mokrzycy	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%
921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w otoczeniu użytku ekologicznego Błotnisko Szymeczki w Baszni Dolnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,3%
921	92195	Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie gminy Lubaczów poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Budomierzu oraz urządzenie przestrzeni publicznych w Piastowie i Szczutkowie	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Urządzenie parku w Dąbkowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,3%
921	92195	Urządzenie parku w Lisich Jamach	46 000,00	66 000,00	65 000,00	98,5%	0,3%
921	92195	Wykonanie dokumentacji dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej MOF Lubaczów poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych na terenie MOF Lubaczów”	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznych na terenie gminy - etap I”	0,00	47 000,00	46 740,00	99,4%	0,2%
921	92195	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - FUNDUSZ SOŁECKI DĄBROWA	8 000,00	8 000,00	7 634,00	95,4%	0,0%
926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej do budowy i przebudowy obiektów sportowych (boisk sportowych)	0,00	68 750,00	69 056,90	100,4%	0,3%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>26 188 216,56</b>	<b>34 023 005,56</b>	<b>23 327 406,41</b>	<b>68,6%</b>	<b>100,0%</b>

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 502,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 276 502,37 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 352 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 502,37 zł.

Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej do rozbudowy krótkich odcinków sieci wodociągowej m.in. w miejscowości Lisie Jamy, Młodów, Karolówka, Piastowo oraz wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Szczutków, Karolówka, Opaka. Opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego S-3 w SUW Mokrzyca i zainstalowano falowniki w SUW Wólka Krowicka.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 851 024,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 862,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 206 640,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 199 290,00 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 266 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 290,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 233 721,26 zł, co stanowi 55,39% planu rocznego wynoszącego 2 227 444,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 118 721,26 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 148 851,30 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 851,30 zł.

Zapłacono część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy. W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+360 - 2+741”. Przebudowano inne odcinki dróg gminnych. Przekazano środki dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na realizację zadania inwestycyjnego w części dotyczącej infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 259,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 121 259,47 zł, co stanowi 21,45% planu rocznego wynoszącego 565 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 308,94 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 950,53 zł.

Wykonano dokumentację projektową na zadania: „Budowa Kosmicznego Centrum Nowych Technologii w Tymcach” oraz dokumentację techniczną zagospodarowania przestrzeni na działce nr 173/5 w Baszni Górnej. Zakupiono wyposażenie do parku linowego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144 394,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 144 394,40 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 1 403 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 088 450,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 944,40 zł.

W celu realizacji inwestycji drogowych, Gmina przeprowadziła proces regulacji stanu prawnego gruntów oraz nabycia nieruchomości niezbędnych do rozbudowy sieci dróg. Zakupiono również działki na cele inwestycyjne. Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do budowy Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 953,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 428 953,08 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 810 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 428 953,08 zł.

Gmina realizuje projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Lubaczów” dla projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 133,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 796,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 796,28 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 756 133,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 651,28 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 145,00 zł.

Zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie pn. „Wspólny system odpornościowy trzech gmin - Gminy Miejskiej Lubaczów, Gminy Lubaczów i Gminy Cieszanów – zapewniający ciągłość dostaw wody i energii oraz sanitację w strefie nadgranicznej” dofinansowanego ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 175,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 27 792,00 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 792,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 686 383,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 687 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 680 094,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 289,00 zł.

Przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu, wykonano dokumentację projektową na budowę budynku gospodarczego przy OSP w Krowicy Lasowej oraz zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Baszni Dolnej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej” realizowanego w ramach dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 236 501,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 575 594,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 240 857,17 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 2 846 837,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 240 857,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 334 737,25 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 389 663,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 334 737,25 zł.

Wykonano dokumentację projektową oraz pierwszy etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Załużu.

Zrealizowano projekt „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z modernizacją skoczni do skoku w dal i stanowiska do pchnięcia kulą oraz budową sprawnościowego placu zabaw Lisich Jamach” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ”Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024.

W ramach projektu „Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” dofinansowanego ze środków Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa budynku przedszkola w Dąbkowie,

- Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młodowie,
- Budowa jednego elementu placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisich Jamach,
- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Krowicy Samej,
- Przebudowa miasteczka ruchu przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodowie.

W ramach środków otrzymanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 zrealizowano projekt „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 492 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 030 167,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 45,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 427 048,60 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 436 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 427 048,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 603 118,90 zł, co stanowi 39,52% planu rocznego wynoszącego 4 056 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 603 118,90 zł.

Zrealizowano projekt „Mieszkanie wspomagane w Baszni Dolnej” dofinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zapłacono za część robót wykonanych dla projektu „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Wólce Krowickiej” realizowanego przy udziale środków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 652,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 425 652,28 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 1 763 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 425 652,28 zł.

Zrealizowano projekt „Tworzenie nowych miejsc w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 199 330,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 476 900,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 322 062,28 zł, co stanowi 60,01% planu rocznego wynoszącego 8 868 454,00 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 2 560 975,61 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 204 086,67 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 557 000,00 zł;

Środki wydatkowano na realizację zadań współfinansowanych ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 6 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Hołodowska – etap I wraz z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczów” oraz edycja 8 dla zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Lubaczów”.

Przy wsparciu bezzwrotnym z planu rozwojowego Krajowy Plan Odbudowy ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności zrealizowano projekt „Budowa zbiornika wodnego położonego na działce o numerze ewid. 161 w miejscowości Dąbrowa”.

W ramach środków własnych gminy wykonano projekty techniczne dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz rozbudowy krótkich odcinków sieci kanalizacyjnych. Rozbudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Opaka, Karolówka, Załuże i Mokrzyca. Opłacono inżyniera kontraktu przy realizacji zadania Rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m<sup>3</sup>/dobę oraz przekazano udziały do spółki zakład Usług Komunalnych w Mokrzycy jako wkład gminy przy realizacji tego zadania.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 60 000,00 zł wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 790,00 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup traktorków do koszenia trawy w ramach wydatków z budżetu funduszu sołectkiego, w tym na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 790,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 263 031,44 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 1 370 761,06 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 905 057,06 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 357 974,38 zł.

Wydatkowano środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Lubaczów poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych”. Wykonano dokumentację rozbudowy

oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wydatkowano środki na budowę oświetleń na terenie Gminy Lubaczów w tym Lisie Jamy, Krowica Lasowa i Dąbrowa.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 865 016,77 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 2 872 315,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 865 016,77 zł.

W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano budowy stawów pełniących funkcję retencyjną w miejscowościach Opaka, Tymce oraz dwa zbiorniki w miejscowości Basznia Górna, natomiast przy wsparciu bezzwrotnym z planu rozwojowego Krajowy Plan Odbudowy ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności zrealizowano projekt „Budowa zbiornika wodnego położonego na działce o numerze ewid. 161 w miejscowości Dąbrowa”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 091,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 474 417,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 474 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 099 417,66 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 375 000,00 zł.

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ukończono zadania „Przeniesienie drewnianej stodoły z Lisich Jam wpisanej do rejestru zabytków na „Kresową Osadę” w Baszni Dolnej” i „Prace remontowo-konserwatorskie cmentarzy, krzyży przydrożnych i kapliczek na terenie gminy Lubaczów” oraz przekazano dotację dla parafii na realizację projektu „Remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Szczutkowie”.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 674,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 332 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 040,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 634,00 zł.

Wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla poprawy i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, urządzenia parków, odnowy przestrzeni publicznych i budowy ścieżek rowerowych oraz budowy monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznych na terenie gminy. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono urządzenia na plac zabaw w Lisie Jamy.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 056,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 056,90 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 68 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 056,90 zł.

Wykonano dokumentację projektową do budowy i przebudowy obiektów sportowych na terenie gminy.

## WYDATKI ZREALIZOWANE W 2025 R. W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Antoniki	Wynagrodzenie dla wykaszającego sprzętem gminnym boisko sportowe, plac zabaw i rowy	2 500,00	2 500,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki i amortyzacja	1 600,00	1 570,71
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	400,00	400,00
	Zakup kosiarki- traktorka	13 000,00	13 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 460,00	1 458,77
	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	17,06
	Wałowanie boiska i zakup nawozu	900,00	899,99
<b>RAZEM</b>		<b>23 380,00</b>	<b>23 346,53</b>
Balaje	Koszty konserwacji lub wymiana znaków drogowych	300,00	300,00
	Zakup kwiatów, ziemi, nawozów, środków ochrony roślin, środków chwastobójczych	1 500,00	1 499,01
	Zakup paliwa, oleju żyłki, amortyzacja sprzętu w celu wykaszania placów	598,22	598,38
	Koszenie placu rekreacyjnego, terenu przy świetlicy	3 000,00	3 000,00
	Koszenie poboczy dróg gminnych	601,56	593,62
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 993,69	2 993,69
	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 911,53	6 146,00
	Zakup siedziska huśtawki na plac zabaw	360,00	184,50
	Wykonanie dokumentacji projektowej na konserwację krzyży przydrożnych	1 500,00	1 500,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	100,00	100,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	16,44
	<b>RAZEM</b>		<b>18 185,00</b>
	Przebudowa dróg za p. Bobeckim w kierunku torów dz. 175 (ciąg dalszy )	9 939,60	9 939,60
	Przebudowa drogi za p. Maziarzem dz. Nr 1056	5 000,00	4 969,20
	Wsparcie jednostki OSP(doposażenie samochodu ratowniczo- gaśniczego, zakup garażu blaszanego)	5 000,00	5 000,00

<b>Basznia Dolna</b>	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarek i wykaszarek wraz z amortyzacją	2 268,00	2 137,11
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów, ziemi do parku wiejskiego	1 000,00	993,01
	Wykonanie usługi koszenia i Orkanowanie na terenie sołectwa działek gminnych i poboczy dróg gminnych, koszenie placu zabaw przy ul. Sportowej oraz skarpy pomiędzy cmentarzami	9 405,45	9 405,45
	Organizacja Nocy Świętojańskiej, spotkania na zakończenie wakacji i organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	4 500,00
	Doposażenie Domu Kultury(zakup sprzętu wyposażającego, krzesel, AGD)	4 432,80	4 432,80
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej itp.)	1 000,00	1 000,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Wynajem sezonowo toalet przenośnych TOITOI	1 000,00	986,64
	Zakup i montaż tablicy informacyjno- edukacyjnej przy oczku wodnym	880,00	867,00
	Wymiana, konserwacja, zakup niezbędnych elementów drewnianych i montażowych na ogrodzenie wokół oczka w parku wiejskim, zakup domku biesiadnego	11 707,15	11 707,15
	Ubezpieczenie placu zabaw	40,00	13,75
	<b>RAZEM</b>		<b>56 473,00</b>
<b>Basznia Górna</b>	Wykonanie drogi z kruszywa do Pana Mateusza Mazurkiewicza (Malce)	10 000,00	10 000,00
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	300,00	300,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, drobne remonty	1 500,00	1 493,02
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, nawozów itp..	400,00	394,97
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	4 250,00	4 243,86
	Oświetlenie uliczne od nr 38 do 57	5 500,00	5 500,00
	Impreza integracyjna dla mieszkańców	2 350,00	2 300,81
	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w przysiółku Dąbrowa	4 480,00	4 480,00
	Projekt na zakup zjeżdżalni na plac zabaw w przysiółku Dąbrowa	2 500,00	2 100,00
	Zakup gabloty informacyjnej	1 600,00	1 600,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	20,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 200,00</b>	<b>32 732,66</b>
<b>Borowa Góra</b>	Dokończenie utwardzenia drogi dojazdowej(gminnej) do p. Berezańskiego	11 402,00	11 402,00
	Wynagrodzenie dla koszącego trawę w parku wiejskim, wynagrodzenie dla odpowiedzialnego za plewienie, utrzymanie czystości w klombach kwiatowych, wokół sadzonek i w alejkach parku wiejskiego	3 050,00	3 050,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu	673,00	672,87
	Orkanowanie poboczy dróg, rowów, trawy w parku wiejskim i działek gminnych	2 700,00	2 700,00

	Organizacja imprezy integracyjnej	3 100,00	3 099,59
	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw i ławek na placu zabaw	1 400,00	1 383,31
	Zakup części na budowę altany w parku wiejskim	527,00	511,68
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	6,58
<b>RAZEM</b>		<b>22 872,00</b>	<b>22 826,03</b>
<b>Budomierz</b>	Zagospodarowanie działki Młyn	2 395,00	1 471,80
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów	400,00	251,03
	Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz amortyzacja sprzętu	1 000,00	995,32
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	2 600,00	1 494,14
	Zakup traktorka	8 000,00	8 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	999,86
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	200,00	191,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	480,00	479,70
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	6,31
<b>RAZEM</b>		<b>16 095,00</b>	<b>13 889,16</b>
<b>Dąbków</b>	Utwardzenie i naprawa dróg gminnych	4 500,00	4 500,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	300,00	298,60
	Zakup kosiarki	2 300,00	2 300,00
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów	500,00	499,98
	Wykaszenie poboczy drogi i działek gminnych na terenie sołectwa, wykaszanie placu zabaw i boiska	5 405,00	5 405,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	4 000,00	4 000,51
	Zakup i montaż klimatyzacji	7 000,00	7 000,00
	Wykonanie tynku na ścianach wewnętrznych i wylewki w budynku gospodarczym	8 972,00	8 971,95
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	20,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 997,00</b>	<b>33 996,04</b>
<b>Dąbrowa</b>	Oczyszczenie rowu w przysiółku Krausy przy drodze biegnącej do posesji p. Anieli Dzikiej	1 500,00	1 476,50
	Utwardzenie drogi pomiędzy posesjami p. Kornagi i Ziemskiego	3 900,00	3 879,30
	Zakup materiałów do pomalowania wiaty przystankowej i ławki w wiacie znajdującej się w przysiółku Szutki	200,00	
	Zakup paliwa do kosy spalinowej oleju, żyłki oraz amortyzacja sprzętu	700,00	633,50
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, boiska sportowego i dróg polnych	5 750,00	3 106,32
	Organizacja imprezy integracyjnej (animacja zabaw, oprawa muzyczna)	2 619,00	2 624,71
	Remont sali przeznaczonej na świetlicę	5 000,00	5 000,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	230,00	230,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	7 634,00
	Zakup materiałów potrzebnych do umalowania barierki, ławek i stolików w altanie	600,00	471,32

	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	7,98
<b>RAZEM</b>		<b>28 519,00</b>	<b>25 063,63</b>
	Konserwacja znaków drogowych	300,00	300,00
	Zakup sadzonek, kwiatów i środków pielęgnacyjnych, chwastobójczych	87,00	87,00
<b>Hurcze</b>	Orkanowanie poboczy dróg i działek, Orkanowanie miejsc niebezpiecznych, wykaszanie boiska	12 487,00	11 423,70
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	2 000,00
	Doposażenie świetlicy	1 180,00	1 180,00
	Wykonanie wylewki w budynku gospodarczym przy świetlicy	2 713,00	2 713,00
	Wymiana piasku w piaskownicy, zakup choinki, ozdób	0,00	
	Konserwacja placu zabaw, siłowni	700,00	700,00
	Rachunek za prąd (altana, grill)	400,00	400,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	20,00
<b>RAZEM</b>		<b>19 887,00</b>	<b>18 823,70</b>
	Remont drogi Leśnej od południowej strony sołectwa- cd.	10 000,00	10 000,00
	Remont drogi polnej, przedłużenie drogi ul. Nowa w kierunku pól uprawnych	7 000,00	6 630,83
<b>Karolówka</b>	Zakup sadzonek, kwiatów, krzewów, farby, zakup paliwa, żyłki, części do wykaszarek	1 113,00	1 102,30
	Impreza integracyjna dla mieszkańców Karolówki i Młodowa i Klubu Seniora w Młodowie, piknik rodzinny- imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 500,00	2 495,49
<b>RAZEM</b>		<b>20 613,00</b>	<b>20 228,62</b>
	Zakup i montaż barierki przy drodze	749,00	0,00
	Remont dróg polnych	17 600,00	17 559,00
	Usługi koparką (Hołodówka)	2 000,00	2 000,00
	Remont sprzętu pożarniczego	2 000,00	2 000,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	830,00	469,27
	Zakup pilarki teleskopowej	3 000,00	2 990,00
<b>Krowica Hołodowska</b>	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, zakup paliwa oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu	3 370,00	3 370,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 997,31
	Zakup elementów strojów ludowych do świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 822,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	700,00	651,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	18,73
	Doposażenie szatni sportowej	2 000,00	1 999,98
<b>RAZEM</b>		<b>36 369,00</b>	<b>35 177,29</b>
	Remont drogi koło p. Mazurkiewicza	6 338,00	6 144,60
	Konserwacja znaków drogowych	300,00	
	Wykonanie szafek dla OSP	3 500,00	3 500,00
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	200,00	
<b>Krowica Lasowa</b>	Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu	1 578,00	751,47
	Orkanowanie poboczy dróg gminnych i działek	1 689,00	1 688,17

	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	2 174,41
	Remont urządzeń na placu zabaw	1 700,00	1 230,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	9,16
	Zakup piłkochwytu	4 000,00	4 000,00
	Remont dachu altany Laskowiaka	4 200,00	4 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>26 825,00</b>	<b>23 997,81</b>
<b>Krowica Sama</b>	Konserwacja znaków drogowych	300,00	
	Remont dróg polnych, usługi koparko- ładowarką	26 904,00	26 754,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki i amortyzacja	1 800,00	1 772,43
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów	800,00	800,00
	Zakup dmuchawy do liści	1 700,00	1 700,00
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	2 200,00	2 200,00
	Impreza integracyjna i na zakończenie wakacji, organizacja spotkania integracyjnego	3 800,00	3 819,51
	Prace porządkowe przy świetlicy	1 600,00	1 600,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Kultury	5 000,00	4 999,95
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	600,00	600,00
	Modernizacja placu zabaw na Cetyni	5 500,00	5 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>50 204,00</b>	<b>49 745,89</b>
<b>Lisie Jamy</b>	Wymiana kładki koło p. Mariana Furgały	1 000,00	1 000,00
	Remont dróg gminnych	24 473,00	24 408,26
	Wsparcie działalności jednostek OSP	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, naprawa sprzętu koszącego	2 500,00	2 210,73
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	4 000,00	3 974,26
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	9 000,00	8 999,42
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów, choinki, flag	1 000,00	996,00
	Projekt techniczny placu zabaw	2 500,00	2 500,00
	Budowa placu zabaw w Misztalach	9 000,00	9 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>56 473,00</b>	<b>56 088,67</b>
<b>Młodów</b>	Zakup materiałów na zabezpieczenie rowu przy drodze nr 242/1 na Pilipach	2 137,68	2 137,68
	Remont dróg nr 485, 1347, 1329	39 262,32	39 262,32
	Wynajem równiarki na drogi gminne	980,00	980,00
	Doposażenie OSP Młodów- zakup sprzętu ratowniczego	2 000,00	2 000,00
	Zakup roślinności zielonych	300,00	299,96
	Wykaszanie poboczy, rowów, placów zabaw oraz działek gminnych	2 976,58	2 976,50
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	1 522,00	720,51
	Organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	4 999,60
	Zakup tablicy informacyjnej	2 200,00	2 200,00
	Konserwacja placu zabaw	43,42	43,42
	Ubezpieczenie placu zabaw	51,00	32,33
<b>RAZEM</b>		<b>56 473,00</b>	<b>55 652,32</b>
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu	866,00	862,40

<b>Mokrzyca</b>	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, zakup paliwa, oleju, żyłki i amortyzacja sprzętu	1 022,00	1 022,00
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów, choinki, flag	799,03	799,03
	Organizacja pikniku rodzinnego	3 233,76	3 233,76
	Wykonanie i montaż rolet do świetlicy	850,00	850,00
	Wymiana paneli w świetlicy wiejskiej	2 501,00	2 500,00
	Wykonanie i montaż szafy do świetlicy	4 629,21	4 629,00
	Zakup bramek do piłki nożnej	900,00	900,00
	Zakup tablicy z numeracją domów	800,00	442,80
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	299,81
	Konserwacja urządzeń oraz altany na placu zabaw i ubezpieczenie	1 000,00	1 000,00
	Zestaw nagłośnieniowy do świetlicy	3 918,00	3 918,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	6,62
<b>RAZEM</b>		<b>20 839,00</b>	<b>20 463,42</b>
<b>Opaka</b>	Droga wraz z parkingiem do stadionu	13 538,88	13 461,12
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	2 000,00	1 467,00
	Podpisanie umowy na koszenie traw	2 500,00	2 500,00
	Zakup paliwa, oleju żyłki, części	5 861,66	5 859,65
	Wynajęcie orkanu do wykaszania poboczy i dróg gminnych, polnych	1 697,24	1 697,24
	Zakup kwiatów i krzewów, środków ochrony roślin, ziemi, nawozów, choinki, flag	400,00	400,00
	Zakup ryb	1 500,00	1 500,00
	Organizacja pikniku rodzinnego	3 200,00	3 200,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 446,22	1 446,22
	Konserwacja urządzeń zabawowych	0,00	0,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	7,58
Zakup wyposażenia szatni	9 100,00	9 100,00	
<b>RAZEM</b>		<b>41 564,00</b>	<b>40 938,81</b>
<b>Podlesie</b>	Konserwacja znaków drogowych	150,00	
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	100,00	
	Zakup kamienia na drogę wewnętrzną od p. Tokarza w kierunku kopalni siarki	4 000,00	3 891,60
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, kosiarki i wykaszarki	1 600,00	1 561,64
	Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5 950,00	5 779,02
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 500,00	1 429,38
	Wyposażenie kuchni w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Podlesiu	1 500,00	1 500,00
	Prace porządkowe przy Centrum Edukacyjno-kulturalnym Pastorówka w Podlesiu	500,00	500,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag, nawozów, środków, ochrony roślin	1 500,00	1 499,52
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ławek do Pastorówki	2 006,00	1 697,40
<b>RAZEM</b>		<b>18 806,00</b>	<b>17 858,56</b>

	Melioracje rowów	0,13	
	Przekazanie środków dla OSP Basznia Dolna na doposażenie	1 000,00	1 000,00
	Zakup paliwa oleju, żyłki i amortyzacja sprzętu	684,00	683,60
	Zakup krzewów i drzewek, środków ochrony roślin i ziemi	900,00	900,00
	Zakup kosiarki i wykaszarki do trawy	4 135,87	4 135,00
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, zakup paliwa, oleju, żyłki i amortyzacja sprzętu	2 351,00	2 334,21
	Piknik wakacyjny i impreza andrzejkowa dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
	Prace porządkowe przy świetlicy	2 000,00	2 000,00
	Konserwacja i ubezpieczenie placu zabaw	125,00	125,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00
	Zakup stojaka na rowery	500,00	500,00
	Zakup i montaż bariery ochronnej	0,00	
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	12,15
<b>Piastowo</b>		<b>21 516,00</b>	<b>21 489,96</b>
<b>RAZEM</b>			
	Zakup lustra drogowego	400,00	400,00
	Remont dróg gminnych i zakup tłucznia	20 237,00	19 993,50
	Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz koszty naprawy i zakupu części do kosiarek	1 643,17	1 642,94
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	3 086,83	3 086,83
	Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	2 911,15
	Wycinka gałęzi na łuku drogi Ruda Szczutkowska	600,00	600,00
	Prace porządkowe przy świetlicy, wynajem podnośnika koszowego	1 000,00	1 000,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	5,20
<b>Szczutków</b>		<b>29 987,00</b>	<b>29 639,62</b>
<b>RAZEM</b>			
	Zakup kamienia na drogę gminną	2 000,00	1 960,50
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	600,00	599,49
	Zakup nowej kosiarki do trawy	2 060,00	2 060,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja	70,00	69,11
	Koszenie placu przy świetlicy, przyległych rowów , placów przy przystankach	4 902,00	4 902,00
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	426,00	426,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	2 500,00
	Prace porządkowe przy świetlicy	1 500,00	1 500,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00
	Wymiana piasku w piaskownicy	200,00	200,00
	Montaż monitoringu zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00
	Zakup betonu do montażu piłkochwyłów	400,00	399,75
	Budowa wiaty drewnianej zadaszonej	4 921,00	4 920,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych	1 500,00	1 500,00
<b>Tymce</b>			

	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	20,00
<b>RAZEM</b>		<b>26 599,00</b>	<b>26 556,85</b>
<b>Wólka Krowicka</b>	Remont dróg, naprawa mostków, wycinka zakrzaczeń i jednokrotne orkanowanie	5 000,00	4 953,00
	Zakup i rozwieszenie kruszywa	6 000,00	5 923,50
	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, naprawa sprzętu do koszenia trawy	1 550,00	1 526,90
	Dwukrotne orkanowanie poboczy dróg i działek gminnych	2 775,00	2 774,00
	Dwukrotne koszenie rowów na tzw. Obwodnicy	4 000,00	4 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	3 000,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	299,98
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i budynków drewnianych na palcu świetlicy wiejskiej oraz ubezpieczenia	820,00	808,08
	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 900,00	2 900,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	0,00	
	Adaptacja poddasza szatni sportowej	6 522,00	6 521,96
<b>RAZEM</b>		<b>32 867,00</b>	<b>32 707,42</b>
<b>Załuże</b>	Przebudowa drogi Białej- kontynuacja	25 000,00	24 831,98
	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	14 896,05
	Wykonanie chodnika przy cmentarzu	6 000,00	6 000,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, środków chwastobójczych oraz amortyzacja sprzętu	1 500,00	1 151,63
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	2 000,00	2 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 685,00	3 685,01
	Dofinansowanie działalności Izby Pamięci	315,00	315,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych	198,00	197,40
	Wymiana piasku w piaskownicy	100,00	0,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	12,47
<b>RAZEM</b>		<b>53 818,00</b>	<b>53 089,54</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>745 561,00</b>	<b>727 795,88</b>

## PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 590 304,87 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 382 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 007 402,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 902,46 zł.

## 1.1. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 921 147,00 zł (co stanowi 100,00% planu),  
Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4 921 147,00 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 1 130 147,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 390 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 612 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Narolu – 320 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej – 370 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Narolu – 2 099 000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2025 r. pozostaje do spłaty kwota 17 301 088,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1 836 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4 060 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4 382 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2038 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 640 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2027 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 3 062 088,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 1 451 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2038 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej – 1 870 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2030 r.,

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lubaczów.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 382 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 921 147,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	539 147,00

Na koniec 31.12.2025 wystąpiły należności w kwocie:

1 085 925,15

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
<b>Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej</b>	Odpłatność za pobyt w DPS	9 003,39	5 609,91
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach</b>	Należność za pobyt w przedszkolu	24,00	24,00
	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	276,00	276,00
<b>SP Krowica Sama</b>	Zwrot za zużycie energii i wodę	803,82	0,00
<b>Gminny Żłobek w Dąbkowie</b>	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	102 410,19	100 357,00

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej</b>	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	286,00	286,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie</b>	Należność za pobyt w przedszkolu	80,00	80,00
	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	4 681,00	4 681,00
<b>Urząd Gminy</b>	Za sprzedane drewno	76 704,94	17 118,16
	Za dzierżawę gruntu pod zaopatrzenie w wodę	2 586,35	2 586,35
	Zwrot nadpłaty podatku VAT	6 555,00	6 555,00
	Za dzierżawę sieci gazowej	369,00	0,00
	Za dzierżawę działek, czynsze	168 254,15	167 834,73
	Za sprzedaż złomu	19,35	19,35
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz oraz dzierżawę	14 134,87	8 978,50
	Zwrot poniesionych wydatków za media i podatek VAT z lat ubiegłych	119 176,35	116 029,58
	Należności podatkowe	339 730,60	339 199,60
	Odsetki podatkowe	79 477,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	50 642,57	0,00
	Za dzierżawę budynków użytkowanych pod zbiorowe odprowadzanie ścieków	5 163,31	5 163,31
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	75 985,25	75 985,25
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	9 854,00	0,00
	Zwrot nadpłaty za fakturę za odpady	11 304,99	0,00
	Za dzierżawę słupów	2 380,67	0,00
	Czynsz za wynajem budynków- Targowisko	1 124,34	1 124,34
	Zwrot za energię na Targowisku	2 810,59	2 810,59
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 167,12	1 167,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920,30	600,30
<b>Razem:</b>	<b>1 085 925,15</b>	<b>856 486,09</b>	

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie:

**2 295 320,66**

	<b>Tytuł zobowiązań</b>	<b>Kwota zobowiązań</b>	<b>Wymagalne</b>
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	237 644,34	
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 532,01	
	Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń należna dla ZUS	68 710,76	
	Podatek Vat należny dla US	64 117,00	

Centrum Usług Społecznych	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	70 660,83	
DPS w Krowicy Lasowej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	146 147,06	
Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	210 956,16	
ZSP w Młodowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw materiałów i usług	370 764,27	
ZSP w Baszni Dolnej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	358 853,15	
ZSP w Lisich Jamach	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	373 122,67	
Żłobek w Dąbkowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	51 812,41	
<b>SUMA</b>		<b>2 295 320,66</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 044 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>96,17%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 044 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>96,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 004 753,07	1 004 753,07	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>790 000,00</b>	<b>808 341,00</b>	<b>711 690,15</b>	<b>88,04%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>790 000,00</b>	<b>808 341,00</b>	<b>711 690,15</b>	<b>88,04%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	40 418,50	134,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760 000,00	760 000,00	652 993,13	85,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 341,00	15 340,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 938,04	97,93%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>872 157,00</b>	<b>907 707,00</b>	<b>42 532,75</b>	<b>4,69%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>871 788,00</b>	<b>907 338,00</b>	<b>42 532,75</b>	<b>4,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 788,00	9 818,00	9 815,78	99,98%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 520,00	32 716,97	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369,00	369,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>648 464,50</b>	<b>792 673,50</b>	<b>791 291,44</b>	<b>99,83%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>648 464,50</b>	<b>651 893,50</b>	<b>651 803,15</b>	<b>99,99%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	4 929,00	4 838,65	98,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 964,50	646 964,50	646 964,50	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 714,50</b>	<b>98,97%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	123 314,50	98,65%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 573,79</b>	<b>99,93%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 580,00	8 573,79	99,93%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>4 786,37</b>	<b>101,54%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>4 786,37</b>	<b>101,54%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 714,00	4 786,37	101,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 600 322,00</b>	<b>2 892 137,00</b>	<b>1 443 714,07</b>	<b>49,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 600 322,00</b>	<b>2 892 137,00</b>	<b>1 443 714,07</b>	<b>49,92%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	2 412,00	2 404,41	99,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	159,00	158,70	99,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	976 260,00	978 830,00	181 277,93	18,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 000,00	1 862 000,00	1 144 352,28	61,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 882,00	3 968,27	102,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 318,00	39 880,28	106,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	67 117,00	2 237,23%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>508 759,72</b>	<b>531 737,50</b>	<b>267 614,73</b>	<b>50,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 715,00</b>	<b>69 249,01</b>	<b>66 356,09</b>	<b>95,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 625,00	69 159,01	66 356,09	95,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>458 044,72</b>	<b>461 053,72</b>	<b>199 823,87</b>	<b>43,34%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	629,00	1 139,00	181,08%
		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	371 016,22	371 016,22	159 007,13	42,86%
		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	87 028,50	87 028,50	37 297,74	42,86%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434,77</b>	<b>1 434,77</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 434,77	1 434,77	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 931,00</b>	<b>143 139,00</b>	<b>143 138,10</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>141 208,00</b>	<b>141 207,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 208,00	141 207,10	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 060,00</b>	<b>733 358,28</b>	<b>732 743,28</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	0,00	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>733 358,28</b>	<b>732 743,28</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 740,00	52 740,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	680 618,28	680 003,28	99,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>853 488,00</b>	<b>853 814,42</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>853 488,00</b>	<b>853 814,42</b>	<b>100,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 488,00	3 777,50	108,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,92	-
		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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 611 832,19</b>	<b>24 688 150,19</b>	<b>24 495 716,15</b>	<b>99,22%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>274,00</b>	<b>54,80%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	274,00	54,80%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 977 460,24</b>	<b>2 983 944,24</b>	<b>2 726 038,10</b>	<b>91,36%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 545 682,24	2 545 682,24	2 287 746,60	89,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 100,00	70 100,00	68 563,00	97,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 521,00	355 521,00	356 882,50	100,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 157,00	5 157,00	5 157,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 484,00	7 589,00	101,40%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 275 979,00</b>	<b>3 327 779,00</b>	<b>3 397 438,56</b>	<b>102,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 630,00	1 241 630,00	1 238 089,63	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 492 822,00	1 492 822,00	1 499 560,94	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 510,00	20 510,00	21 152,94	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 439,00	177 039,00	183 479,00	103,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 753,00	37 753,00	35 231,47	93,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	157 825,00	157 825,00	149 024,00	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	245 842,36	136,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 841,52	97,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 200,00	19 216,70	135,33%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>168 117,00</b>	<b>186 151,00</b>	<b>182 189,54</b>	<b>97,87%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	15 706,70	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 000,00	19 468,50	102,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 117,00	94 151,00	94 150,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 000,00	52 864,07	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 189 775,95</b>	<b>18 189 775,95</b>	<b>18 189 775,95</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 164 703,77	18 164 703,77	18 164 703,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 072,18	25 072,18	25 072,18	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 388 074,55</b>	<b>25 868 067,04</b>	<b>25 275 302,69</b>	<b>97,71%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 689 847,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	964 815,04	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 725 032,95	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>643 531,41</b>	<b>696 041,64</b>	<b>108,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214 743,32	267 253,55	124,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 946,72	239 946,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 414,00	181 414,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 427,37	7 427,37	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 725 032,95</b>	<b>21 725 032,95</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	21 725 032,95	21 725 032,95	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 254,04</b>	<b>1 146 254,04</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 146 254,04	1 146 254,04	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 698 226,56</b>	<b>2 353 248,64</b>	<b>1 707 974,06</b>	<b>72,58%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 226,56	2 035 694,08	1 454 495,10	71,45%
		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	0,00	317 554,56	253 478,96	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 832 291,50</b>	<b>5 138 844,68</b>	<b>3 727 054,93</b>	<b>72,53%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 178 003,50</b>	<b>2 171 481,17</b>	<b>1 720 879,04</b>	<b>79,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	175,00	-
		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	9 500,00	9 500,00	2 019,87	21,26%
		0830	Wpływy z usług	73 305,00	73 305,00	73 210,40	99,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 665,00	7 857,41	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 888,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 975,50	13 407,89	678,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 955,67	-
		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	3 840,67	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	1 095 198,50	1 095 198,50	795 068,92	72,60%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 400,00	253 380,00	98,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	725 437,17	528 074,43	72,79%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>776 877,00</b>	<b>1 851 040,87</b>	<b>1 102 133,59</b>	<b>59,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 877,00	17 877,00	14 684,00	82,14%

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	459 000,00	459 000,00	254 736,38	55,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	500 000,00	5 209,48	1,04%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	839 163,87	792 503,73	94,44%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>166,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	4 150,00	166,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>874 911,00</b>	<b>954 911,00</b>	<b>791 701,72</b>	<b>82,91%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	585 547,00	585 547,00	443 975,99	75,82%
		0830	Wpływy z usług	289 364,00	289 364,00	295 215,58	102,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	52 510,15	65,64%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 247,64</b>	<b>57 007,90</b>	<b>101,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 536,71	54 853,27	98,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	710,93	703,82	99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 450,81	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>87 664,00</b>	<b>36 182,68</b>	<b>41,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	22 050,00	45,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	134,68	0,64%
		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	15 401,53	11 551,15	75,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	3 262,47	2 446,85	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320,00	320,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 926 329,48</b>	<b>8 871 779,69</b>	<b>6 180 779,93</b>	<b>69,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 781 379,00</b>	<b>3 033 004,00</b>	<b>2 845 241,52</b>	<b>93,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 781 379,00	2 781 379,00	2 598 471,07	93,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	966,91	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 625,00	245 803,54	97,69%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 874,00</b>	<b>21 719,00</b>	<b>21 272,39</b>	<b>97,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 874,00	21 719,00	21 272,39	97,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>297 000,00</b>	<b>392 071,00</b>	<b>391 988,19</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	392 071,00	391 988,19	99,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>321 000,00</b>	<b>324 266,00</b>	<b>318 120,27</b>	<b>98,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	324 266,00	318 120,27	98,10%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>213 175,00</b>	<b>365 614,58</b>	<b>360 586,08</b>	<b>98,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288,00	-

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	112 665,00	156 873,00	156 870,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 510,00	208 741,58	203 427,19	97,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>285 480,00</b>	<b>157 375,00</b>	<b>151 426,00</b>	<b>96,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 666,50	-
		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	285 480,00	127 063,00	122 640,50	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 312,00	23 119,00	76,27%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>257 040,00</b>	<b>257 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 040,00	257 040,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 004 421,48</b>	<b>4 018 690,11</b>	<b>1 533 105,48</b>	<b>38,15%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,00	3 525,00	133,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 293,00	3 293,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 441,63	7 368,43	99,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 009,48	4 000 009,48	1 513 623,90	37,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>109 054,00</b>	<b>105 054,00</b>	<b>96,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>105 054,00</b>	<b>105 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 754,00	98 754,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 958 978,00</b>	<b>7 736 243,26</b>	<b>7 671 096,38</b>	<b>99,16%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 225 400,00</b>	<b>6 838 980,00</b>	<b>6 762 326,31</b>	<b>98,88%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	5 000,00	797,00	15,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	11 326,79	75,51%
		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	5 135 000,00	6 748 580,00	6 733 504,11	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 400,00	70 400,00	16 698,41	23,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>520,00</b>	<b>499,00</b>	<b>95,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	520,00	499,00	95,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>29 166,44</b>	<b>23 737,35</b>	<b>81,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 582,48	23 737,35	174,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 583,96	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>93 660,00</b>	<b>121 392,00</b>	<b>121 391,17</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 660,00	121 392,00	121 391,17	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>614 728,00</b>	<b>703 934,82</b>	<b>745 892,55</b>	<b>105,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	504 000,00	566 543,00	112,41%
		0830	Wpływy z usług	595 728,00	91 728,00	77 621,00	84,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 357,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 005,00	2 099,98	104,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 201,82	86 374,86	99,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	9 895,77	52,08%
		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	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 724 199,06</b>	<b>15 687 557,66</b>	<b>12 247 830,90</b>	<b>78,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 487 787,00</b>	<b>10 843 073,05</b>	<b>7 905 485,22</b>	<b>72,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 047,00	31 697,00	31 680,81	99,95%
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,00	721,92	202,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 985,00	24 135,85	109,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 128 140,00	2 802 262,00	636 806,59	22,72%
		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	2 639 772,05	1 962 740,05	74,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 930 723,51</b>	<b>106,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	1 820 000,00	1 872 737,34	102,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 334,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 458,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49 193,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 304,00</b>	<b>12 161,50</b>	<b>52,19%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	23 304,00	12 161,50	52,19%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>909 057,06</b>	<b>971 836,29</b>	<b>963 223,54</b>	<b>99,11%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 386,00	34,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,00	234,65	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 544,23	10 703,44	125,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	45 842,39	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	905 057,06	905 057,06	905 057,06	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 278,22</b>	<b>4 278,22</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 278,22	4 278,22	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 887,10</b>	<b>35 887,10</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 887,10	35 887,10	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 959 355,00</b>	<b>1 989 179,00</b>	<b>1 396 071,81</b>	<b>70,18%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 947,00	22 947,00	22 503,99	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 824,00	30 267,82	101,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 901 408,00	1 901 408,00	1 308 300,00	68,81%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 407 460,00</b>	<b>1 418 970,23</b>	<b>1 418 251,92</b>	<b>99,95%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 407 460,00</b>	<b>1 415 895,23</b>	<b>1 411 677,62</b>	<b>99,70%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 435,23	4 217,62	50,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 407 460,00	1 407 460,00	1 407 460,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,30</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 499,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 089,56</b>	<b>50 708,56</b>	<b>101,24%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 689,56</b>	<b>10 308,56</b>	<b>106,39%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 689,56	10 308,56	106,39%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>86 166 859,00</b>	<b>98 281 124,66</b>	<b>87 168 193,84</b>	<b>88,69%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów 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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 690,00</b>	<b>1 062 407,20</b>	<b>1 053 166,49</b>	<b>1 053 166,49</b>	<b>1 053 166,49</b>	<b>18 414,84</b>	<b>1 034 751,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13%</b>		
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>14 431,00</b>	<b>25 395,13</b>	<b>16 966,30</b>	<b>16 966,30</b>	<b>16 966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16 966,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,81%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 486,00	1 471,80	1 471,80	1 471,80	0,00	1 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 431,00	22 909,13	15 494,50	15 494,50	15 494,50	0,00	15 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 259,00</b>	<b>32 259,00</b>	<b>31 447,12</b>	<b>31 447,12</b>	<b>31 447,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31 447,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48%</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 259,00	32 259,00	31 447,12	31 447,12	31 447,12	0,00	31 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>18 414,84</b>	<b>986 338,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 414,84	18 414,84	18 414,84	18 414,84	18 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 286,20	1 286,20	1 286,20	1 286,20	0,00	1 286,20	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	985 052,03	985 052,03	985 052,03	985 052,03	0,00	985 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>563 480,00</b>	<b>563 480,00</b>	<b>436 538,17</b>	<b>436 538,17</b>	<b>436 538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>436 538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47%</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>523 980,00</b>	<b>563 480,00</b>	<b>436 538,17</b>	<b>436 538,17</b>	<b>436 538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>436 538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 500,00	29 914,00	29 914,00	29 914,00	0,00	29 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	467 160,00	451 560,00	347 971,72	347 971,72	347 971,72	0,00	347 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	1 420,00	1 182,41	1 182,41	1 182,41	0,00	1 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	55 000,00	55 000,00	43 663,00	43 663,00	43 663,00	0,00	43 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%		

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			jednostek samorządu terytorialnego																				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	15 500,00	13 807,04	13 807,04	13 807,04	0,00	13 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	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	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>327 713,00</b>	<b>412 713,00</b>	<b>291 826,02</b>	<b>15 323,65</b>	<b>15 323,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 323,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 502,37</b>	<b>276 502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,71%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>326 237,00</b>	<b>410 737,00</b>	<b>291 757,02</b>	<b>15 254,65</b>	<b>15 254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 502,37</b>	<b>276 502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,03%</b>
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	43 300,00	14 768,67	14 768,67	14 768,67	0,00	14 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 800,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	446,98	446,98	446,98	0,00	446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 737,00	352 137,00	276 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 502,37	276 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 860 277,50</b>	<b>3 899 475,98</b>	<b>2 386 544,94</b>	<b>804 682,38</b>	<b>784 682,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>774 682,38</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 862,56</b>	<b>1 581 862,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>206 640,00</b>	<b>206 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>236 940,00</b>	<b>384 440,00</b>	<b>199 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 290,00</b>	<b>199 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	117 500,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	266 940,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 290,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 192 043,50</b>	<b>2 630 263,10</b>	<b>1 547 282,42</b>	<b>313 561,16</b>	<b>313 561,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>303 561,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 721,26</b>	<b>1 233 721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,83%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	16 187,68	8 430,99	8 430,99	8 430,99	0,00	8 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	101 800,00	263 001,92	227 455,33	227 455,33	227 455,33	0,00	227 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 849,00	112 829,00	67 674,84	67 674,84	67 674,84	0,00	67 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 444,50	2 112 444,50	1 118 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 721,26	1 118 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>221 454,00</b>	<b>527 292,88</b>	<b>500 261,97</b>	<b>351 410,67</b>	<b>351 410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>351 410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 851,30</b>	<b>148 851,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87%</b>	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	210 954,00	342 492,88	318 845,21	318 845,21	318 845,21	0,00	318 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	34 800,00	32 565,46	32 565,46	32 565,46	0,00	32 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	148 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 851,30	148 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>34 969,76</b>	<b>34 969,76</b>	<b>34 969,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34 969,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 000,00	27 888,65	27 888,65	27 888,65	0,00	27 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 081,11	7 081,11	7 081,11	0,00	7 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>87 440,00</b>	<b>77 540,79</b>	<b>77 540,79</b>	<b>77 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>77 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 200,00	2 323,99	2 323,99	2 323,99	0,00	2 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	53 500,00	51 856,80	51 856,80	51 856,80	0,00	51 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 740,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>446 845,00</b>	<b>663 895,00</b>	<b>187 477,27</b>	<b>66 217,80</b>	<b>66 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 259,47</b>	<b>121 259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,24%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>565 350,00</b>	<b>121 259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 259,47</b>	<b>121 259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	530 350,00	94 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 308,94	94 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	26 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,53	26 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 845,00</b>	<b>98 545,00</b>	<b>66 217,80</b>	<b>66 217,80</b>	<b>66 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 150,00	17 256,39	17 256,39	17 256,39	0,00	17 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 300,00	115,12	115,12	115,12	0,00	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	15 955,50	15 955,50	15 955,50	0,00	15 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	48 345,00	31 485,95	31 485,95	31 485,95	0,00	31 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	1 404,84	1 404,84	1 404,84	0,00	1 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>2 003 600,00</b>	<b>1 682 419,86</b>	<b>538 025,46</b>	<b>538 025,46</b>	<b>4 656,58</b>	<b>533 368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 394,40</b>	<b>1 144 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,97%</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>2 003 600,00</b>	<b>1 682 419,86</b>	<b>538 025,46</b>	<b>538 025,46</b>	<b>4 656,58</b>	<b>533 368,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 394,40</b>	<b>1 144 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,97%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 084,00	660,94	660,94	660,94	660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	95,64	95,64	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	7 100,00	5 443,74	5 443,74	5 443,74	0,00	5 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%		
		4260	Zakup energii	50 500,00	115 800,00	91 511,15	91 511,15	91 511,15	0,00	91 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	161 400,00	159 159,93	159 159,93	159 159,93	0,00	159 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	304 312,00	248 821,00	220 087,77	220 087,77	220 087,77	0,00	220 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 388,00	2 888,00	1 411,07	1 411,07	1 411,07	0,00	1 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 000,00	24 114,00	24 114,00	24 114,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		4480	Podatek od nieruchomości	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	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 713,71	3 713,71	3 713,71	0,00	3 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	16 500,00	14 477,51	14 477,51	14 477,51	0,00	14 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 500,00	55 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 944,40	55 944,40	0,00	0,00	0,00	46,04%		

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	1 282 000,00	1 088 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 450,00	1 088 450,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 685,00</b>	<b>628 360,00</b>	<b>186 335,45</b>	<b>186 335,45</b>	<b>186 335,45</b>	<b>23 860,00</b>	<b>162 475,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,65%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>357 685,00</b>	<b>619 360,00</b>	<b>180 053,45</b>	<b>180 053,45</b>	<b>180 053,45</b>	<b>23 860,00</b>	<b>156 193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	74 800,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 285,00	544 560,00	156 193,45	156 193,45	156 193,45	0,00	156 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	68,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 413 586,03</b>	<b>8 461 399,81</b>	<b>7 536 665,60</b>	<b>7 107 712,52</b>	<b>6 676 252,66</b>	<b>5 418 621,04</b>	<b>1 257 631,62</b>	<b>6 499,94</b>	<b>424 959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 953,08</b>	<b>428 953,08</b>	<b>428 953,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 907,14</b>	<b>160 847,41</b>	<b>150 403,13</b>	<b>150 403,13</b>	<b>150 313,13</b>	<b>129 449,81</b>	<b>20 863,32</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 280,00	110 814,01	104 604,43	104 604,43	104 604,43	104 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	6 569,82	6 569,82	6 569,82	6 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	16 940,00	16 804,66	16 804,66	16 804,66	16 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	746,26	746,26	746,26	0,00	746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 393,66	17 393,66	17 393,66	0,00	17 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	1 540,00	1 470,90	1 470,90	1 470,90	1 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>244 148,00</b>	<b>277 648,00</b>	<b>260 381,67</b>	<b>260 381,67</b>	<b>15 729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>244 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 648,00	258 148,00	244 652,00	244 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	554,57	554,57	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 385,00	14 566,29	14 566,29	14 566,29	0,00	14 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	615,00	608,81	608,81	608,81	0,00	608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 549 467,83</b>	<b>7 444 256,57</b>	<b>6 599 203,70</b>	<b>6 170 250,62</b>	<b>6 153 014,70</b>	<b>5 283 816,46</b>	<b>869 198,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17 235,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 953,08</b>	<b>428 953,08</b>	<b>428 953,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	18 350,00	17 235,92	17 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 065,00	4 351 965,00	4 092 379,90	4 092 379,90	4 092 379,90	4 092 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 700,00	288 700,00	278 238,60	278 238,60	278 238,60	278 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	53 000,00	52 939,00	52 939,00	52 939,00	52 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 950,00	774 950,00	715 062,17	715 062,17	715 062,17	715 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	108 000,00	85 597,70	85 597,70	85 597,70	85 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 000,00	32 849,00	32 849,00	32 849,00	0,00	32 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 000,00	39 497,50	39 497,50	39 497,50	39 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	121 600,00	106 975,84	106 975,84	106 975,84	0,00	106 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
		4260	Zakup energii	65 800,00	70 800,00	69 162,86	69 162,86	69 162,86	0,00	69 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 500,00	9 719,08	9 719,08	9 719,08	0,00	9 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	375 181,43	417 304,94	384 279,84	384 279,84	384 279,84	0,00	384 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	13 498,31	13 498,31	13 498,31	0,00	13 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	88 000,00	88 000,00	67 152,91	67 152,91	67 152,91	0,00	67 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 500,00	1 069,38	1 069,38	1 069,38	0,00	1 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	26 414,34	26 414,34	26 414,34	0,00	26 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 571,40	142 636,63	138 733,44	138 733,44	138 733,44	0,00	138 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	350,00	295,07	295,07	295,07	0,00	295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	6 448,76	6 448,76	6 448,76	0,00	6 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	30,41	30,41	30,41	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 650,00	20 850,00	20 101,59	20 101,59	20 101,59	20 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	530 023,17	530 023,17	392 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 609,74	392 609,74	392 609,74	0,00	0,00	74,07%		

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			jednostek budżetowych																				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 326,83	280 326,83	36 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,34	36 343,34	36 343,34	0,00	0,00		12,96%	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>206 800,00</b>	<b>299 450,00</b>	<b>267 277,71</b>	<b>267 277,71</b>	<b>260 777,77</b>	<b>3 920,00</b>	<b>256 857,77</b>	<b>6 499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,26%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	6 499,94	6 499,94	0,00	0,00	0,00	6 499,94	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	12 500,00	4 600,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	7 574,79	7 574,79	7 574,79	0,00	7 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	45 500,00	29 491,31	29 491,31	29 491,31	0,00	29 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 500,00	12 451,50	12 451,50	12 451,50	0,00	12 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	215 650,00	207 310,17	207 310,17	207 310,17	0,00	207 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 263,06</b>	<b>279 197,83</b>	<b>259 399,39</b>	<b>259 399,39</b>	<b>96 417,39</b>	<b>1 434,77</b>	<b>94 982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>162 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	165 500,00	162 982,00	162 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 338,86	10 338,86	10 338,86	0,00	10 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 638,06	27 638,06	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	92 625,00	72 625,00	68 443,76	68 443,76	68 443,76	0,00	68 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	0,00	1 434,77	1 434,77	1 434,77	1 434,77	1 434,77	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 931,00</b>	<b>154 434,00</b>	<b>154 432,23</b>	<b>154 432,23</b>	<b>64 282,23</b>	<b>45 761,71</b>	<b>18 520,52</b>	<b>0,00</b>	<b>90 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 421,16</b>	<b>509,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	509,84	509,84	509,84	509,84	0,00	509,84	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	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>141 208,00</b>	<b>141 207,10</b>	<b>141 207,10</b>	<b>51 057,10</b>	<b>44 340,55</b>	<b>6 716,55</b>	<b>0,00</b>	<b>90 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150,00	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	6 002,00	6 001,70	6 001,70	6 001,70	6 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	706,00	705,60	705,60	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	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	4 979,00	4 978,35	4 978,35	4 978,35	0,00	4 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	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	0,00	717,00	717,20	717,20	717,20	0,00	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	383,00	383,25	383,25	383,25	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			podmiot zatrudniający																			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 295,00	11 294,13	11 294,13	11 294,13	0,00	11 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 343,00	9 342,13	9 342,13	9 342,13	0,00	9 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 060,00</b>	<b>810 873,28</b>	<b>733 736,28</b>	<b>52 940,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 796,28</b>	<b>680 796,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,49%</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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%	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>809 873,28</b>	<b>733 736,28</b>	<b>52 940,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 796,28</b>	<b>680 796,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,60%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 740,00	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	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	20,00%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 145,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 145,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 988,28	543 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 651,28	543 651,28	0,00	0,00	0,00	87,83%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 471 860,00</b>	<b>2 136 860,00</b>	<b>2 095 253,85</b>	<b>381 078,85</b>	<b>299 116,85</b>	<b>56 269,66</b>	<b>242 847,19</b>	<b>0,00</b>	<b>81 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 175,00</b>	<b>1 714 175,00</b>	<b>1 680 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 446 560,00</b>	<b>2 081 560,00</b>	<b>2 061 326,43</b>	<b>374 943,43</b>	<b>292 981,43</b>	<b>56 269,66</b>	<b>236 711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>81 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 383,00</b>	<b>1 686 383,00</b>	<b>1 680 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 000,00	81 962,00	81 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	4 144,54	4 144,54	4 144,54	4 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	51 984,00	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	68 190,00	65 618,75	65 618,75	65 618,75	0,00	65 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	52 170,86	52 170,86	52 170,86	0,00	52 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	40 000,00	37 378,73	37 378,73	37 378,73	0,00	37 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 500,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	46 500,00	45 287,45	45 287,45	45 287,45	0,00	45 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 034,98	1 034,98	1 034,98	0,00	1 034,98	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	10 000,00	16 710,00	16 703,00	16 703,00	16 703,00	0,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	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	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	830 100,00	830 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 094,00	830 094,00	830 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>895,35</b>	<b>895,35</b>	<b>895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	895,35	895,35	895,35	0,00	895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 240,07</b>	<b>5 240,07</b>	<b>5 240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 240,07	5 240,07	5 240,07	0,00	5 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 270 100,00</b>	<b>1 190 100,00</b>	<b>986 887,80</b>	<b>986 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>	<b>1 270 100,00</b>	<b>1 190 100,00</b>	<b>986 887,80</b>	<b>986 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 887,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92%</b>



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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 803,00	1 437 603,00	1 434 512,88	1 434 512,88	1 434 512,88	1 434 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 311,00	149 161,00	120 563,19	120 563,19	120 563,19	120 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	36 000,00	32 717,99	32 717,99	32 717,99	32 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 250,00	123 185,00	105 250,42	105 250,42	105 250,42	0,00	105 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 000,00	5 627,20	5 627,20	5 627,20	0,00	5 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4260	Zakup energii	468 300,00	612 216,00	521 230,53	521 230,53	521 230,53	0,00	521 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	154 050,00	138 295,30	138 295,30	138 295,30	0,00	138 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 400,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 070,00	383 007,00	366 265,28	366 265,28	366 265,28	0,00	366 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 200,00	6 188,39	6 188,39	6 188,39	0,00	6 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	19 900,00	16 967,19	16 967,19	16 967,19	0,00	16 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	23 021,60	20 952,78	20 952,78	20 952,78	0,00	20 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 814,00	519 983,09	519 983,09	519 983,09	519 983,09	0,00	519 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 060,00	26 053,75	26 053,75	26 053,75	0,00	26 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania	0,00	33 920,00	33 919,67	33 919,67	33 919,67	0,00	33 919,67	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			wypłacane na rzecz osób fizycznych																				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 240,00	6 228,21	6 228,21	6 228,21	0,00	6 228,21	0,00	0,00	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	7 500,00	5 200,00	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	0,00	0,00	46,50%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	33 500,00	31 820,78	31 820,78	31 820,78	31 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 932 186,00	6 255 181,00	6 244 702,47	6 244 702,47	6 244 702,47	6 244 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 920,00	457 804,00	455 031,75	455 031,75	455 031,75	455 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 601 837,17	1 332 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 441,92	1 332 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 198,50	1 095 198,50	772 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 109,10	772 109,10	772 109,10	0,00	0,00	0,00	70,50%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 801,50	149 801,50	136 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 306,15	136 306,15	136 306,15	0,00	0,00	0,00	90,99%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>561 873,00</b>	<b>575 773,00</b>	<b>518 955,78</b>	<b>518 955,78</b>	<b>169 307,61</b>	<b>140 858,58</b>	<b>28 449,03</b>	<b>341 809,76</b>	<b>7 838,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13%</b>	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 400,00	386 400,00	341 809,76	341 809,76	0,00	0,00	0,00	341 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	7 838,41	7 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	22 000,00	21 132,44	21 132,44	21 132,44	21 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 967,85	2 967,85	2 967,85	2 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	1 626,03	1 626,03	1 626,03	0,00	1 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	18 800,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	7 473,00	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	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 700,00	109 700,00	108 440,74	108 440,74	108 440,74	108 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 400,00	8 316,19	8 316,19	8 316,19	8 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 533 416,00</b>	<b>6 352 100,74</b>	<b>5 692 701,78</b>	<b>4 357 964,53</b>	<b>2 826 386,71</b>	<b>2 285 636,91</b>	<b>540 749,80</b>	<b>1 426 281,70</b>	<b>105 296,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 737,25</b>	<b>1 334 737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 271 600,00	1 795 100,00	1 426 281,70	1 426 281,70	0,00	0,00	0,00	1 426 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 330,00	112 330,00	105 296,12	105 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 525,00	411 625,00	405 638,15	405 638,15	405 638,15	405 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 495,00	23 933,00	22 433,92	22 433,92	22 433,92	22 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 134,00	349 394,00	332 412,18	332 412,18	332 412,18	332 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 998,00	41 668,00	29 806,18	29 806,18	29 806,18	29 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 900,00	5 619,58	5 619,58	5 619,58	0,00	5 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	44 150,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4260	Zakup energii	57 000,00	22 000,00	14 676,95	14 676,95	14 676,95	0,00	14 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 700,00	532 553,00	362 911,82	362 911,82	362 911,82	0,00	362 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,45	664,45	664,45	0,00	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 277,00	111 277,00	111 277,00	111 277,00	111 277,00	0,00	111 277,00	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	1 500,00	1 500,00	615,29	615,29	615,29	615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 374,00	1 402 449,87	1 394 618,93	1 394 618,93	1 394 618,93	1 394 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 033,00	102 907,00	100 112,26	100 112,26	100 112,26	100 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 389 663,87	1 334 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 737,25	1 334 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>724 507,00</b>	<b>656 961,00</b>	<b>606 979,16</b>	<b>606 979,16</b>	<b>577 336,14</b>	<b>549 663,95</b>	<b>27 672,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29 643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39%</b>

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	wyплаты 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							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 803,00	35 803,00	29 643,02	29 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 836,00	95 396,00	82 340,96	82 340,96	82 340,96	82 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	12 611,00	5 679,50	5 679,50	5 679,50	5 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 700,00	51,19	51,19	51,19	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 800,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 621,00	27 621,00	27 621,00	27 621,00	27 621,00	0,00	27 621,00	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	2 800,00	2 800,00	1 008,86	1 008,86	1 008,86	1 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 486,00	442 366,00	429 581,42	429 581,42	429 581,42	429 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 600,00	31 264,00	31 053,21	31 053,21	31 053,21	31 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>845 940,28</b>	<b>875 800,28</b>	<b>835 685,49</b>	<b>835 685,49</b>	<b>822 074,46</b>	<b>299 298,86</b>	<b>522 775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	550,00	397,99	397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 787,48	13 213,04	13 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 080,00	234 080,00	233 254,90	233 254,90	233 254,90	233 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 425,00	16 375,00	16 311,22	16 311,22	16 311,22	16 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 864,00	43 864,00	42 411,99	42 411,99	42 411,99	42 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 772,00	6 432,00	6 110,78	6 110,78	6 110,78	6 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	67 698,00	50 370,92	50 370,92	50 370,92	0,00	50 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	82,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 800,00	460 100,00	448 406,88	448 406,88	448 406,88	0,00	448 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 602,00	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 849,28	8 461,80	8 461,80	8 461,80	8 461,80	0,00	8 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 209,97	1 209,97	1 209,97	1 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 737,00</b>	<b>46 488,00</b>	<b>17 660,30</b>	<b>17 660,30</b>	<b>17 660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 737,00	19 838,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	421,30	421,30	421,30	0,00	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 150,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 945 245,00</b>	<b>2 020 763,00</b>	<b>1 894 400,97</b>	<b>1 894 400,97</b>	<b>1 894 400,97</b>	<b>1 169 976,84</b>	<b>724 424,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 310,00	964 702,00	922 756,39	922 756,39	922 756,39	922 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 020,00	71 446,00	68 469,64	68 469,64	68 469,64	68 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 681,00	170 931,00	163 960,15	163 960,15	163 960,15	163 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 435,00	20 435,00	10 954,56	10 954,56	10 954,56	10 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	121 800,00	79 074,43	79 074,43	79 074,43	0,00	79 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%	
		4220	Zakup środków żywności	638 211,00	596 111,00	591 498,59	591 498,59	591 498,59	0,00	591 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 000,00	11 777,57	11 777,57	11 777,57	0,00	11 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	6 200,00	1 996,54	1 996,54	1 996,54	0,00	1 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 188,00	39 188,00	39 188,00	39 188,00	39 188,00	0,00	39 188,00	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	5 000,00	5 000,00	3 836,10	3 836,10	3 836,10	3 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%	
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>223 245,00</b>	<b>306 945,00</b>	<b>268 426,03</b>	<b>268 426,03</b>	<b>260 501,65</b>	<b>260 501,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 135,00	7 935,00	7 924,38	7 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	84 400,00	71 032,26	71 032,26	71 032,26	71 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	5 740,00	3 468,54	3 468,54	3 468,54	3 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604,00	43 404,00	38 074,55	38 074,55	38 074,55	38 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	6 730,00	4 934,82	4 934,82	4 934,82	4 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	277,85	277,85	277,85	277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 021,00	148 321,00	134 519,26	134 519,26	134 519,26	134 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 715,00	9 715,00	8 194,37	8 194,37	8 194,37	8 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 325 064,00</b>	<b>2 090 184,54</b>	<b>1 989 514,39</b>	<b>1 989 514,39</b>	<b>1 893 614,07</b>	<b>1 893 614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 900,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 219,00	106 219,00	95 900,32	95 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 676,00	301 676,00	282 465,94	282 465,94	282 465,94	282 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 230,00	39 029,50	29 644,35	29 644,35	29 644,35	29 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wyплаты 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							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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	7 800,00	6 463,58	6 463,58	6 463,58	6 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 952,00	1 508 167,04	1 457 084,14	1 457 084,14	1 457 084,14	1 457 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 187,00	119 993,00	117 956,06	117 956,06	117 956,06	117 956,06	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	98,30%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 800,00</b>	<b>60 247,64</b>	<b>56 846,51</b>	<b>56 846,51</b>	<b>48 740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48 740,16</b>	<b>8 106,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 106,35	8 106,35	8 106,35	0,00	0,00	0,00	8 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 769,60	469,60	469,60	469,60	0,00	469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	49 660,76	47 566,73	47 566,73	47 566,73	0,00	47 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,93	703,82	703,82	703,82	0,00	703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 869,00</b>	<b>600 725,90</b>	<b>588 435,06</b>	<b>588 435,06</b>	<b>528 915,92</b>	<b>183 931,98</b>	<b>344 983,94</b>	<b>18 771,94</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 771,94	18 771,94	18 771,94	0,00	0,00	0,00	18 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	11 551,15	11 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	2 446,85	2 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 531,40	3 432,85	3 432,85	3 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	2 406,24	2 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,00	356,48	356,48	356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	342,96	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	26 070,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	22 760,00	20 112,86	20 112,86	20 112,86	0,00	20 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 363,00	21 604,07	21 604,07	21 604,07	0,00	21 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	64 857,50	62 653,60	62 653,60	62 653,60	0,00	62 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 432,29	3 432,29	3 432,29	3 432,29	0,00	3 432,29	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	5 037,12	5 037,12	5 037,12	5 037,12	0,00	5 037,12	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	740,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 369,00	229 369,00	229 369,00	229 369,00	229 369,00	0,00	229 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 221,78	33 221,78	33 221,78	33 221,78	33 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 701,93	95 701,93	95 701,93	95 701,93	95 701,93	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	25 248,94	25 248,94	25 248,94	25 248,94	25 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>142 326,45</b>	<b>86 281,37</b>	<b>86 281,37</b>	<b>64 830,37</b>	<b>39 930,93</b>	<b>24 899,44</b>	<b>21 406,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,62%</b>		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33%</b>		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 500,00</b>	<b>140 506,45</b>	<b>85 461,37</b>	<b>85 461,37</b>	<b>64 010,37</b>	<b>39 930,93</b>	<b>24 079,44</b>	<b>21 406,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,82%</b>		

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	20 788,46	20 788,46	20 788,46	20 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 950,00	5 950,00	3 936,75	3 936,75	3 936,75	3 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	569,72	569,72	569,72	569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 184,00	18 184,00	10 185,73	10 185,73	10 185,73	0,00	10 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	5 625,27	5 625,27	5 625,27	0,00	5 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 024,80	2 024,80	2 024,80	0,00	2 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 757,00	20 704,32	4 733,11	4 733,11	4 733,11	0,00	4 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	20,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,13	1 362,13	1 362,13	1 362,13	0,00	1 362,13	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	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%		

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55%		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 167 943,00</b>	<b>10 546 303,21</b>	<b>7 758 419,51</b>	<b>5 728 252,01</b>	<b>4 478 764,71</b>	<b>3 111 854,23</b>	<b>1 366 910,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 487,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 167,50</b>	<b>2 030 167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,57%</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 111 379,00</b>	<b>3 374 024,00</b>	<b>3 184 604,71</b>	<b>3 184 604,71</b>	<b>3 178 672,28</b>	<b>2 074 733,27</b>	<b>1 103 939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 932,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 932,43	5 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000,00	1 549 150,00	1 536 596,11	1 536 596,11	1 536 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 525,00	94 524,03	94 524,03	94 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 400,00	314 429,00	282 191,59	282 191,59	282 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 329,00	38 038,00	22 573,75	22 573,75	22 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	120 000,00	117 886,00	117 886,00	117 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 000,00	68 691,87	68 691,87	68 691,87	0,00	68 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 709,59	4 709,59	4 709,59	0,00	4 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	7 722,93	7 722,93	7 722,93	0,00	7 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%		
		4260	Zakup energii	120 000,00	108 600,00	64 987,76	64 987,76	64 987,76	0,00	64 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 400,00	6 364,04	6 364,04	6 364,04	0,00	6 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	581 000,00	517 646,76	517 646,76	517 646,76	0,00	517 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	330 000,00	341 020,00	341 018,23	341 018,23	341 018,23	0,00	341 018,23	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			innych jednostek samorządu terytorialnego																			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 920,83	2 920,83	2 920,83	0,00	2 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 301,55	1 301,55	1 301,55	0,00	1 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 041,45	10 041,45	10 041,45	0,00	10 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 650,00	71 716,00	71 716,00	71 716,00	71 716,00	0,00	71 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 805,35	2 805,35	2 805,35	2 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	21 146,00	18 156,44	18 156,44	18 156,44	18 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 874,00	21 719,00	21 272,39	21 272,39	21 272,39	0,00	21 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 874,00	21 719,00	21 272,39	21 272,39	21 272,39	0,00	21 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	437 871,00	411 719,19	411 719,19	0,00	0,00	0,00	411 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	431 871,00	411 719,19	411 719,19	0,00	0,00	0,00	411 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 650,00	2 643,18	2 643,18	0,00	0,00	0,00	2 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 650,00	2 643,18	2 643,18	0,00	0,00	0,00	2 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85216		Zasilki stałe	321 000,00	324 266,00	318 120,27	318 120,27	0,00	0,00	0,00	318 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	324 266,00	318 120,27	318 120,27	0,00	0,00	0,00	318 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 289,00	1 310 825,58	1 228 619,23	1 228 619,23	1 065 489,83	883 376,70	182 113,13	0,00	163 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	8 576,80	8 576,80	8 576,80	0,00	0,00	0,00	8 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 665,00	154 553,00	154 552,60	154 552,60	0,00	0,00	0,00	154 552,60	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	447 010,00	767 424,18	704 759,88	704 759,88	704 759,88	704 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 638,00	38 637,31	38 637,31	38 637,31	38 637,31	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	wyплаты 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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	124 353,00	120 355,10	120 355,10	120 355,10	120 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	15 800,00	14 128,17	14 128,17	14 128,17	14 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 320,00	37 507,46	37 507,46	37 507,46	0,00	37 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	21 323,31	21 323,31	21 323,31	0,00	21 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	762,60	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	54 000,00	70 378,00	66 668,37	66 668,37	66 668,37	0,00	66 668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 483,98	1 483,98	1 483,98	0,00	1 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	25 856,41	25 856,41	25 856,41	0,00	25 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 914,00	20 879,00	20 879,00	20 879,00	20 879,00	0,00	20 879,00	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	3 500,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	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	2 500,00	9 000,00	5 496,24	5 496,24	5 496,24	5 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>436 100,00</b>	<b>427 048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 048,60</b>	<b>427 048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	436 100,00	427 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 048,60	427 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostek budżetowych																			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 480,00	166 004,00	153 744,26	153 744,26	153 744,26	153 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 979,00	3 920,06	3 920,06	3 920,06	3 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 014,70	3 014,70	3 014,70	3 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 480,00	158 425,00	146 809,50	146 809,50	146 809,50	146 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	39 160,00	0,00	39 160,00	0,00	317 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	317 840,00	317 840,00	317 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 032 421,00	4 087 363,63	1 631 647,68	28 528,78	14 425,95	0,00	14 425,95	0,00	14 102,83	0,00	0,00	0,00	1 603 118,90	1 603 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 734,40	6 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 441,63	7 368,43	7 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 117,00	9 130,80	9 130,80	9 130,80	0,00	9 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 009,00	4 056 509,00	1 603 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 118,90	1 603 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	191 054,00	159 568,00	159 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	140 054,00	116 028,00	116 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	133 754,00	109 728,00	109 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,37%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	51 000,00	43 540,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 879 266,00</b>	<b>9 757 566,26</b>	<b>9 332 379,39</b>	<b>7 906 727,11</b>	<b>1 912 395,65</b>	<b>1 639 804,50</b>	<b>272 591,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 994 331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,64%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>5 158 000,00</b>	<b>6 803 580,00</b>	<b>6 773 586,73</b>	<b>6 773 586,73</b>	<b>947 485,13</b>	<b>920 360,85</b>	<b>27 124,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826 101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	15 000,00	15 000,00	11 326,79	11 326,79	11 326,79	0,00	11 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 437,00	5 839 976,00	5 826 101,60	5 826 101,60	0,00	0,00	0,00	5 826 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	166 134,53	159 470,84	159 470,84	159 470,84	159 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 306,00	11 305,37	11 305,37	11 305,37	11 305,37	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	469 000,00	740 174,00	739 557,27	739 557,27	739 557,27	739 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,00	4 192,00	4 063,98	4 063,98	4 063,98	4 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 017,00	4 977,21	4 977,21	4 977,21	0,00	4 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 716,00	4 119,28	4 119,28	4 119,28	0,00	4 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			świadczeń socjalnych																			
		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	5 000,00	5 000,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 560,47	2 363,39	2 363,39	2 363,39	2 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>520,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	520,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>95 907,00</b>	<b>81 073,44</b>	<b>69 628,56</b>	<b>69 628,56</b>	<b>69 628,56</b>	<b>67 211,56</b>	<b>2 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 440,00	61 506,44	51 440,89	51 440,89	51 440,89	51 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 950,00	4 947,71	4 947,71	4 947,71	4 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 100,00	9 099,80	9 099,80	9 099,80	9 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 500,00	1 294,68	1 294,68	1 294,68	1 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	0,00	600,00	428,48	428,48	428,48	428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			podmiot zatrudniający																			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 040,00</b>	<b>151 482,86</b>	<b>151 482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	152 040,00	151 482,86	151 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	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%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>93 660,00</b>	<b>121 392,00</b>	<b>121 391,17</b>	<b>121 391,17</b>	<b>121 391,17</b>	<b>0,00</b>	<b>121 391,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 660,00	121 392,00	121 391,17	121 391,17	121 391,17	0,00	121 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 405 509,00</b>	<b>2 555 710,82</b>	<b>2 198 541,07</b>	<b>772 888,79</b>	<b>772 888,79</b>	<b>651 230,09</b>	<b>121 658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 300,00	515 924,30	511 349,66	511 349,66	511 349,66	511 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	29 300,00	29 237,29	29 237,29	29 237,29	29 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	94 489,00	93 511,40	93 511,40	93 511,40	93 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	11 988,52	11 577,81	11 577,81	11 577,81	11 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 300,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	845,35	845,35	845,35	0,00	845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 000,00	6 650,52	6 650,52	6 650,52	0,00	6 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 457,55	1 457,55	1 457,55	0,00	1 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	91 355,87	88 788,49	88 788,49	88 788,49	0,00	88 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	8,66	8,66	8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 609,00	20 153,13	20 153,13	20 153,13	20 153,13	0,00	20 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	1 500,00	1 300,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	300,00	273,93	273,93	273,93	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,56	1 380 672,00	1 106 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 426,02	1 106 426,02	1 106 426,02	0,00	0,00	0,00	80,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773,44	382 328,00	319 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 226,26	319 226,26	319 226,26	0,00	0,00	0,00	83,50%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	16 747,00	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			przebywającym na terytorium RP																				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 976 440,06</b>	<b>17 745 265,62</b>	<b>12 125 485,49</b>	<b>3 648 585,00</b>	<b>3 644 607,04</b>	<b>212 606,61</b>	<b>3 432 000,43</b>	<b>3 500,00</b>	<b>477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 476 900,49</b>	<b>7 919 900,49</b>	<b>3 655 584,50</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,33%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 836 276,00</b>	<b>9 905 036,00</b>	<b>6 334 835,50</b>	<b>1 012 773,22</b>	<b>1 012 773,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 773,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322 062,28</b>	<b>4 765 062,28</b>	<b>1 879 373,73</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,96%</b>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	10 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 000,00	5 113,49	5 113,49	5 113,49	0,00	5 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 576,00	4 436,00	2 496,56	2 496,56	2 496,56	0,00	2 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 646,00	5 146,00	4 197,67	4 197,67	4 197,67	0,00	4 197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	965,50	965,50	965,50	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 087 000,00	2 087 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	26,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 554,00	409 554,00	324 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 712,94	324 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 600,00	1 823 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 568,85	1 823 568,85	1 823 568,85	0,00	0,00	0,00	72,93%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	707 800,00	55 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 804,88	55 804,88	55 804,88	0,00	0,00	0,00	7,88%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na	13 500,00	13 500,00	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%	

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 560 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 975,61	2 560 975,61	0,00	0,00	0,00		81,30%	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 561 240,75</b>	<b>1 863 890,04</b>	<b>1 863 890,04</b>	<b>1 863 412,08</b>	<b>201 040,24</b>	<b>1 662 371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,77%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	477,96	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	198 800,00	158 440,51	158 440,51	158 440,51	158 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	9 874,83	9 874,83	9 874,83	9 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	35 400,00	29 604,31	29 604,31	29 604,31	29 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%
	4190		Nagrody konkursowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 805,85	8 805,85	8 805,85	0,00	8 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 081 078,00	2 231 706,23	1 647 810,97	1 647 810,97	1 647 810,97	0,00	1 647 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz	4 835,00	5 447,52	5 447,52	5 447,52	5 447,52	0,00	5 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			świadczeń socjalnych																					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	687,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 256,28	1 256,28	1 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 434,60</b>	<b>11 434,60</b>	<b>7 934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 934,60</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,98%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	75,50	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 309,58	1 309,58	1 309,58	0,00	1 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	6 549,52	6 549,52	6 549,52	0,00	6 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>287 305,00</b>	<b>307 837,61</b>	<b>279 322,84</b>	<b>252 532,84</b>	<b>252 532,84</b>	<b>11 566,37</b>	<b>240 966,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 790,00</b>	<b>26 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	516,37	516,37	516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	13 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 104,00	74 659,05	64 340,80	64 340,80	64 340,80	0,00	64 340,80	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	86,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wyплаты 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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 651,00	183 128,56	176 625,67	176 625,67	176 625,67	0,00	176 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 800,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 420 108,06</b>	<b>1 824 752,29</b>	<b>1 684 649,61</b>	<b>421 618,17</b>	<b>421 618,17</b>	<b>0,00</b>	<b>421 618,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 031,44</b>	<b>1 263 031,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32%</b>	
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	206 168,58	206 168,58	206 168,58	0,00	206 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 044,23	39 639,26	39 639,26	39 639,26	0,00	39 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 847,00	189 847,00	175 316,76	175 316,76	175 316,76	0,00	175 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	445,17	445,17	445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 204,00	465 704,00	357 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 974,38	357 974,38	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	905 057,06	905 057,06	905 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 057,06	905 057,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 128,56</b>	<b>1 632,57</b>	<b>1 632,57</b>	<b>1 632,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,83%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 506,56	1 011,42	1 011,42	1 011,42	0,00	1 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,00	621,15	621,15	621,15	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	23 000,00	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%	

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 011 751,00</b>	<b>3 092 270,41</b>	<b>1 949 720,33</b>	<b>84 703,56</b>	<b>84 703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84 703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 016,77</b>	<b>1 865 016,77</b>	<b>1 776 210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,05%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 725,00	3 424,92	3 424,92	3 424,92	0,00	3 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	6 406,39	6 406,39	6 406,39	0,00	6 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 725,00	18 096,11	18 096,11	18 096,11	0,00	18 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	151 364,73	55 421,10	55 421,10	55 421,10	0,00	55 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 027,80	1 027,80	1 027,80	0,00	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	210,24	210,24	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 932,60	88 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 806,00	88 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 408,00	2 605 930,08	1 684 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 227,81	1 684 227,81	1 684 227,81	0,00	0,00	0,00	64,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 953,00	143 453,00	91 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 982,96	91 982,96	91 982,96	0,00	0,00	0,00	64,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 013 590,00</b>	<b>5 925 124,01</b>	<b>5 716 447,76</b>	<b>3 914 356,10</b>	<b>403 354,60</b>	<b>9 807,74</b>	<b>393 546,86</b>	<b>3 511 001,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 091,66</b>	<b>1 802 091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 510,00</b>	<b>71 441,45</b>	<b>70 422,98</b>	<b>70 422,98</b>	<b>70 422,98</b>	<b>6 824,00</b>	<b>63 598,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	7 131,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 685,72	2 651,51	2 651,51	2 651,51	0,00	2 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4220	Zakup środków żywności	48 810,00	49 362,17	49 231,00	49 231,00	49 231,00	0,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 675,00	12 262,56	11 716,47	11 716,47	11 716,47	0,00	11 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 295 640,00</b>	<b>2 812 356,76</b>	<b>2 786 486,90</b>	<b>2 786 486,90</b>	<b>90 089,12</b>	<b>2 983,74</b>	<b>87 105,38</b>	<b>2 696 397,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 227 500,00	2 721 500,00	2 696 397,78	2 696 397,78	0,00	0,00	0,00	2 696 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	422,58	422,58	422,58	422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,16	61,16	61,16	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,00	24 888,55	23 945,02	23 945,02	23 945,02	0,00	23 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 575,00	26 553,41	26 553,41	26 553,41	0,00	26 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 219,00	36 408,21	36 606,95	36 606,95	36 606,95	0,00	36 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55%		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>784 170,00</b>	<b>829 170,00</b>	<b>809 603,72</b>	<b>809 603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64%</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 170,00	829 170,00	809 603,72	809 603,72	0,00	0,00	0,00	809 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 519 920,00</b>	<b>1 523 355,23</b>	<b>1 503 578,49</b>	<b>29 160,83</b>	<b>24 160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24 160,83</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 417,66</b>	<b>1 474 417,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	600,00	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	57,17%		

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	26 835,23	12 067,83	12 067,83	12 067,83	0,00	12 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	16 500,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 099 420,00	1 099 420,00	1 099 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 417,66	1 099 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 350,00</b>	<b>688 800,57</b>	<b>546 355,67</b>	<b>218 681,67</b>	<b>218 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 674,00</b>	<b>327 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 217,00	43 986,42	39 371,22	39 371,22	39 371,22	0,00	39 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 822,00	182 802,00	64 627,89	64 627,89	64 627,89	0,00	64 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 480,00	128 881,15	114 021,00	114 021,00	114 021,00	0,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	431,00	261,56	261,56	261,56	0,00	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	324 300,00	320 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 040,00	320 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

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	wyплаты 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	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>885 842,00</b>	<b>1 246 294,75</b>	<b>1 182 288,00</b>	<b>1 113 231,10</b>	<b>406 536,10</b>	<b>31 321,85</b>	<b>375 214,25</b>	<b>571 220,00</b>	<b>135 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 056,90</b>	<b>69 056,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,86%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>108 172,00</b>	<b>331 952,70</b>	<b>299 816,73</b>	<b>230 759,83</b>	<b>230 759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>230 759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 056,90</b>	<b>69 056,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,00	68 552,00	62 809,81	62 809,81	62 809,81	0,00	62 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4260	Zakup energii	38 500,00	78 500,00	69 674,43	69 674,43	69 674,43	0,00	69 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	37 750,70	37 023,30	37 023,30	37 023,30	0,00	37 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	73 900,00	57 512,29	57 512,29	57 512,29	0,00	57 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 750,00	69 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 056,90	69 056,90	0,00	0,00	0,00	100,45%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>777 670,00</b>	<b>914 342,05</b>	<b>882 471,27</b>	<b>882 471,27</b>	<b>175 776,27</b>	<b>31 321,85</b>	<b>144 454,42</b>	<b>571 220,00</b>	<b>135 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	545 670,00	571 220,00	571 220,00	571 220,00	0,00	0,00	0,00	571 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	120 000,00	139 450,00	135 475,00	135 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	12 960,00	12 074,67	12 074,67	12 074,67	12 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	167,58	167,58	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	58 500,00	53 438,46	53 438,46	53 438,46	0,00	53 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	2 612,41	2 612,41	2 612,41	0,00	2 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	7 758,67	7 758,67	7 758,67	0,00	7 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	79 972,05	79 356,68	79 356,68	79 356,68	0,00	79 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	68,20	68,20	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
			<b>Razem</b>	<b>83 623 016,87</b>	<b>98 950 282,53</b>	<b>82 786 200,10</b>	<b>59 458 793,69</b>	<b>41 895 337,42</b>	<b>27 398 316,54</b>	<b>14 497 020,88</b>	<b>7 705 830,51</b>	<b>8 853 990,76</b>	<b>16 747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>986 887,80</b>	<b>23 327 406,41</b>	<b>22 770 406,41</b>	<b>8 098 699,11</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,66%</b>	

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

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			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 350,00</b>	<b>428 953,08</b>	<b>52,93%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 350,00</b>	<b>428 953,08</b>	<b>52,93%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 023,17	0,00	0,00	530 023,17	392 609,74	74,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 326,83	0,00	0,00	280 326,83	36 343,34	12,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>280 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 100,00</b>	<b>1 680 094,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>280 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 100,00</b>	<b>1 680 094,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	280 100,00	0,00	830 100,00	830 094,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 267 664,00</b>	<b>925 162,45</b>	<b>72,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>908 415,25</b>	<b>72,97%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 198,50	0,00	0,00	1 095 198,50	772 109,10	70,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 801,50	0,00	45 000,00	149 801,50	136 306,15	90,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 664,00</b>	<b>16 747,20</b>	<b>73,89%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	0,00	15 401,53	11 551,15	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	0,00	3 262,47	2 446,85	75,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 406,24	70,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00	342,96	57,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>380 554,56</b>	<b>317 554,56</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>80,87%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>380 554,56</b>	<b>317 554,56</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 425 652,28</b>	<b>80,87%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 226,56	0,00	317 554,56	1 380 672,00	1 106 426,02	80,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773,44	380 554,56	0,00	382 328,00	319 226,26	83,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 933 361,00</b>	<b>4 446 422,08</b>	<b>422 000,00</b>	<b>5 957 783,08</b>	<b>3 655 584,50</b>	<b>61,36%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 400,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>3 208 400,00</b>	<b>1 879 373,73</b>	<b>58,58%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 600,00	0,00	2 500 600,00	1 823 568,85	72,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 129 800,00	422 000,00	707 800,00	55 804,88	7,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 933 361,00</b>	<b>816 022,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 383,08</b>	<b>1 776 210,77</b>	<b>64,60%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 408,00	704 522,08	0,00	2 605 930,08	1 684 227,81	64,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 953,00	111 500,00	0,00	143 453,00	91 982,96	64,12%
			<b>RAZEM</b>	<b>7 133 711,00</b>	<b>5 129 740,64</b>	<b>784 554,56</b>	<b>11 478 897,08</b>	<b>8 115 446,31</b>	<b>70,70%</b>

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 753,07	1 004 753,07	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 159,01</b>	<b>66 356,09</b>	<b>95,95%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 159,01</b>	<b>66 356,09</b>	<b>95,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 159,01	66 356,09	95,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 139,00</b>	<b>143 138,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>141 208,00</b>	<b>141 207,10</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 208,00	141 207,10	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>733 358,28</b>	<b>732 743,28</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 358,28</b>	<b>732 743,28</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 740,00	52 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	680 618,28	680 003,28	99,91%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 536,71</b>	<b>54 853,27</b>	<b>98,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 536,71</b>	<b>54 853,27</b>	<b>98,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 536,71	54 853,27	98,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 232,00</b>	<b>300 806,54</b>	<b>98,55%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 873,00</b>	<b>156 870,89</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 873,00	156 870,89	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 063,00</b>	<b>122 640,50</b>	<b>96,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 063,00	122 640,50	96,52%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 870 492,00</b>	<b>6 855 394,28</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>6 748 580,00</b>	<b>6 733 504,11</b>	<b>99,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 748 580,00	6 733 504,11	99,78%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>520,00</b>	<b>499,00</b>	<b>95,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	499,00	95,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 392,00</b>	<b>121 391,17</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 392,00	121 391,17	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 189 190,07</b>	<b>9 165 564,63</b>	<b>99,74%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>1 004 753,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 414,84	18 414,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,20	1 286,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	985 052,03	985 052,03	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 159,01</b>	<b>58 503,69</b>	<b>84,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 159,01</b>	<b>58 503,69</b>	<b>84,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 159,01	58 503,69	84,59%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 139,00</b>	<b>143 138,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 931,00</b>	<b>1 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,84	509,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>141 208,00</b>	<b>141 207,10</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 150,00	90 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	6 001,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	705,60	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	4 978,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,00	717,20	100,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	383,25	100,07%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>733 358,28</b>	<b>732 743,28</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 358,28</b>	<b>732 743,28</b>	<b>99,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 740,00	52 740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 530,00	136 530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 088,28	543 473,28	99,89%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 536,71</b>	<b>54 281,11</b>	<b>97,74%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>	<b>55 536,71</b>	<b>54 281,11</b>	<b>97,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 106,35	8 106,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,60	469,19	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 960,76	45 705,57	97,33%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 232,00</b>	<b>300 806,54</b>	<b>98,55%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 873,00</b>	<b>156 870,89</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	154 553,00	154 552,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 318,29	99,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 063,00</b>	<b>122 640,50</b>	<b>96,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 063,00	122 640,50	96,52%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 870 492,00</b>	<b>6 855 394,28</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 748 580,00</b>	<b>6 733 504,11</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 976,00	5 823 101,60	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 834,53	139 833,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00	11 305,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 474,00	734 898,22	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00	3 401,10	106,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	4 977,21	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00	4 119,28	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,47	2 363,39	92,30%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>520,00</b>	<b>499,00</b>	<b>95,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	499,00	95,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 392,00</b>	<b>121 391,17</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 392,00	121 391,17	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 189 190,07</b>	<b>9 157 140,07</b>	<b>99,65%</b>

